

| CLAVE: | 17/12 |
|----------------------|-------------|
| ENTIDAD FISCALIZADA: | Yehualtepec |

AÑO:

| FECHA | DE APROBACIÓN |
|-------|---------------|
| | 30/01/2024 |

HOJA: DE:

PP-M

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| Nombre del Programa | Implementación del FAISMUN-DF |
|---------------------------|-------------------------------|
| Unidad(es) Responsable(s) | Dirección de obras públicas |
| Costo Total del Programa | \$29,958,284.15 |

\$29,958,284.15

FONDO DE APORTACIONES Fuente de Financiamiento FISM FAISMUN \$29,958,284.15 Monto Específco

| | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |
|----------------|--|
| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
| Finalidad | 2. Desarrollo social |
| Función | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad |
| Subfunción | 2.2.2 Desarrollo Comunitario |
| Sub/Subfunción | 2.2.2.1 Disminución de la marginación, rezago social y pobreza en la comunidad |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Justicia social y fortalecimiento del Estado de Derecho

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

1. Desarrollo Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Desarrollar acciones que permitan mejorar el desarrollo social de la ciudadanía, por medio de acciones en servicios básicos como son salud, educación y deportes.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

FIN

Contribuir a disminuir los grados de rezago social en las localidades del municipio, mediante proyectos dirigidos a población. RESUMEN NARRATIVO

| | | | | Indicador | | | | |
|-------------------|---------------------------|-------------|------------------------|------------|-------------------------|-----------|--------------------|--|
| NOMBRE | Porcentaje de población t | oeneficiada | а. | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DI | E CALCULO | (V1/V2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTA INDICADOR H | | Regular | |
| | | LINEA BASE | | | | | META DEL INDICADOR | |
| | 0 | | 2023 | | | | 100% | |
| | VALOR | | AÑO | • | | | | |

| | VALOR | AIN | O . | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----------------------|
| | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE | | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | META PROGRAMADA EN EL |
| VARIABLES | NOMBRE | MEDIDA | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de personas beneficiadas | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | 26392 | | | | 26392 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de personas objetivo | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | 26392 | | | · | 26392 | 100.00% |
| | | | В | EVII | 7 A D | _ | | | | | | | | | | | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|-----|-----|-----|--------|----------|--------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|---------------------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE | | | | CAL | ENDARI | O - PROG | RAMADO | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO |
| VARIABLES | NOWBRE | MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de personas beneficiadas | Personas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de personas objetivo | Personas | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | 26392 | | | | 26392 | #IVALOR: |

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

La población del Municipio de Yehualtepec cuenta con proyectos de infraestructura básica para el cumplimiento de la finalidad de los recursos del FISM-DF. RESUMEN NARRATIVO

Indicador

Porcentaje de proyectos de infraestructura básica implementados. NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia TIPO DE INDICADOR Estratégico

| FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral |
|------------------------|------------|
| TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |



CLAVE: 17/12 **ENTIDAD FISCALIZADA:**

Yehualtepec

HOJA: DE:

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024

AÑO:

| Nombre del Program | na | Implement | ación del FA | AISMUN-DF | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|--------------|--------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|----------|---------|-----------|-----------------------|
| Unidad(es) Respons | able(s) | Dirección o | de obras púl | olicas | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo Total del Prog | rama | \$29,958,28 | 34.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L | LINEA BASE | | | | | | | | | | | | META D | EL INDIC | ADOR | | |
| | 0 | | 202 | 23 | | | | | | | - | | | • | 100% | | | • |
| • | VALOR | - | ΑÑ | 0 | | | | | | | | | | | | | | • |
| | | | | PI | ROGR | AMA | DO | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | | UNIDAD DE | | | | CAL | ENDARIO | - PROG | RAMADO | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL |
| VARIABLES | NOMBRE | | MEDIDA | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de proyectos implem | nentados | Proyecto | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de proyectos pro para su implementació | | Proyecto | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100.00% |
| | | | | | REAL | IZAD |) | | | • | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | | UNIDAD DE | | | | CAL | ENDARIO | - PROG | RAMADO | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO |
| TANAGEEO | | | MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de proyectos implem | nentados | Proyecto | REALIZADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de proyectos pro para su implementació | | Proyecto | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | #ĮVALOIU |
| | | | | | | | | | | | | | | | CU | MPLIMIE | NTO FINAL | |
| | e las variaciones al cumplimier or que se supero considerablen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | С | ОМРО | NENT | ES | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Instrumentos para el me | ejoramien | to urbano y | rehabilitación de c | amino | s rura | ales, a | plica | dos. | | | | | | | | | |
| | | | | | Indi | ador | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de instrumento | os aplicado | aplicados | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | | FRECUENCIA D | DE MEDICIÓN Trin | nestral | | | | MI | ÉTODO D | E CALCUI | LO | | | | (V | 1/V2)*100 | |

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| NOMBRE | Porcentaje de instrument | os aplicado | os | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------|------------------------|------------|----|----------|-----------------------------|--------------------|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | | MÉTODO D | E CALCULO | (V1/V2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | | | MIENTO DEL IACIA LA META | Regular | |
| | | LINEA BASE | | | | | | META DEL INDICADOR | |
| | 0 | | 2023 | | | | | 100% | _ |
| | VALOR | | AÑO | • | | | | | - |
| | | | | PROGRAMA | DO | | | | |

| | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------|--------------------------|-----|-------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
| | | UNIDAD DE | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | MEDIDA | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | IOIAL | AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de instrumentos aplicados | Instrumento | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de instrumentos proyectados | Instrumento | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100.00% |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | • • | | _, ,, | _ | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------|-------------------------|-----|-------|-----|---------|----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE | | | | CAL | ENDARIO | D - PROG | RAMADO | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO |
| VARIABLES | NOMBRE | MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de instrumentos aplicados | Instrumento | REALIZADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de instrumentos proyectados | Instrumento | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | #ĮVALOR! |

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?

| | ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|------|-------|---------------------------------|
| | , UNID | | | CALENDARIO | | | | | | | | | PORCENTAJE DE | | | | | |
| COMPONENTE DESCRIPCIÓN | | DESCRIPCION | MEDIDA | PROGRAMADO/REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |
| | 1 | Integrar 10 reportes de la construcción de | Reporte de | PROGRAMADO | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | 0% |
| | | pavimento con adoquín en el municipio | obra pública | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 /8 |
| | • | Llevar a cabo 1 reporte de la amplicación | Reporte de | PROGRAMADO | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 0% |
| C1 | 2 de red de agua potable en la Localida Yehualtepec | | obra pública | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| Instrumentos para el mejoramiento Llevar a cabo 3 reportes de la habilitación y equipamiento de pozos profundos para agua potable | 2 | | Reporte de | PROGRAMADO | | | | | | | | 3 | | | | | 3 | 0% |
| | obra pública | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 0% | | |



| CLAVE: | | 17/12 | |
|----------------------|------|-------------|--|
| ENTIDAD FISCALIZADA: | | Yehualtepec | |
| AÑO: | 2024 | | |

| FECHA DE APROBACIÓN |
|---------------------|
| 30/01/2024 |

PP-M

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| Nombre del Programa | | ma Im | mplementación del FAISMUN-DF | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|------|----|
| Unidad(es) Responsable(s) | | | Dirección de obras públicas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo Total del Programa | | | \$29,958,284.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| urbano y rehabilitación | 4 | Integrar 1 reporte de la construcción segunda etapa del Centro Integrado Desarrollo orientado a ejcutar ccion | orde Re | Reporte de bra pública | PROGRAMADO | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0% |
| de caminos rurales, | | sociales básicas | los obi | obia pablica | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | |
| aplicados. | E | Integrar 1 reporte de la construcción | | PROGRAMADO | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| | 3 | segunda etapa de carreteras en el n | | I municipio obra pública | bra pública | REALIZADO | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Integrar 1 reporte de ampliación de | e sanitario en el municipio de | PROGRAMADO | | | | | | | | 1 | | | | | 0 /8 | |
| | 0 | Yehualtepec | | obra pública | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | |

| C. Marcos Mauricio Pérez Moya | C. Eloy Tellez Gonzalez | C. Julio Telléz Perez |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Presidente Municipal | Tesorero Municipal | Contralor Municipal |
| | | |

C. Luis Felipe Fernandez Rodriguez

Director de Obras Públicas

Monto Específco

| CLAVE: | 17/12 |
|----------------------|-------------|
| ENTIDAD FISCALIZADA: | Yehualtepec |
| AÑO: | 2024 |

| FECHA DE APROBACIÓN |
|---------------------|
| 20/04/2024 |

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Implementación del FORTAMUN-DF Nombre del Programa Dirección de Obras Publicas y Regiduría de salubridad y asistencia pública. Unidad(es) Responsable(s) \$24,553,891.73 Costo Total del Programa

Fuente de Financiamiento

FONDO DE APORTACIONES FORTAMUN \$24,553,891.73

| | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |
|----------------|---|
| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
| Finalidad | 1. Gobierno |
| Función | 1.5. Asuntos financieros y hacendarios |
| Subfunción | 1.5.1 Asuntos Financieros |
| Sub/Subfunción | 1.5.1.1. Generar un plan de acción para la aplicación eficiente del FORTAMUN-DF |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Justicia social y fortalecimiento del Estado de Derecho

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

1. Desarrollo Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Mejorar la calidad de vida de las familias de Yehualtepec.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

10. Reducir la desigualdad en y entre los países.

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir al cumplimiento del ejercicio de los recursos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del D. F. mediante mecanismos para la adecuada priorización del gasto.

| | | | | maicador | | | | |
|-------------------|---------------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------------------------|--------------------|---|
| NOMBRE | Porcentaje de población a | atendida. | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO E | PE CALCULO | (V1/V2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | | AMIENTO DEL HACIA LA META | Regular | |
| | | LINEA BASE | | | | | META DEL INDICADOR | |
| | 0 | | 2023 | | | | 100% | _ |
| | VALOR | - | AÑO | | | | | - |

| | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|-----------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----------------------|
| VARIABLES | Novemen | UNIDAD DE | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL |
| VARIABLES | NOMBRE | MEDIDA | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de población beneficiada | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | 26392 | | | | 26392 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de población Objetivo | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | 26392 | | | | 26392 | 100.00% |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | RESULTADO ALCANZADO | | |
|------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------|-------|-----------|
| VARIABLES | NOMBRE | MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de población beneficiada | Personas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de población Objetivo | Personas | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | 26392 | | | | 26392 | #ĮVALOR: |

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?

VALOR

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO El Municipio de Yehualtepec cuenta con recursos económicos para la implementación de estrategias que fortalezcan su desarrollo.

Indicador

| NOMBRE | Porcentaje de estrategias | para el for | rtalecimiento del munici | pio |
|-------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| | | • | | |

| MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | |
|---|--------------------|--|
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| | META DEL INDICADOR | |

FECHA DE APROBACIÓN

30/01/2024

17/12 **ENTIDAD FISCALIZADA:**

AÑO:

Yehualtepec

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Implementación del FORTAMUN-DF Nombre del Programa Dirección de Obras Publicas y Regiduría de salubridad y asistencia pública. Unidad(es) Responsable(s) \$24,553,891.73 Costo Total del Programa 100% 0 VALOR AÑO PROGRAMADO CALENDARIO - PROGRAMADO UNIDAD DE META PROGRAMADA EN EL AÑO VARIABLES NOMBRE TOTAL PROGRAMADO ENE FEB ABR MAY JUN JUL AGO SEP ост NOV DIC PROGRAMADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 Número de estrategias implementadas 2 2 2 5 2 2 5 2 12 5 2 2 43 100.00% PROGRAMADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 2 2 2 5 2 2 5 2 12 5 2 2 Número total de estrategias priorizadas Estrategias 43 REALIZADO CALENDARIO - PROGRAMADO UNIDAD DE MEDIDA RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO TOTAL VARIABLES NOMBRE REALIZADO ENE FEB JUL ост NOV DIC REALIZADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 2 2 2 2 4 2 0 0 0 0 Número de estrategias implementadas Estrategias 9 0 23 164.29% REALIZADO VARIABLE 2 Número total de estrategias priorizadas 2 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 14 VARIABLE 2 **CUMPLIMIENTO FINAL** 164.29% Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado? COMPONENTES COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO Instrumentos para efectuar las obligaciones financieras del municipio aplicados. Indicador Porcentaje de instrumentos aplicados para efectuar las obligaciones financieras del municipio. FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100 Trimestre Eficiencia COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META TIPO DE FÓRMULA TIPO DE INDICADOR Gestión Porcentaie Regular LINEA BASE META DEL INDICADOR 2023 100% 0 VALOR AÑO PROGRAMADO META PROGRAMADA EN EL AÑO UNIDAD DE VARIABLES NOMBRE TOTAL ENE FEB JUL ост PROGRAMADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 0 0 3 0 0 3 0 Número de instrumentos aplicados Instrumento 0 0 3 0 10 100.00% Número total de instrumentos programados para su aplicación PROGRAMADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 0 0 3 0 3 0 Instrumento 0 0 3 0 0 10 REALIZADO CALENDARIO - PROGRAMADO RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO VARIABLES NOMBRE TOTAL REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ост NOV DIC REALIZADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 Número de instrumentos aplicados 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Instrumento 100.00% Número total de instrumentos programados REALIZADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 Instrumento 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 **CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00% Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado? COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Herramientas para el fortalecer la seguridad pública aplicadas. Indicador Porcentaje de herramientas para fortalecer la seguridad pública aplicadas. NOMBRE FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO DIMENSIÓN A MEDIR Eficiencia Trimestral (V1/V2)*100 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META TIPO DE INDICADOR Gestión TIPO DE FÓRMULA Porcentaje Regular

PROGRAMADO

LINEA BASE

0 VALOR 2023

AÑO

META DEL INDICADOR

100%

CLAVE: 17/12 **ENTIDAD FISCALIZADA:**

Yehualtepec

FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Implementación del FORTAMUN-DF

AÑO:

Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa

Dirección de Obras Publicas y Regiduría de salubridad y asistencia pública.

\$24,553,891.73

| | | UNIDAD DE | | | | CALI | NDARIO | - PROGR | AMADO | | | | | | | | META PROGRAMADA EN EL |
|------------|--|-------------|--------------------------|-------|---------|------|--------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------|
| VARIABLES | NOMBRE | MEDIDA | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de herramientas aplicadas | Herramienta | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de herramientas programadas para su aplicación | Herramienta | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 100.00% |
| | | | Р | EVII. | 7 4 D (| ` | | | | | | | | | | | |

REALIZADO

| | | UNIDAD DE | | | | CALI | NDARIO | - PROGR | AMADO | | | | | | | | RESULTADO ALCANZADO |
|------------|--|-------------|-------------------------|-----|-----|------|--------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------|
| VARIABLES | NOMBRE | MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de herramientas aplicadas | Herramienta | REALIZADO VARIABLE 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de herramientas programadas para su aplicación | Herramienta | REALIZADO VARIABLE 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 50.00% |

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

(V1/V2)*100

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

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO Acciones para la implementacion de proyectos ejecutados.

Indicador

| NOMBRE | Porcentaje de proyectos | ejecutados | | |
|-------------------|-------------------------|------------|------------------------|------------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| | | LINEA BASE | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular META DEL INDICADOR

0 2023 VALOR AÑO

100%

MÉTODO DE CALCULO

PROGRAMADO

| | | | | J U, | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|--------------------------|------|-----|------|---------|---------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE | | | | CALI | ENDARIO | - PROGR | AMADO | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL |
| VARIABLES | NOMBRE | MEDIDA | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de proyectos ejecutados. | Proyectos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Cantidad total de proyectos programados para su ejecución. | Proyectos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.00 /6 |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE | | | | CALI | NDARIO | - PROGR | AMADO | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO |
|------------|--|-----------|-------------------------|-----|-----|------|--------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------|
| VARIABLES | NUMBRE | MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de proyectos ejecutados. | Proyectos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Cantidad total de proyectos programados para su ejecución. | Proyectos | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | | | | 9 | #IVALOR: |

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?

| | | | | AC | TIVIL | DADE | S | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|-----------|------------------------|-------|------|-----|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|
| | | | UNIDAD DE | | | | | CALE | NDARIO | | | | | | | | | PORCENTAJE DE |
| COMPONENTE | | DESCRIPCIÓN | MEDIDA | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |
| | 1 | Emitir 3 pagos de alumbrado público | Pago | PROGRAMADO | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 3 | 33% |
| | | Emili 3 pagos de alumbrado público | 1 ago | REALIZADO | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 3378 |
| | 2 | Emitir 3 pagos a CONAGUA | Pago | PROGRAMADO | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 3 | 33% |
| C1 | 2 | Emitir 3 pagos a CONAGOA | rago | REALIZADO | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 33 /6 |
| Instrumentos | 3 | Efectuar 3 aportaciones al CERESO de | Pago | PROGRAMADO | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 3 | 0% |
| para efectuar las | 3 | Tecamachalco | 1 ago | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 076 |
| obligaciones | 4 | Realizar 1 reporte del pago de adquisicón de | Pago | PROGRAMADO | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0% |
| financieras del | 4 | semillas de maíz | 1 ago | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 076 |
| | 1 | Efectuar 24 pagos de sueldos y aguinaldo | Pago | PROGRAMADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 50% |
| | | para elementos de seguridad pública | i ago | REALIZADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 12 | 30 /8 |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C2 | 2 | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |



| CLAVE: | 17/12 |
|----------------------|-------------|
| ENTIDAD EIGCALIZADA. | Vohualtanaa |

AÑO:

PP-M FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | ROOKAMA | 1 1/1 | _00 | | _0. | <i>/</i> \ | | | | | | |
|--------------------------|--------|--|---------------|-----------------------|--------|--------|-------|-------|------------|----|--|---|--|---|------|
| Nombre del Pr | ogran | na Implemen | tación del FC | ORTAMUN-DF | | | | | | | | | | | |
| Unidad(es) Res | spons | sable(s) Dirección | de Obras Pu | blicas y Regiduría de | salubr | idad y | asist | encia | públic | a. | | | | | |
| Costo Total de | l Prog | grama \$24,553,8 | 391.73 | | | | | | | | | | | | |
| Herramientas | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | 0 | |
| para el fortalecer la | 3 | | | REALIZADO | | | | | | | | | | 0 | - |
| seguridad | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | 0 | |
| pública aplicadas. | 4 | | | REALIZADO | | | | | | | | | | 0 | - |
| арпсачаз. | , | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 | | | REALIZADO | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | Integrar 4 reportes de la construcción de | Reporte de | PROGRAMADO | | | | | | | | 4 | | 4 | |
| | 1 | pavimento con adoquín | obra pública | REALIZADO | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| | 2 | Integrar 1 reporte de la construcción de | Reporte de | PROGRAMADO | | | | | | | | 1 | | 1 | 0% |
| C3 | 2 | cancha de fútbol | obra pública | REALIZADO | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| Acciones para | 3 | Integrar 1 reporte de la construcción de | Reporte de | PROGRAMADO | | | | | | | | 1 | | 1 | 0% |
| la implementacio | 3 | techado | obra pública | REALIZADO | | | | | | | | | | 0 | 0 /8 |
| n de proyectos | | Llevar a cabo 1 reporte de la construcción | Reporte de | PROGRAMADO | | | | | | | | 1 | | 1 | 0% |
| ejecutados. | 4 | de aula didáctica tipo C | obra pública | REALIZADO | | | | | | | | | | 0 | 0 /8 |
| | | Llevar a cabo 1 reporte de la construcción | Reporte de | PROGRAMADO | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | | de oficinas de Inspectoría de la Localidad de San Francisco Cuautla | obra pública | REALIZADO | | | | | | | | | | | 0% |
| | 6 | Llevar a cabo 1 reporte de la construcción | Reporte de | PROGRAMADO | | | | | | | | 1 | | | |
| | D | de drenaje sanitario en el municipio | obra pública | REALIZADO | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| C. Marcos Mauricio Pérez Moya Presidente Municipal | C. Eloy Tellez Gonzalez Tesorero Municipal | C. Julio Tellez Perez Contralor Municipal |
|---|---|--|
| | | |
| | | |

C. Luis Felipe Fernandez Rodriguez

Dorector de Obras Públicas



| CLAVE: | | 17/12 | |
|----------------------|------|-------------|--|
| ENTIDAD FISCALIZADA: | | Yehualtepec | |
| AÑO: | 2024 | | |

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa Implementación del FORTAMUN-DF

Dirección de Obras Publicas y Regiduría de salubridad y asistencia pública.

\$24,553,891.73

17/12 Yehualtepec

2024

FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa Incentivando la Economía Municipal

AÑO:

Regiduría Patrimonio y Hacienda, Regiduria de Industria y Comercio

\$900,355.67

Fuente de Financiamiento

Monto Específco

 RECURSOS PROPIOS
 PARTICIPACIONES

 \$2,728.00
 \$897,627.67

| | 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 Incentivos al sector rural y cuidados al medio ambiente |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Fortalecimiento del campo e impulso a la economía justa y social

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

3. Incentivando la Economía Municipal

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Impulsar a los sectores económicos para el desarrollo económico

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO

DIMENSIÓN A MEDIR

TIPO DE INDICADOR

Contribuir al eficiente uso de los recursos municipales a través de la promoción del incremento a los ingresos propios del municipio Municipio de Yehualtepec.

| | | | | Indicador | | | |
|-------------------|---------------------------|------------|------------------------|------------|---|--------------------|--|
| NOMBRE | Porcentaje de población l | peneficiad | а. | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| | | LINEA BASE | | | | META DEL INDICADOR | |
| | 0 | | 2023 | | | 100% | |
| | VALOR | • | AÑO | • | | | |

| | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|--------------------------|-----|-----|------|--------|----------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----------------------|
| | | UNIDAD DE | | | | CALE | NDARIO | - PROGRA | AMADO | | | | | | | | META PROGRAMADA EN EL |
| VARIABLES | NOMBRE | MEDIDA | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ОСТ | NOV | DIC | TOTAL | AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de personas beneficiadas | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | 15200 | | | | 15200 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de personas planificadas para ser beneficiadas | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | 15200 | | | | 15200 | 100.00% |

REALIZADO

| | | UNIDAD DE | | | | CALE | NDARIO | - PROGRA | AMADO | | | | | | | | RESULTADO ALCANZADO |
|------------|---|-----------|-------------------------|-----|-----|------|--------|----------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|---------------------|
| VARIABLES | NOMBRE | MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de personas beneficiadas | Personas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #WALORI |
| VARIABLE 2 | Número de personas planificadas para ser beneficiadas | Personas | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | 15200 | | | | 15200 | #¡VALOR! |

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?

Eficacia

Estratégico

Numero de estrategias implementadas.

LINEA BASE

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO La población del municipio cuenta con estrategias que promueven el desarrollo económico.

Semestral

Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral

TIPO DE FÓRMULA Porcentaje

MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

META DEL INDICADOR

HOJA: DE:

CLAVE:

ENTIDAD FISCALIZADA:

17/12

Yehualtepec

FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| Nombre del Programa |
|---------------------------|
| Unidad(es) Responsable(s) |
| Costo Total del Programa |

Incentivando la Economía Municipal

AÑO:

Regiduría Patrimonio y Hacienda, Regiduria de Industria y Comercio

\$900,355.67

0 VALOR AÑO 100%

100%

| | | | PRO | OGR/ | MAD | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|--------|------|------|--------|---------|---------|-----|-----|-----|---------|---------|------------|------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE | | | | CALE | NDARIO | - PROGR | AMADO | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL | | | | | | | | | | |
| | | MEDIDA | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | | AÑO | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias implementadas | Estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.00% | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Cantidad total de estrategias programadas para su implementación | Estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.0078 | | | | | | | | | | |
| | | | RI | EALIZ | ZADO |) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE | | | | CALE | NDARIO | - PROGR | AMADO | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO | | | | | | | | | | |
| | | MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | | EN EL AÑO | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias implementadas | Estrategias | REALIZADO VARIABLE 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88.89% | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Cantidad total de estrategias programadas para su implementación | Estrategias | REALIZADO VARIABLE 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 00.0376 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | CUMI | PLIMI | ENTO FINAL | 88.89% | | | | | | | | | | |
| | le las variaciones al cumplimiento de la pr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Por qué no se cumplio o p | que se supero considerablemente lo programado? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COMPONENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Acciones para la estabilización de la economía local realizadas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Indica | dor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de acciones realizadas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral | | | | | MÉ | ÉTODO D | E CALCU | LO | | | | (| V1/V2)*100 | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión TIPO DE FÓRMULA POrcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | | | | | Regular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LINEA BASE | | | | | | | | | | | | META DE | INDICAL | OR | | | | | | | | | | | | |

| | VALOR | ΑÑ | 0 | | | | | | | | | | | | | | <u>-</u> |
|------------|--|-----------|--------------------------|------|-----|------|--------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------|
| | | | PRO | OGRA | MAD | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | UNIDAD DE | | | | CALE | NDARIO | - PROGR | AMADO | | | | | | | | META PROGRAMADA EN EL |
| VARIABLES | NOMBRE | MEDIDA | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones programadas para su realización | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% |

2023

0

REALIZADO

| VARIABLES | | NOMBRE | UNIDAD DE | | | | CALE | NDARIO - | PROGRA | AMADO | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO |
|-----------|------------|--|-----------|-------------------------|-----|-----|------|----------|--------|-------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------|
| | VARIABLES | NOMBRE | MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | J | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO |
| | VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% |
| | VARIABLE 2 | Número de acciones programadas para su realización | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

| | e las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ or que se supero considerablemente lo programado? | |
|--------------------------------|---|--|
| COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO | Labores que promuevan un comercio ordenado ejecutadas. | |

| | Indicador | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|------------------------|------------|--|---|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de labores ejecut | tadas. | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | | | | |

LINEA BASE META DEL INDICADOR 2023 0 100% AÑO VALOR



| | | CLA | ۱V |
|--|--|-----|----|
| | | | |

ENTIDAD FISCALIZADA:

17/12

Yehualtepec

2024

FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024

HOJA: DE:

PP-M

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| ١ | ю | n | ۱b | r | е | de | el | Programa | |
|---|---|---|----|---|---|----|----|----------|--|
| | | | | | | | | | |

Incentivando la Economía Municipal

AÑO:

Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa

Regiduría Patrimonio y Hacienda, Regiduria de Industria y Comercio

\$900,355.67

| VARIABLE 2 Número de labores programadas para su Labores PROGRAMADO VARIABLE 1 1 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 | | | UNIDAD DE | | | | CALE | NDARIO | PROGRA | AMADO | | | | | | | | META PROGRAMADA EN EL |
|---|------------|---|-----------|--------------------------|-----|-----|------|--------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------|
| VARIABLE 1 Número de labores ejecutadas Labores VARIABLE 1 1 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 VARIABLE 2 Número de labores programadas para su Image: Programada para su | VARIABLES | NOMBRE | MEDIDA | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ОСТ | NOV | DIC | TOTAL | AÑO |
| VARIABLE 2 Número de labores programadas para su labores PROGRAMADO 1 0 3 0 1 1 1 1 0 0 0 7 | VARIABLE 1 | Número de labores ejecutadas | Labores | | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00% |
| ejecucion variable 2 | VARIABLE 2 | Número de labores programadas para su ejecución | Labores | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00% |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE | | | | CALE | NDARIO | - PROGR | AMADO | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO |
|------------|---|-----------|-------------------------|-----|-----|------|--------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------|
| VARIABLES | NOMBRE | MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de labores ejecutadas | Labores | REALIZADO VARIABLE 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85.71% |
| VARIABLE 2 | Número de labores programadas para su ejecución | Labores | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 65.71% |

CUMPLIMIENTO FINAL 85.71%

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

ACTIVIDADES

| | | | UNIDAD DE | | | | | CALEN | NDARIO | | | | | | | | | PORCENTAJE DE | | | |
|--------------------------|-------------------------------|---|------------|----------------------|-------|-------|------------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|--|---|------|
| COMPONENTE | | DESCRIPCIÓN | MEDIDA | PROGRAMADO/REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | |
| | 1 | Gestionar 1 apoyo con instituciones externas que promuevan el fortalecimiento al | Gestión | PROGRAMADO | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 100% | | | |
| | | campo. | CCSHOT | REALIZADO | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | 2 | Realizar 1 campañas que promuevan el pago de agua potable. | Campañas | PROGRAMADO | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 100% | | | |
| C1 | | pago de agua potable. | | REALIZADO | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Acciones para | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| la estabilización | 3 | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| de la economía | economía ocal ⁴ | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | _ | | | | |
| realizadas. | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | _ | | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | 1 | Realizar 4 visitas a comercios del municipio | Visitas | PROGRAMADO | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 4 | 75% | | | |
| | | para implementar un empadronamiento | Visitas | REALIZADO | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 | 1370 | | | |
| | 2 | Ejecutar 2 jordanas en los módulos móviles para el pago de impuestos en juntas | Módulos | | | | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 | 100% |
| C2 | | auxiliares del municipio. | móviles | REALIZADO | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 | 10078 | | | |
| Labores que promuevan un | 3 | Realizar 1 apoyo a productores locales con | Anovo | PROGRAMADO | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 100% | | | |
| comercio | semilla mejorada | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo | REALIZADO | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| ordenado | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| ejecutadas. | das. 4 | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | 5 | 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | _ | | | |
| | 3 | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |

| C. Marcos Mauricio Pérez Moya Presidente Municipal | C. Eloy Tellez Gonzalez Tesorero Municipal | C. Julio Tellez Per Contralor Municip |
|---|---|--|
| | | |
| C. Alonso Leon Ponce | C. Fernando Perez Gonzalez | |
| Regidor de Patrimonio y Hacienda | Regidor de Industria y Comercio | |



| CLAVE: | |
|----------------------|--|
| ENTIDAD FIGOAL IZADA | |

17/12

Yehualtepec

FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024

HOJA: DE:

PP-M

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa

Incentivando la Economía Municipal

AÑO:

Regiduría Patrimonio y Hacienda, Regiduria de Industria y Comercio

2024

\$900,355.67



| CLAVE: | 17/12 |
|----------------------|-------------|
| ENTIDAD FISCALIZADA: | Yehualtepec |
| AÑO: | 2024 |

PP-M FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024

| YEHUALTEPEC | |
|--------------------|------------|
| GOBIERNO MUNICIPAL | |
| 2021 - 2024 | The second |

| | | | , | | | | | • | | | | | | | | | | HOJA | . DE. |
|--|--|--------------|-------------------|---------------|------------------|---------|---------|----------|---------|----------|--------------------|------------|---------|----------|--------|------------|-------------|------------------|-----------------------|
| | | | | PROG | RAMA | PR | ESl | JPU | ES' | TAF | RIO | | | | | | | | |
| Nombre del Program | na | Segurida | d Pública Eficie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jnidad(es) Respons | | | de Protección | | | | naciór | ineti | cia v s | coguri | dad n | ública | | | | | | | |
| Costo Total del Pro | * * | \$3,639,33 | | Civil y Ite | gidulla de v | Gobell | iacioi | i, justi | cia y . | seguii | uau p | ublica | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Fuente de Financiar | niento | | RECURSOS F | ROPIOS | | | | PAI | RTICI | PACI | ONES | | | | | | | | |
| Monto Específco | | | \$459,669 | 9.43 | | | | | \$3,179 | 9,664. | .92 | | | | | | | | |
| | | | | CLAS | SIFICACIÓ | N FUN | ICION | IAL D | EL G | ASTO | | | | | | | | | |
| | FICACIÓN | | | | | | | | | | CEPTO | | | | | | | | |
| | alidad | | | | | | | | | | bierno | | | | | | | | |
| | nción | | | | | | 1.7. A | suntos | de ord | den pú | blico y | de se | guridad | d interi | or | | | | |
| Subj | función | | | | | | 1.7.3 | Otros | Asunto | os de (| Orden | Público | y Seg | guridad | t | | | | |
| Sub/Si | ubfunción | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DATOS | DE VINC | ULACIÓN | AL PL | AN F | STAT | AL D | E DE | SARR | OLLO |) | | | | | | |
| | | | | | social y fort | | | | | | | | | | | | | | |
| | DATOS DE | VINCULA | | | | | | | | | | | LOBI | ETIV | 06.01 | ENEDA | LEC) | | |
| | DATOS DE | VINCULA | CIÓN AL PLA | AN MUNIC | IPAL DE D | ESAK | KULI | _O (E. | JES, E | ESIK. | ATEG | IAS U | OBJ | EIIV | US GI | ENERA | LES) | | |
| | | | | | 2. S | egurida | d Mun | icipal | | | | | | | | | | | |
| | | | NIVEL I | NMEDIAT | O INFERIO | R (OB | JETI | vo o | LíNE | A EST | RATI | ÉGIC | ۹) | | | | | | |
| | | | El mur | nicipio de Ye | hualtepec c | uenta c | on un | sistem | a de s | egurid | ad efic | iente. | | | | | | | |
| | | | DATOS DE | VINOLII A | OJÓN A OF | T. | V00. |) | | 2011 | 0.00 | OTEN | | | | | | | |
| | | | DATOS DE | VINCULA | CION A OF | BJEII | VOS 1 | JE DE | SARI | ROLL | 0 50 | SIEN | IBLE | | | | | | |
| 16. Prom | over sociedades pacíficas e ir | nclusivas pa | ara el desarrollo | sostenible, t | facilitar el ac | ceso a | la just | icia par | a todo | s y cre | ar inst | itucion | es efic | aces, | respon | sables e | e inclusiva | as a todos los n | iveles. |
| | | | | | | F | IN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMEN NARRATIVO Contribuir a brindar protección y seguridad a los habitantes del municipio mediante estrategias de seguridad pública y protección civil. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Indic | ador | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de población | beneficiad | a. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | l | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | | FRECUENCIA DI | E MEDICIÓN | Ar | nual | | <u> </u> | | MÉ | TODO DI | CALCU | LO | | | | (V1 | /V2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | | TIPO DE FÓ | RMULA | Porc | entaje | | | | | MPORTAL CADOR H | | | | | | F | Regular | |
| | | LINEA BASE | | | 1 | | | | • | | | | | | META [| DEL INDICA | DOR | | |
| | 0 | | 202 | 3 | _ | | | | | | | | | | 10 | 00.00% |) | | - |
| | VALOR | | AÑO |) | _ | | | | | | | | | | | | | | = |
| | | | | | PF | ROGR | AMA | DO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CA | LENDAR | IO - PRO | GRAMADO |) | | | | | | | META PROGRAMADA EN EL |
| VARIABLES | NOMBRE | | UNIDAD DE MEDIDA | PROGR | RAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de personas favor | ecidas | Personas | | RAMADO ABLE 1 | | | | | | | | | 15200 | | | | 15200 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de personas o | objetivo | Personas | | RAMADO ABLE 2 | | | | | | | | | 15200 | | | | 15200 | |
| | | | | | I | REALI | ZAD | 0 | l l | | | l l | | | | l l | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | CA | LENDAR | IO - PRO | GRAMADO |) | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO |
| TANABLES | Nombre | | ONIDAD DE MEDIDA | REAL | IZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de personas favor | ecidas | Personas | | IZADO ABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | _ | REAL | IZADO | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de personas o | objetivo | Personas | VARIA | ABLE 2 | | | | | | | | | 15200 | | | | 15200 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | CU | MPLIMIE | NTO FINAL | |
| | de las variaciones al cumplimi por que se supero considerable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PROP | ÓSIT | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMEN NARRATIVO | Los habitantes del mur | nicipio de | Yehualtenec | cuentan d | on estrate | egias i | oara H | orinda | ır sen | ıurida | ıd púł | olica v | / prof | ecció | n civi | il opor | tuna. | | |
| | III | | | | | - g.uo | u I | | Jug | , 140 | pui | . J | , p. o. | | 5171 | | | | |
| | | | | | | Indic | ador | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | maic | adol | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de estrategias | s ejecutad | as. | | | | | | | | | | | | | | | | |



VARIABLE 1

VARIABLE 2

CLAVE: 17/12 **ENTIDAD FISCALIZADA:** Yehualtepec

AÑO: 2024

PP-M FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024

HOJA: DE:

| | | | | PROGR | AMA | PR | ESL | JPU | ES' | TAF | श० | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|--------------------------------------|--------------------|------------|--------|--------|----------|--------|----------|---|---------|-----|-----|--------|------------|------|-----------|-----------------------|--|
| Nombre del Progran | na | Seguridad | d Pública Eficie | ente, Eficaz y | Paz Soc | ial. | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad(es) Respons | sable(s) | Dirección | de Protección | Civil y Regio | duria de C | Gobern | naciór | n, justi | cia y | segur | idad p | ública | ١. | | | | | | | |
| Costo Total del Prog | grama | \$3,639,33 | 34.35 | | | | | | | _ | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | | FRECUENCIA D | E MEDICIÓN | Sem | estral | | | | М | ÉTODO D | E CALCU | LO | | | | (V1 | 1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | | TIPO DE FÓ | RMULA | Porce | entaje | | | | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | | | | F | Regular | | |
| | | LINEA BASE | | | | | | | | | | | | • | META I | DEL INDICA | ADOR | |] | |
| | 0 | | 202 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | 00.00% | ò | | • | |
| | VALOR | _ | AÑO |) | | | | | | | | | | | | | | | • | |
| | | | | | PR | OGR | AMA | DO | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | CA | LENDAR | IO - PRO | GRAMAD | 0 | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL | |
| VARIABLES | NOMBRE | | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAM | IADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | AÑO | |
| VARIABLE 1 | Numero de estrategias eje | ecutadas | Estrategias | PROGRAM VARIABL | | 16 | 13 | 20 | 14 | 14 | 20 | 8 | 18 | 7 | 12 | 7 | 7 | 156 | 100.00% | |
| VARIABLE 2 | Numero de estrategias program ejecución. | nadas para su | das para su Estrategias PROGRA VARIA | | | 16 | 13 | 20 | 14 | 14 | 20 | 8 | 18 | 7 | 12 | 7 | 7 | 156 | 100.00% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | | UNIDAD DE MEDIDA | | • | | | CA | LENDAR | IO - PRO | GRAMAD | 0 | | | | | | TOTAL | , RESULTADO ALCANZADO | |
| AW/WRE9 | NOMBRE | | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZA | DO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO | |

16 13 20 14 14

16 13 20 14 14 20 0 0

> 18 7 12

20

0 0

0

0

7

CUMPLIMIENTO FINAL

97

156

62.18%

62.18%

REALIZADO VARIABLE 1

REALIZADO VARIABLE 2

Estrategias

Estrategias

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

Numero de estrategias ejecutadas

Numero de estrategias programadas para su ejecución.

| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Intrumentos para mejorar | r la capacidad de respuesta in | nplementados. | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|---|---|--------------------|--|
| | | | Indicador | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de instrumento in | nplementados. | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |] | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |] | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| | LINE | EA BASE | | | | META DEL INDICADOR | |
| | 0 | 2023 | | | | 100.00% | |
| | VALOR | AÑO | <u>-</u> | | | | |

COMPONENTES

| | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|--|---|---|----|---|---|----|---|---|-------|---------|-----------------------|---|----|---------|
| | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC | | | | | | | | | IOIAL | AÑO | | | | |
| VARIABLE 1 | Numero de instrumento implementados. | Instrumentos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 10 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 66 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | VARIABLE 2 Cantidad total de instrumentos programados para su implementación. Instrumentos PROGRAMADO VARIABLE 2 5 4 10 4 4 10 4 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | | | | | | | | | | | 66 | 100.00% | | | | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | r | EALI | ZAD | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------|
| | | | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | IOIAL | EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Numero de instrumento implementados. | Instrumentos | REALIZADO VARIABLE 1 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 56.06% |
| VARIABLE 2 | Cantidad total de instrumentos programados para su implementación. | Instrumentos | REALIZADO VARIABLE 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 10 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 66 | 36.06% |

CUMPLIMIENTO FINAL 56.06%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado? COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Labores que fortalezcan los cuerpos de seguridad pública y protección civil realizadas.

| | | | | Indicador | | | | |
|-------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|---|---|--------------------|--|
| NOMBRE | Porcentaje de labores re | alizadas. | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| • | | LINEA BASE | - | | - | | META DEL INDICADOR | |



CLAVE: 17/12 **ENTIDAD FISCALIZADA:**

Yehualtepec

| FECH | A DE APROBACIÓN 30/01/2024 |
|------|-------------------------------|
| | |

HOJA: DE:

PP-M

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa

Seguridad Pública Eficiente, Eficaz y Paz Social.

AÑO:

Dirección de Protección Civil y Regiduria de Gobernación, justicia y seguridad pública.

2024

\$3,639,334.35

0 2023 AÑO VALOR

100%

| | | | O'ALLINATIO I NOCIAMADO | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL | | | | | |
|------------|---|------------------|--------------------------|-------|------|-----|-----|-------|---------------------|-----|-------|-----------------------|-----|-----|-------|-----------|-----------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ОСТ | NOV | DIC | IOIAL | AÑO |
| VARIABLE 1 | Numero de labores realizadas | Labores | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 54 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de labores programadas para su realización | Labores | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 54 | 100.00 /6 |
| | | | F | REALI | IZAD | 0 | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBAL | ONIDAD DE MEDIDA | REALIZADO ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO | |

PROGRAMADO

REALIZADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 Numero de labores realizadas 0 0 0 0 Labores 37 68.52% Numero de labores programadas para su realización REALIZADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 8 5 6 Labores 54

Indicador

CUMPLIMIENTO FINAL

68.52%

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

VALOR

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO

Herramientas para el mejoramiento del servicio de protección civil implementadas.

AÑO

| NOMBRE | Porcentaje de herramient | tas implem | nentadas. | | | | | |
|-------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|--|---|--------------------|--|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| | | LINEA BASE | | | | | META DEL INDICADOR | |
| | 0 | | 2023 | • | | | 100% | |

| | | | PR | OGR | AMA | DO | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------|
| | | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | IOIAL | AÑO |
| VARIABLE 1 | Numero de herramienta implementadas | Herramientas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de herramienta programadas para su implementación | Herramientas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 100.00% |

REALIZADO

| | | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ОСТ | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Numero de herramienta implementadas | Herramientas | REALIZADO VARIABLE 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 63.89% |
| VARIABLE 2 | Numero de herramienta programadas para su implementación | Herramientas | REALIZADO VARIABLE 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 03.09% |

CUMPLIMIENTO FINAL

63.89%

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

| | | | | A | CTIVI | DADE | ES | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|--|---|-----|
| | | | | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO/REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | |
| | 1 | Realizar 12 rondines en los distintos centros de Población del Municipio. | Rondin | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | | | |
| | | de l'oblacion del Municipio. | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | | | | |
| | 2 | Implementar 24 inspecciones en puntos | I | PROGRAMADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 50% | | | |
| C1 | 2 | estrategicos para prevenir delitos | Inspección | REALIZADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 12 | 30% | | | |
| Intrumentos | 3 | Realizar 12 resguardos a la entrada y salida | Resquerdo | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | | | |
| para mejorar la capacidad de | 3 | de planteles educativos. | Resguardo | Resguardo | Resguardo | Resguardo | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | 30% |
| respuesta | | Realizar 3 capacitaciones a los elementos | Conneitorián | PROGRAMADO | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 3 | 400% | | | |
| implementado s. | de seguridad del municipio. | Capacitación | REALIZADO | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 3 | 100% | | | | |
| | 5 | Realizar 15 examenes de control y confianza | Operativo | PROGRAMADO | | | 5 | | | 5 | | 5 | | | | | 15 | 67% | | | |



| CLAVE: | | 17/12 | |
|----------------------|------|-------------|--|
| ENTIDAD FISCALIZADA: | | Yehualtepec | |
| AÑO: | 2024 | _ | |

| PP-M | |
|-------------------------------|-------|
| FECHA DE APROBA 30/01/2024 | ACIÓN |

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública Eficiente, Eficaz y Paz Social.

Dirección de Protección Civil y Regiduria de Gobernación, justicia y seguridad pública.

| Costo Total de | l Prog | grama \$3,639,33 | 4.35 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|---|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|------|
| | J | bajo demanda. | Орстанто | REALIZADO | | | 5 | | | 5 | | | | | | | 10 | 07 /8 | |
| | | Realizar 12 controles de armamento y | Control | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | |
| | | municiones del cuerpo policial | Control | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | 30% | |
| | | Desire O manufacturi de la compa | | PROGRAMADO | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | 3 | | |
| C2 | 2 | Realizar 3 mantenimientos al parque vehicular de seguridad pública. | Mantenimiento | REALIZADO | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 2 | 67% | |
| Labores que | | Deslines d'academente de trécoite com al | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| fortalezcan los cuerpos de seguridad | | Realizar 1 reglamento de tránsito para el municipio. | Reglamento | REALIZADO | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 100% | |
| pública y | | Brindar 37 operativos y apoyos en proximidad social, vialidad a la cuidadania | Operativos | PROGRAMADO | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | | 5 | | 5 | | | 37 | 73% | |
| protección civil realizadas. | | del municipio | Operativos | REALIZADO | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | | | | 27 | 13% | |
| | 5 | Prear 1 departamento de Tránsito Municipal | Crear 1 departamento de Tránsito Municipal. | Departamento | PROGRAMADO | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| | 3 | crear i departamento de mansito Municipal. | Departamento | REALIZADO | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 100% | |
| | | Realizar 12 inspecciones a diferentes giros | Inspección | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | |
| | | comerciales del municipio | торосского | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | 0070 | |
| | | Realizar 12 capacitaciones en materia de protección civil a los distintos centros de | Capacitación | PROGRAMADO | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 1 | | | | | 12 | 92% | |
| C3 | | población del municipio | Сараспастоп | REALIZADO | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 11 | 9276 | |
| Herramientas | | olementar 12 medidas preventivas ante | Medida - | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | |
| para el mejoramiento | 3 | situaciones de emergencia y desastre | iviedida | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | 30 % | |
| del servicio de | cio de | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| protección civil implementada | - | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| S. | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | • | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| C. Marcos Mauricio Pérez Moya | C. Eloy Tellez Gonzalez | C. Julio Tellez Perez |
|-------------------------------|--|--------------------------------|
| Presidente Municipal | Tesorero Municipal | Contralor Municipal |
| | | |
| | | |
| C. Lino Perez Castro | C. Socrates Arroyo Fernandez | C. Carmen Rossini Juarez |
| Director de Protección Civil | Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública | Directora de Seguridad Pública |

| CLAVE: | 17/12 |
|----------------------|-------------|
| ENTIDAD FISCALIZADA: | Yehualtepec |
| AÑO: | 2024 |

| FECHA DE APROBACIÓN |
|---------------------|
| 30/01/2024 |

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Nombre del Programa Bienestar Social Regiduría de Desarrollo Urbano, Regiduría de salubridad y asistencia pública, DIF, Regiduría de salubridad y asistencia pública y Regiduría de Unidad(es) Responsable(s) Educación. Costo Total del Programa \$10,733,352.64 **RECURSOS PROPIOS PARTICIPACIONES** Fuente de Financiamiento Monto Específco \$826,384.19 \$9,906,968.45 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO CLASIFICACIÓN CONCEPTO Finalidad 2. Desarrollo socia Función 2.2. Vivienda v servicios a la comunidad Subfunción 2.2.2 Desarrollo Comunitario Sub/Subfunción 2.2.2.1 Fomento para la asistencia y bienestar social de los habitantes DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 1. Justicia social y fortalecimiento del Estado de Derecho DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) 1. Desarrollo Social NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA) Innovando la gestión Municipal DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. FIN Contribuir a mejorar la atención y calidad de los grupos vulnerables y de la población en general mediante los programas y actividades del Municipio. Indicador Porcentaje de personas beneficiadas DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100 COMPORTAMIENTO DEL TIPO DE INDICADOR Estratégico TIPO DE FÓRMULA Porcentaje Regular META DEL INDICADOR LINEA BASE 100.00% 2023 0 VALOR AÑO **PROGRAMADO** CALENDARIO - PROGRAMADO META PROGRAMADA EN EL AÑO VARIABLES NOMBRE TOTAL PROGRAMADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL SEP ост NOV DIC PROGRAMADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 Número de personas favorecidas Personas 26932 100.00% PROGRAMADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 Número total de personas objetivo Personas 26932 26932 **REALIZADO** CALENDARIO - PROGRAMADO UNIDAD DE MEDIDA RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO VARIABLES TOTAL NOMBRE REALIZADO ABR DIC ENE FEB REALIZADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 Número de personas favorecidas Personas #¡VALOR! VARIABLE 2 Número total de personas objetivo 26932 Personas 26932 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 La población del municipio de Yehualtepec cuenta con acciones de prevención, atención y seguimiento para un mejoramiento de su calidad de vida.

Indicador

Semestral

Porcentaje de acciones de prevención, atención y seguimiento realizadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

TIPO DE FÓRMULA

DIMENSIÓN A MEDIR

TIPO DE INDICADOR

Eficacia

Estratégico

(V1/V2)*100

Regular

MÉTODO DE CALCULO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

YEHUALTEPEC

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

CLAVE: 17/12
ENTIDAD FISCALIZADA: Yehualtepec

AÑO:

2024

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| Nombre del Progran | na | Bienestar Social | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------|---------------|-----------------------|
| Unidad(es) Respons | able(s) | Regiduría Educación | | o Urbano, F | Regiduría d | e salu | bridad | d y asi | stenci | ia púb | lica, E | IF, R | egidur | ia de | salubi | idad y | / asist | encia pública | y Regiduría de |
| Costo Total del Prog | grama | \$10,733,3 | 52.64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LINEA BASE | | | | | | | | | | | | ı | META DEI | _ INDICAI | OOR | | |
| | 0 | | 202 | 23 | | | | | | | | | | | 100 | .00% | | | |
| | VALOR | | ΑÑ | 0 | • | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PRO | OGR <i>A</i> | MAC | 0 | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | | UNIDAD DE | | | | 1 | CALE | NDARIO - | - PROGRA | AMADO | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL |
| VARIABLE 1 | Número de acciones reali | zadas | MEDIDA Acciones | PROGR PROGR VARIA | AMADO | 31 | FEB 29 | MAR 34 | ABR 28 | MAY 30 | JUN 29 | JUL 29 | AGO 31 | SEP 29 | ост 26 | NOV 28 | DIC 26 | 350 | AÑO |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones pro | gramadas | Acciones | PROGR VARIA | AMADO | 31 | 29 | 34 | 28 | 30 | 29 | 29 | 31 | 29 | 26 | 28 | 26 | 350 | 100.00% |
| | para su realización | | | | | <u> </u> EALIZ | ZADO | <u> </u> | | | | | | | | | | | |
| | | | UNIDAD DE | | - Ki | LALIZ | -700 | | NDARIO - | - PROGR | AMADO | | | | | | | | RESULTADO ALCANZADO |
| VARIABLES | NOMBRE | | MEDIDA | REAL | IZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de acciones reali | zadas | Acciones | REAL VARIA | | 31 | 29 | 34 | 28 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 51.71% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones pro para su realización | | Acciones | REAL VARIA | | 31 | 29 | 34 | 28 | 30 | 29 | 29 | 31 | 29 | 26 | 28 | 26 | 350 | 31.7176 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | CUM | PLIMII | ENTO FINAL | 51.71% |
| | e las variaciones al cumplimie or que se supero considerable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COL | MDON | ENTE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COI | MPON | ENIE | :0 | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Mecanismos para el cui | dado y at | ención de la | a salud púl | olica del m | unici | pio, g | jenera | ados. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Indica | dor | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de mecanismo | os generad | los. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | | FRECUENCIA I | DE MEDICIÓN | Trim | estral | | | | MÉ | TODO DI | CALCU | LO | | | | (| V1/V2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | | TIPO DE F | ÓRMULA | Porce | entaje | | | | | MPORTA CADOR H | | | | | | | Regular | |
| | | LINEA BASE | | | | | | | Į. | | | | | ı | META DEI | . INDICAI | DOR | | |
| | 0 | | 202 | 23 | ļ | | | | | | | | | | 100 | .00% | | | ļ |
| | VALOR | | ΑÑ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PRO | OGR <i>A</i> | MAC | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | UNIDAD DE | | | | | | NDARIO - | - PROGR | AMADO | | | | | | | | META PROGRAMADA EN EL |
| VARIABLES | NOMBRE | | MEDIDA | PROGR | AMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de mecanismos co | ncluidos | Mecanismo | PROGR VARIA | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de mecanismos p | olanificados | Mecanismo | PROGR VARIA | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 | 100.0078 |
| | | | | VAIN | | EALIZ | 7400 | <u> </u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - Ki | LALIZ | -700 | | NDARIO - | - PROGR | AMADO | | | | | | | | RESULTADO ALCANZADO |
| VARIABLES | NOMBRE | | UNIDAD DE MEDIDA | REAL | IZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de mecanismos co | ncluidos | Mecanismo | REAL VARIA | IZADO BLE 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de mecanismos p | olanificados | Mecanismo | REAL VARIA | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 | 30.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | CUMF | PLIMII | ENTO FINAL | 50.00% |
| | e las variaciones al cumplimie or que se supero considerable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO | Labores que fortalecen | en la educación en el municipio realizadas. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Indicador | | | | | idor | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de labores rea | alizadas. | . | | | | | • | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | | FRECUENCIA I | FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral | | | | | | MÉ | TODO DI | CALCU | LO | | | | (| V1/V2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | | TIPO DE F | ÓRMULA | Porce | entaje | | | | | MPORTA CADOR H | | | | | | | Regular | |
| | | LINEA BASE | | | | | | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |



VALOR

AÑO

Nombre del Programa

CLAVE: **ENTIDAD FISCALIZADA:**

Bienestar Social

Yehualtepec

17/12

AÑO:

PP-M FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| Unidad(es) Respons | onsable(s) Regiduría de Desarrollo Urbano, Regiduría de salubridad y asistencia pública, DIF, Regiduria de salubridad y asistencia pública y Regiduría de Educación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---------------------|--|-----------------|--------------|-------|-------|----------|----------|-------------------|---------|-------|-----|----------|-----------|--------|------------|----------------------------------|
| Costo Total del Prog | grama <u></u> | 10,733,3 | 52.64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | 202 AÑ | | | | | | | | | | | | 100 | 0.00% | | | <u>-</u> |
| | VALOR | | AN | | DD(| OGR <i>A</i> | MAD | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PRO | JGRA | IVIAL | | NDARIO - | DROCE | AMADO | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | | UNIDAD DE MEDIDA | PROGR | AMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de labores realiza | das | Labores | PROGR VARIA | AMADO ABLE 1 | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 11 | 9 | 124 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de labores program su realización | adas para | Labores | PROGR VARIA | | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 11 | 9 | 124 | 100.00 /6 |
| | • | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | • | • |
| VARIABLES | NOMBRE | | UNIDAD DE MEDIDA | REAL | IZADO | ENE | FEB | MAR | NDARIO - | PROGRA | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de labores realiza | das | Labores | REAL VARIA | | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| VARIABLE 2 | Número total de labores program su realización | nadas para | Labores | abores REALIZA VARIABI | | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 11 | 9 | 124 | 50.00% |
| | ! | | | ļ. | | | | | | <u>I</u> | ı | | l . | | <u>I</u> | CUM | PLIMII | ENTO FINAL | 50.00% |
| FV! | I. I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | le las variaciones al cumplimien por que se supero considerablem | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO | Acciones realizadas en n | Acciones realizadas en materia de infraestructura básica. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ndica | dor | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de actividades en materia de infraestructura básica elaboradas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | | FRECUENCIA I | DE MEDICIÓN | Trim | estral | | | | MÉ | ÉTODO D | E CALCU | LO | | | | (| V1/V2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | | TIPO DE F | ÓRMULA | Porce | entaje | | | | | MPORTA CADOR H | | | | | | | Regular | |
| | | NEA BASE | | | | | | | | INDIC | JADOK 11 | ACIALAT | WE IA | | META DEI | L INDICAI | OOR | | Ţ |
| | | NEA BASE | 20: | 22 | | | | | | | | | | | | | JOR | | l |
| | 0 VALOR | | AÑ | | - | | | | | | | | | | 10 | 00% | | | - |
| | | | | | PRO | OGR <i>A</i> | MAD | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | NDARIO - | PROGR | AMADO | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | | UNIDAD DE MEDIDA | PROGR | AMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ОСТ | NOV | DIC | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de actividades elabo | oradas | Actividad | PROGR VARIA | AMADO ABLE 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de actividades pro | yectadas | Actividad | PROGR VARIA | AMADO ABLE 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| | | | | I | RI | EALIZ | ZADO | | | | l | | l . | | | l | | | |
| | | | UNIDAD DE | | | | | | NDARIO - | PROGR | AMADO | | | | | | | | RESULTADO ALCANZADO |
| VARIABLES | NOMBRE | | MEDIDA | REAL | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de actividades elabo | oradas | Actividad | REAL VARIA | BLE 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57.14% |
| VARIABLE 2 | Número total de actividades pro | yectadas | Actividad | REAL VARIA | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | CUMF | PLIMII | ENTO FINAL | 57.14% |
| | le las variaciones al cumplimien por que se supero considerablem | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 4 | NENTE 4 NARRATIVO ACTIVIDADES para fortalecer el deporte y alimentación en el Municipio elaboradas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMEN NARRATIVO | Actividades para fortaled | er er aep | orte y alim | entación e | ıı eı IVIUNIC | ibio e | iabor | aud5. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ndica | dor_ | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de actividades | elaborada | ıs. | | | Halea | luoi | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | | FRECUENCIA I | FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral | | | | | | MÉ | ÉTODO D | E CALCU | LO | | | | (| V1/V2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | | TIPO DE E | | | | | | | | MPORTA | | | | | | | Regular | |
| - In Shook | | NEA PACE | 0021 | TIPO DE FÓRMULA POICENTAJE INDICADOR HACIA LA META META DEL INDICADOR META DEL INDIC | | | | | | OOP | . togulai | Ī | | | | | | | |
| | 0 2023 | | | | | | | | | | | | | OO% | JOR | | l | | |



CLAVE: 17/12 **ENTIDAD FISCALIZADA:** Yehualtepec

AÑO:

PP-M FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Bienestar Social

Regiduría de Desarrollo Urbano. Regiduría de salubridad y asistencia pública. DIF. Regiduría de salubridad y asistencia pública y Regiduría de

| Unidad(es) Respons | Regiduría de Desarrollo Urbano, Regiduría de salubridad y asistencia pública, DIF, Regiduria de salubridad y asistencia pública y Regiduría de Educación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---|--|---------------|--------|------|------|------------------------------------|---------|---|---------|-----|-----|---------|----------|-------|------------|-----------------------|
| Costo Total del Programa \$10,733,352.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PRO | OGR/ | MAD | 00 | | | | | | | | | | | |
| | | | UNIDAD DE | | | | | CALE | NDARIO | - PROGR | AMADO | | | | | | | | META PROGRAMADA EN EL |
| VARIABLES | NOMBRE | | MEDIDA | PROGR | AMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de actividades elal | ooradas | Actividad | PROGR VARIA | | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de actividades p | royectadas | Actividad | PROGR VARIA | | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100.0070 |
| | | | | • | RI | EALIZ | ZADO |) | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | | UNIDAD DE | | | | | CALE | NDARIO | - PROGR | AMADO | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE |
| VARIABLES | NOMBRE | | MEDIDA | REAL | ZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | PROGRAMADO EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de actividades elal | ooradas | Actividad | REAL VARIA | | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 74 400/ |
| VARIABLE 2 | Número total de actividades p | royectadas | Actividad | REAL VARIA | | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71.43% |
| | | | | • | | | • | | | | • | | | • | | CUMI | PLIMI | ENTO FINAL | 71.43% |
| | le las variaciones al cumplimie oor que se supero considerable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ndica | dor | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de acciones ir | nplementa | das. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | | FRECUENCIA I | DE MEDICIÓN | Trim | estral | | | | М | ÉTODO D | E CALCU | LO | | | | (| V1/V2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | | TIPO DE F | ÓRMULA | Porce | entaje | | | | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META REGULA | | | | | Regular | | | |
| | | LINEA BASE | | | | | | _ | | | | | | | META DE | L INDICA | DOR | | • |
| | 0 | | 202 | 23 | • | | | | | | | | | | 10 | 00% | | | <u>l</u> |
| | VALOR | | AÑ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | • |
| | | | | | PRO | OGR/ | MAC | 00 | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | | UNIDAD DE | | | | | CALE | NDARIO | - PROGR | AMADO | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EI |
| VARIABLES | NOMBRE | | MEDIDA | PROGR | AMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de acciones implen | nentadas | Acción | PROGR VARIA | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones progra | amadas | Acción | PROGR VARIA | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.0078 |
| | | | | | RI | EALIZ | ZADO |) | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | | UNIDAD DE CALENDARIO - PROGRAMADO MEDIDA REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC | | | | | | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones implen | nentadas | Acción | REALIZADO | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| | | | | Acción REALIZADO 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Número de acciones progra | amadas | Acción | REAL VARIA | ZADO BLE 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33% |

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

| Α | СТ | ١٧ | ID. | AD | ES |
|---|----|----|-----|----|----|
| - | ٠. | | - | | _ |

| | ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---------------------|----------------------|-------|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|---|----|-----|
| | | | | CALENDARIO | | | | | | | | | PORCENTAJE DE | | | | | | | | |
| COMPONENTE | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO/REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | |
| | | Realizar 12 reportes de traslados fuera del | Donosto | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | | | |
| | 1 | municipio para estudios y consultas medicas de especialidades. | Reporte | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | 50% | | | |
| | 2 | Realizar 36 apoyos de cloro al 13% a los | | PROGRAMADO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 50% | | | |
| C1 | 2 | comites de agua potable del municipio | Apoyo | REALIZADO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 18 | 50% | | | |
| Mecanismos | | | | PROGRAMADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | | | | |
| para el cuidado y atención de la | 3 | Entregar 24 apoyos para fortalecimiento de las unidades medicas del municipio. | Apoyo | REALIZADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 12 | 50% | | | |
| salud pública | _ | Realizar 84 apoyos economicos complementarios a las auxiliares de salud de | Anovo | Angua | Anovo | Anovo | PROGRAMADO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84 | 50% |
| del municipio, generados. | 4 | las diferentes inspectorias. | Apoyo | REALIZADO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | 42 | 30% | | | |
| gonorados. | 5 | Realizar 36 apoyos sociales a grupos | Anovo | PROGRAMADO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 50% | | | |



| CLAVE: | 17/12 |
|-----------------------------|-----------|
| ENTIDAD FISCALIZADA: | Yehualtep |

Yehualtepec

| FECHA DE APROBACIÓ 30/01/2024 |
|----------------------------------|
| 30/01/2024 |
| |

PP-M

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Bienestar Social

AÑO:

Regiduría de Desarrollo Urbano, Regiduría de salubridad y asistencia pública, DIF, Regiduria de salubridad y asistencia pública y Regiduría de

| Unidad(es) Res | spons | sable(s) Regidurí Educació | | o Urbano, Regiduría | de salu | ıbrida | d y asi | stenc | ia púb | olica, [| DIF, R | egidur | ia de | salubi | ridad <u>;</u> | y asist | encia pública | y Regiduría de |
|------------------------------------|-------|--|------------|---------------------|----------|--------|---------|-------|--------|----------|--------|--------|-------|--------|----------------|---------|------------------|----------------|
| Costo Total de | l Pro | | 352.64 | | | | | | | | | | | | | | | 90 AI |
| | | vulnerables. | . 4-7- | REALIZADO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 18 | |
| | | Entregar 24 apoyos para el fortalecimiento | | PROGRAMADO | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 24 | |
| | 1 | de las instituciones educativas del municipio con el fin de cubrir necesidades básicas. | , Apoyo | REALIZADO | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | 12 | 50% |
| | 0 | Realizar 3 apoyos a instituciones educativa | | PROGRAMADO | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 3 | 070/ |
| C2 | 2 | para realizar eventos civicos y sociales. | Apoyo | REALIZADO | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 | 67% |
| Labores que | | Gestionar 1 entrega de libros de texto | | PROGRAMADO | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| fortalecen la educación en | 3 | gratuito en el municipio | Gestión | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| el municipio | | Realizar 96 apoyos economicos de forma | | PROGRAMADO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | |
| realizadas. | 4 | quincenal a docentes de tiempo completo d las instituciones educativas del municipio. | e Apoyo | REALIZADO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | 48 | 50% |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | 1 | Realizar 2 acciones para el desazolve de la | S Apoyo | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 | 100% |
| | • | redes de drenaje del municipio. | проус | REALIZADO | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 | 10070 |
| | | Ejecutar 12 acciones de reparación de las | | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 00 | 2 | redes de agua potable para evitar o solucionar fugas. | Acción | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | 50% |
| C3 Acciones | | Solucional rugas. | | PROGRAMADO | <u> </u> | | ' | ' | ' | · | | | | | | | 0 | |
| realizadas en materia de | 3 | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| infraestructura básica. | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 4 | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 1 | Realizar 6 talleres artisticos y culturales. | Talleres | PROGRAMADO | 1 | | 2 | | | 1 | | 2 | | | | | 6 | 67% |
| | | | | REALIZADO | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | | | 4 | |
| | 0 | Realizar 3 acciones para la ejecución del | A1/- | PROGRAMADO | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 3 | 4000/ |
| C4 | 2 | Programa PACMYC | Acción | REALIZADO | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 3 | 100% |
| Actividades para fortalecer | 3 | Realizar 2 exposiciones artisticas en casas | Exposicion | PROGRAMADO | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 2 | 50% |
| el deporte y | | de cultura. | | REALIZADO | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| alimentación | | Llevar a cabo 3 acciones para eventos | | PROGRAMADO | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 3 | |
| en el Municipio elaboradas. | 4 | civico, sociales y culturales. | Acción | REALIZADO | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 | 67% |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 1 | Integrar 12 reportes de las actividades | Reporte | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 | 100% |
| | | deportivas en el municipio. | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 | |
| | | Llevar a cabo 3 acciones de gestión de los | | PROGRAMADO | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | 3 | |
| C5 | 2 | programas de desarrollo y bienestar social. | Acción | REALIZADO | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 67% |
| Acciones para | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| el | 3 | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| fortalecimiento deportivo en el | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| municipio, | 4 | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| mplementadas | | | + | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | 5 | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | • |
| C. | | os Mauricio Pérez Moya | | C | . Eloy | | | | | | | | | | | | ilio Tellez Pere | |
| | Pre | esidente Municipal | | | Tesor | ero M | unicipa | al | | | | | | | | Cont | ralor Municipa | al |

| C. Ana Luiza Perez Galicia | C. Norma Sanchez Galicia | C. Arely Palafox Galvan |
|------------------------------|---|-------------------------|
| Coordinadora General del DIF | Regidora de Salubridad y Asistencia Pública | Regidora de Educación |
| | | |



Regidora de Desarrollo Urbano

| CLAVE: | | 17/12 | |
|----------------------|------|-------------|--|
| ENTIDAD FISCALIZADA: | | Yehualtepec | |
| AÑO: | 2024 | | |

FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024

HOJA: DE:

Director de Cultura y Deporte

PP-M

| | PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
|------------------------------|---|
| Nombre del Programa | Bienestar Social |
| Unidad(es) Responsable(s) | Regiduría de Desarrollo Urbano, Regiduría de salubridad y asistencia pública, DIF, Regiduria de salubridad y asistencia pública y Regiduría de Educación. |
| Costo Total del Programa | \$10,733,352.64 |
| | |
| C. Diana Carolina Moro Nuñez | C. Rocio Rosas Sanchez C. Juan Antonio Moro Nuñez |

Regidora de Actividades Culturales



| CLAVE: | 17/12 |
|----------------------|-------------|
| ENTIDAD FISCALIZADA: | Yehualtepec |
| ۸ÑO٠ | 2024 |

PP-M FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024

HOJA: DE:

| | | | | | _ | | _ | |
|----|--------------|----|--------|----|-----|------|-----|--|
| DI | \mathbf{D} | CD | л пл л | DD | FSU | DIIE | CTA | |
| | | | | | | | | |

 Nombre del Programa
 Ecología y Cuidado del Medio Ambiente

 Unidad(es) Responsable(s)
 Regiduría de Ecología y Medio Ambiente

 Costo Total del Programa
 \$3,841,016.81

 Fuente de Financiamiento
 RECURSOS PROPIOS
 PARTICIPACIONES

 Monto Específico
 \$179,514.66
 \$3,661,502.15

| | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |
|----------------|---|
| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
| Finalidad | 2. Desarrollo social |
| Función | 2.1. Protección ambiental |
| Subfunción | 2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje |
| Sub/Subfunción | |

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)

4. Ecología y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Elaborar actividades que promuevan el desarrollo de la población, dando atención al cuidado del medio ambiente.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).

FIN

| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a generar un municipio sostenible mediante acciones que promuevan el cuidado del medio ambiente |
|-------------------|--|
| | Indicador |
| | |

| NOMBRE | Porcentaje de población | beneficiad | a. | | | | |
|-------------------|-------------------------|------------|------------------------|------------|----------|----------------------------|-------------------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO D | E CALCULO | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | | MIENTO DEL ACIA LA META | |
| | | LINEA BASE | | | | | META DEL INDICADO |
| | 0 | | 2023 | | | | 100% |

| | EINEA BASI | | | | | | | | | | | IL IA DEI | LINDICA | DOK | | | |
|-----------|------------|------------------|------------|-------|-------|------|----------|-------|-------|-----|-----|-----------|---------|-----|-----|-------|-------------------|
| | 0 | 2023 | 3 | | | | | | | | | | 10 | 00% | | | |
| | VALOR | AÑO | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | Р | ROGRA | /IADO |) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CALE | NDARIO - | PROGR | AMADO | | | | | | | | META PROGRAMADA I |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | AÑO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL |
|------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----------------------|
| VARIABLES | NOMBRE | ONIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de personas beneficiadas | Persona | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | 15200 | | | | 15200 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de personas planificadas | Persona | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | 15200 | | | | 15200 | 100.00 /6 |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | RESULTADO ALCANZADO |
|--|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|---------------------|
| | VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO |
| | VARIABLE 1 | Número de personas beneficiadas | Persona | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| | VARIABLE 2 | Número de personas planificadas | Persona | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | 15200 | | | | 15200 | #¡VALOR! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

(V1/V2)*100

Regular

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 La población del municipio cuenta con estrategias que promueven el medio ambiente

Indicador

| NOMBRE | Numero de estrategias el | laboradas | | |
|-------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| | | LINEA BASE | | |

| INDICADOR HACIA LA META | rogulai |
|-------------------------|-------------|
| COMPORTAMIENTO DEL | Regular |
| MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| | |



CLAVE: 17/12 **ENTIDAD FISCALIZADA:**

Yehualtepec

HOJA: DE:

FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024

PP-M

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2024

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s)

Ecología y Cuidado del Medio Ambiente Regiduría de Ecología y Medio Ambiente

AÑO:

| Costo Total del Pro | | \$3,841,01 | 16.81 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|-------------------|----------------|------------------|--------|-------|------|----------|---------------|--------|----------|-----|-----|---------|-----------|-------|------------|----------------------------------|
| | 0 | | 2023 | 3 | | | | | | | | | | | 10 | 00% | | | |
| | VALOR | = | AÑO | | - | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | PRO | GRAN | /IADO |) | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | CALE | NDARIO - | - PROGR | AMADO | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL |
| VAUABLE | 1,0,1,0,1,0 | | CHIDAD DE INEDIDA | | RAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | 101.12 | AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias ela | aboradas | Estrategia | | RAMADO ABLE 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de estrategias pro | gramadas | Estrategia | PROGR VARIA | RAMADO ABLE 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| | ı | | ı | | RE | ALIZ/ | ADO | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | | UNIDAD DE MEDIDA | | | _ | | | NDARIO - | | | ı | | | ı | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
| | | | | | IZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ОСТ | NOV | DIC | | EN EL ANO |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias ela | aboradas | Estrategia | VARIA | LIZADO ABLE 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 66.67% |
| VARIABLE 2 | Número de estrategias pro | gramadas | Estrategia | | IZADO ABLE 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | CUMP | LIMIE | ENTO FINAL | 66.67% |
| | le las variaciones al cumplimi que se supero considerableme | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COM | PONE | NTES | | | | | | | | | | | | |
| | <u> </u> | | | | COM | FONE | NILC | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Acciones para realizar | el cuidad | o del medio an | nbiente rea | alizados | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | In | dicad | lor | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de acciones | realizados | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | | FRECUENCIA DE | MEDICIÓN | Trim | estral | | | | MÉ | TODO D | E CALCU | LO | | | | () | V1/V2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión |] | TIPO DE FÓR | MULA | Porc | entaje | | | | | | MIENTO I | | | | | | Regular | |
| | | LINEA BASE | | | 1 | | | | | | | | | , | META DE | L INDICAL | OOR | | |
| | 0 | | 2023 | . | | | | | | | | | | | 10 | 00% | | | 1 |
| | VALOR | _ | AÑO | | - | | | | | | | | | | | | | | - |
| | - | | | | PRO | GRAN | /IADO |) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | NDARIO - | - PROGR | AMADO | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | | UNIDAD DE MEDIDA | PROGR | RAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ОСТ | NOV | DIC | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de acciones imple | mentados | Acción | | RAMADO ABLE 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 400.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones plar | nteadas | Acción | | RAMADO ABLE 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100.00% |
| | • | | • | • | RE | ALIZ/ | DO | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | | UNIDAD DE MEDIDA | REAL | LIZADO | ENE | FEB | MAR | NDARIO - | PROGRA MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de acciones imple | mentados | Acción | | IZADO ABLE 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| VARIABLE 2 | Número de acciones plar | nteadas | Acción | | IZADO ABLE 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00% |
| | | | | - | | | | | | | | | | | | CUMP | LIMIE | NTO FINAL | 100.00% |
| | | | | l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | le las variaciones al cumplimi que se supero considerableme | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 2 | Actividades para el ad | ecuado m | aneio de resido | ios sólido | s en el mu | ınicin | io. | | | | | | | | | | | | |

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Actividades para el adecuado manejo de residuos sólidos en el municipio. Indicador Porcentaje de actividades DIMENSIÓN A MEDIR Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META TIPO DE INDICADOR Gestión TIPO DE FÓRMULA Porcentaje Regular META DEL INDICADOR LINEA BASE 0 2023 100% VALOR AÑO PROGRAMADO CALENDARIO - PROGRAMADO META PROGRAMADA EN EL



| CLAVE: | 17/12 |
|----------------------|-------------|
| ENTIDAD FISCALIZADA: | Yehualtepec |

2024

Yehualtepec

PP-M FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Ecología y Cuidado del Medio Ambiente

Regiduría de Ecología y Medio Ambiente \$3,841,016.81

| Costo Total del Pro | 93,841,0 | 16.81 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
| VARIABLES | NUMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de actividades implementados | Actividad | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de actividades programadas | Actividad | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.00% |

REALIZADO

| VARIABLES NOMBRE | | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------|--------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO | |
| VARIABLE 1 | Número de actividades implementados | Actividad | REALIZADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67% |
| VARIABLE 2 | Número de actividades programadas | Actividad | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 00.07% |

CUMPLIMIENTO FINAL

66.67%

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

ACTIVIDADES

| | AGIIIIAASES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|----------------------|-----------|-----|-----|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|
| | | | | | | | | CALEN | IDARIO | | | | | | | | | PORCENTAJE DE |
| COMPONENTE | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO/REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |
| | 1 | Realizar 1 mantenimiento al panteon | Mantenimiento | PROGRAMADO | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 100% |
| | ' | municipal | Mantenimiento | REALIZADO | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 100 % |
| | Realizar 3 acciones para reforestar distintas areas del municipio. | Acciones | PROGRAMADO | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 3 | 67% | |
| C1 | | areas | C1 | Acciones | REALIZADO | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 2 |
| Acciones para realizar el | 3 | Realizar 2 acciones para concientizar al municipio sobre la importancia del cuidado | Acciones | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 | 50% |
| cuidado del | - | lel medio ambiente | Acciones | REALIZADO | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 3070 |
| medio ambiente realizados Brindar 5 mantenimientos a los manantiales de la cabecera municipal | | Mantaninianta | PROGRAMADO | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5 | 60% | |
| | Mantenimiento | REALIZADO | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 | 60% | | |
| | Realizar 1 visita a la Zona de la reserva de la Biosfera con las distintas instituciones educativas. | Visita | PROGRAMADO | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 100% | |
| | | riolia | REALIZADO | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 10070 | |
| | 1 | Realizar 9 recoridos de recolección de | Recorridos | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 9 | 67% |
| | | basura | recomaco | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | 0.70 |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | _ |
| C2 | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Actividades para el | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | _ |
| adecuado | paid of | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| manejo de residuos 4 | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| sólidos en el | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| municipio. | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | _ |
| | _ | | | REALIZADO | | 1 | | | | | | | | | | | 0 | |

| C. Eloy Tellez Gonzalez Tesorero Municipal | C. Julio Tellez Perez Contralor Municipal |
|---|--|
| | |
| | |



| CLAVE: | | 17/12 | |
|----------------------|------|-------------|--|
| ENTIDAD FISCALIZADA: | | Yehualtepec | |
| AÑO: | 2024 | | |

PP-M FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa Ecología y Cuidado del Medio Ambiente
Regiduría de Ecología y Medio Ambiente

\$3,841,016.81

| CLAVE: | |
|-----------------------------|--|
| ENTIDAD FISCALIZADA: | |

AÑO:

| 2024 |
|------|

Yehualtepec

FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa

Equidad de Género y atención a grupos vulneables para el Bienestar Ciudadano

DIF

\$2,575,236.96

Fuente de Financiamiento

Monto Específco

RECURSOS PROPIOS PARTICIPACIONES \$40,393.09 \$2,534,843.87

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| CLASIFICACIÓN CONCEPTO | | | | | | | |
| Finalidad | 2. Desarrollo social | | | | | | |
| Función | 2.6. Protección social | | | | | | |
| Subfunción | 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables | | | | | | |
| Sub/Subfunción | 2.6.8.1 Mecanismos para contribuir a generar condiciones de igualdad y equidad de género en el municipio. | | | | | | |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Justicia social y fortalecimiento del Estado de Derecho

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

1. Desarrollo Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir a fomentar la equidad de de género entre hombres y mujeres del municipio, mediante la implementación de acciones.

| In | di | ca | d | 0 | r |
|----|----|----|---|---|---|
| | | | | | |

| NOMBRE | Porcentaje de población b | | | |
|-------------------|---------------------------|-------------|------------------------|------------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | Estratégico | | Porcentaje |
| | | | | |
| | 0 | | 2023 | |

MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100 Regular META DEL INDICADOR

VALOR AÑO 100%

PROGRAMADO CALENDARIO - PROGRAMADO META PROGRAMADA EN EL AÑO PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 Número de personas beneficiadas 15200 Persona 15200 100.00% PROGRAMADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 Número total de personas objetivo Persona 1520 15200

REALIZADO

| VARIABLES NOM | | UNIDAD DE | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | RESULTADO ALCANZADO | |
|---------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|---------------------|-----------|
| | | MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de personas beneficiadas | Persona | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de personas objetivo | Persona | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | 15200 | | | | 15200 | #ĮVALOR! |

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 La población en el Municipio cuenta con estrategias que promueven la equidad de género.

Indicador

| NOMBRE | Porcentaje de estrategias implementadas. | | | | | | | |
|-------------------|--|--|------------------------|------------|--|--|--|--|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | | | | |
| | | | | | | | | |

| MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | | | | |
|---|-------------|--|--|--|--|--|
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | |
| META DEL INDICADOR | | | | | | |

CLAVE:

ENTIDAD FISCALIZADA:

AÑO:

17/12

Yehualtepec

FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| Nombre del Programa |
|---------------------------|
| Jnidad(es) Responsable(s) |
| Costo Total del Programa |

Equidad de Género y atención a grupos vulneables para el Bienestar Ciudadano

DIF

VALOR

\$2,575,236.96

| | 0 | 2023 100% | | | | | | | | | 00% | | | | | | |
|------------|--|-------------|--------------------------|------|-----|------|--------|------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------|
| | VALOR | ΑÑ | 0 | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | PRO | OGRA | MAD | 0 | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE | | | | CALE | NDARIO | - PROGR | AMADO | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL |
| VARIABLES | NOMBRE | MEDIDA | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias implementadas | Estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 37 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Cantidad total de estrategias programadas para su implementación | Estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 37 | 100.00% |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE | | | | CALE | NDARIO | - PROGR | AMADO | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO |
| VAINABLES | NOMBINE | MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias implementadas | Estrategias | REALIZADO VARIABLE 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 48.65% |
| VARIABLE 2 | Cantidad total de estrategias programadas para su implementación | Estrategias | REALIZADO VARIABLE 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 37 | 48.03 // |
| CUMPLIMIE | | | | | | | | ENTO FINAL | 48.65% | | | | | | | | |
| | de las variaciones al cumplimiento de la propor que se supero considerablemente lo pro | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Instrumentos de procu | ración de | la justicia y seguridad | para las mujeres del | Municipio | , implementados. | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------|---|--------------------|
| Į | | | | | Indicador | | | |
| | NOMBRE | Porcentaje de instrument | os implem | entados. | | | | |
| | DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| | TIPO DE INDICADOR | Gestión | | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| | | | LINEA BASE | | | | | META DEL INDICADOR |
| | | 0 | | 2023 | | | | 100% |

| | VALOR | AÑ | 0 | | | | | | | | | | | | | | - |
|------------|---|--------------|--------------------------|------|-----|------|--------|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------|
| | | | PRO | OGR/ | AMA | 00 | | | | | | | | | | | |
| | | UNIDAD DE | | | | CALE | NDARIO | - PROGRA | AMADO | | | | | | | | META PROGRAMADA EN EL |
| VARIABLES | NOMBRE | MEDIDA | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de instrumentos implementados | Instrumentos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de instrumentos programados para | Instrumentos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% |

| _ | | | NI. | ALIZ | ADO | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|-------------------------|------|-----|------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE | | | | CALE | NDARIO - | PROGR | AMADO | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO |
| VARIABLES | NUMBRE | MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de instrumentos implementados | Instrumentos | REALIZADO VARIABLE 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | #WALORI |
| VARIABLE 2 | Número de instrumentos programados para su implementación | Instrumentos | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | #¡VALOR! |

| CLIMPI | IMIENTO | CINIAL | |
|--------|---------|--------|--|

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Estrategias para la promoción y concientización de la equidad de género, realizadas. Indicador Porcentajes de estrategias realizadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO DIMENSIÓN A MEDIR (V1/V2)*100 Eficiencia Trimestral COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META TIPO DE INDICADOR Gestión TIPO DE FÓRMULA Porcentaje Regular META DEL INDICADOR LINEA BASE 2023 0 100% AÑO

CLAVE:

ENTIDAD FISCALIZADA:

AÑO:

17/12

Yehualtepec

FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Equidad de Género y atención a grupos vulneables para el Bienestar Ciudadano

\$2,575,236.96 Costo Total del Programa

| VARIABLES | | UNIDAD DE | | | | | | | | | META PROGRAMADA EN EL | | | | | | |
|------------|--|-------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
| TATABLEO | NOMBRE | MEDIDA | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias realizadas | Estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de estrategias programadas para su realización | Estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 100.00% |

REALIZADO

| VARIABLES | | UNIDAD DE | | | | | RESULTADO ALCANZADO | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------|-------------------------|-----|-----|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|
| VARIABLES | NOMBRE | MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias realizadas | Estrategias | REALIZADO VARIABLE 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Número de estrategias programadas para su realización | Estrategias | REALIZADO VARIABLE 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 50.00% |

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

(V1/V2)*100

META PROGRAMADA EN EL AÑO

100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

VARIABLE 1

VARIABLE 2

Labores para contribuir a mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables del municipio, realizadas.

PROGRAMADO

PROGRAMADO VARIABLE 1

PPOCPAMADO

| In | A١ | ica | ы | _ | |
|----|----|-----|---|---|--|
| | | | | | |

| NOMBRE | Porcentaje de labores rea | ilizadas. | | |
|-------------------|---------------------------|------------|------------------------|------------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| • | | LINEA BASE | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular META DEL INDICADOR

100%

0 0

0 0

0

2

2

2 2

0 2023 VALOR AÑO

> **PROGRAMADO** ABR

> > 1

2

0 2

MÉTODO DE CALCULO

| Cantidad total de labores realizadas | Labores | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 |
|--------------------------------------|---------|--------------------------|---|---|
|--------------------------------------|---------|--------------------------|---|---|

UNIDAD DE

Labores

| | | | KI | EALIZ | LADU | , | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|------|------|--------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE | | | | CALE | NDARIO | - PROGR | AMADO | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO |
| VARIABLES | NOMBRE | MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de labores realizadas | Labores | REALIZADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54.55% |
| VARIABLE 2 | Cantidad total de labores realizadas | Labores | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34.3376 |

DEALIZADO

0 0 3 1 0

CUMPLIMIENTO FINAL

54.55%

11

11

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

Número de labores realizadas

ACTIVIDADES

| | | | | , | /11.01.2 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|----------------------|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|
| | DESCRIPCIÓN | | UNIDAD DE | | | PORCENTAJE DE | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE | | | MEDIDA | PROGRAMADO/REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |
| | 1 | Gestionar 1 apoyo para eventos para promover la equidad de género | Gestión | PROGRAMADO | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| | | | CCSHOIT | REALIZADO | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| C1 Z programa INMŪJER Instrumentos Z programa INMŪJER | Llevar a cao 1 gestión de la inclusión en el | Gestión | PROGRAMADO | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 100% | |
| | 2 | programa INMUJER | Gestion | REALIZADO | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 100 % |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| de procuración de la justicia y | 3 | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| seguridad para | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| las mujeres del Municipio, | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| implementados | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | Integrar 9 reportes de las terapias | Reporte | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | |
| | | psicológicas | Roporte | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | 3378 |



| | CLAVE: |
|----------------|--------------|
| ENTIDAD | FISCALIZADA: |

AÑO:

17/12

Yehualtepec

FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024

HOJA: DE:

PP-M

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| Nombre del Programa |
|---------------------------|
| Unidad(es) Responsable(s) |

Equidad de Género y atención a grupos vulneables para el Bienestar Ciudadano

DIF \$2 575 236 96

| C2 Estrategias | Integrar 9 reportes de pláticas en materia de prevención | | PROGRAMADO | 1 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|
| C2 | prevención | Repore | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% |
| Estrategias | prevención | Кероге | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | 30 /6 |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| para la promoción y concientizació n de la | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| equidad de 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| género, | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| realizadas. 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 3 | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| 1 | Brindar 3 talleres y jornadas de labor social por parte de CECADE | Talleres / | PROGRAMADO | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 3 | 67% |
| ' | | jornadas | REALIZADO | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | 6/% |
| 2 | Llevar a cabo 1 curso de verano para niños | Curso | PROGRAMADO | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | - 0% |
| C3 | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Labores para | Integrar 3 reportes de las asesorías y | Donosto | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 3 | |
| contribuir a 3 mejorar la | servicios jurídics brindados | Reporte | REALIZADO | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 | |
| calidad de vida | Llevar a cabo 3 reportes de las terapias, | December | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 3 | 67% |
| de los grupos 4 vulnerables del | traslados y demás apoyos brindados a la población | Reporte | REALIZADO | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 | 67% |
| municipio, | Integrar 1 conjunto de evidencias de la | | PROGRAMADO | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| realizadas. 5 | entrega de apoyos alimentarios a grupos vulnerables | Evidencia | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% |

| C. Marcos Mauricio Pérez Moya Presidente Municipal | C. Eloy Téllez Gonzalez Tesorero Municipal | C. Julio Téllez Pérez Contralor Municipal |
|---|--|--|
| C. Paola Sedano Fuentes | C. Socrates Arroyo Férnandez | |
| Coordinadora General del DIF | Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública | |



Eficacia

Estratégico

0

VALOR

TIPO DE FÓRMULA

2023

AÑO

LINEA BASE

Porcentaje

PROGRAMADO

TIPO DE INDICADOR

| CLAVE: | 17/12 |
|----------------------|-------------|
| ENTIDAD FISCALIZADA: | Yehualtepec |
| AÑO: | 2024 |

| FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024 |
|-----------------------------------|
| 30/01/2024 |

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Nombre del Programa Gestión Municipal, Gobernabilidad y Atención Cuidadana. Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Secretaría Municipal, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Sindicatura y Juzgado del Registro Civil \$16,594,814.73 Costo Total del Programa **RECURSOS PROPIOS PARTICIPACIONES** Fuente de Financiamiento Monto Específco \$1,702,196,59 \$12,796,618,14 \$2.096.000.00 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 DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 5. Transparencia, participación ciudadana y combate a la corrupción DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) 5. Gestión Municipal NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA) Contar con acciones que permitan ser al H Ayuntamiento ser una administración pública eficiente DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. FIN Contribuir a brindar atención de calidad a los ciudadanos del municipio, mediante el diseño de procesos de gestión eficiente. Indicador NOMBRE Porcentaje de población atendida FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100 **Eficacia** Anual COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje Regular Estratégico META DEL INDICADOR LINEA BASE 0 2023 100% ΔÑΟ VAI OR PROGRAMADO META PROGRAMADA EN EL AÑO UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 Número de población atendida Población PROGRAMADO VARIABLE 2 Número total de población beneficiada VARIABLE 2 REALIZADO NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA RESULTADO ALCANZADO E EL AÑO VARIABLES TOTAL REALIZADO REALIZADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 Número de población atendida Población #¡VALOR! REALIZADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 Número total de población beneficiada Población 26932 26932 **CUMPLIMIENTO FINAL** Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por que no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado? PROPÓSITO El. H. Ayuntamiento de Yehualtepec implementa acciones y programas municipales para mejorar los procesos de gestión municipal. RESUMEN NARRATIVO Indicador Porcentaie de acciones implementadas FRECUENCIA DE MEDICIÓN (V1/V2)*100 Semestral

| TOTAL | META PROGRAMADA EN EL |
|-----------|-----------------------|
| | |
| | |
| | |

META DEL INDICADOR

100%

Regular

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META



| CLAVE: | 17/12 |
|----------------------|-------------|
| ENTIDAD FISCALIZADA: | Yehualtepec |
| AÑO: | 2024 |

FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024

| 024 | HOJA: DE: |
|-----|-----------|
| | |

| | | | | PROC | GRAMA | PR | ES | UPI | JES | TA | RIO | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------|-----------|--------------|-------------------|-----------|-------------|----------|-----------------|-----------------------|----------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Nombre del Programa | a | Gestión M | lunicipal, Gobern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad(es) Responsa | able(s) | Presidenc | ia Municipal, Sed | cretaría Mui | nicipal,Tesor | ería N | /Junic | ipal, C | ontral | oría N | lunicip | oal, Sir | ndicat | ura y . | Juzgad | do del | Regist | ro Civil | | | | |
| Costo Total del Progr | ama | \$16,594,8 | 14.73 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | AÑO | | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones impler | mentadas | Acciones | PROGR | RAMADO RAMADO ABLE 1 | 7 | FEB 6 | MAR 6 | ABR 10 | MAY 8 | JUN 8 | JUL 11 | AGO 8 | SEP 8 | ост 6 | NOV 6 | DIC 6 | 90 | ANO | | | |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones progr su implementación | | Acciones | PROGR | RAMADO ABLE 2 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 90 | 100.00% | | | |
| | su impierne itacioi | ' | | | | RFAI | IZAI | 00 | | <u> </u> | | | <u> </u> | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | | NDARIO | - PROGR | RAMADO | | | | | | | | RESULTADO ALCANZADO EN | | | |
| | | | | | LIZADO LIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | EL AÑO | | | |
| VARIABLE 1 VARIABLE 2 | Número de acciones impler Número total de acciones progr | | Acciones Acciones | VARIA REAL | ABLE 1 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 11 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 45 90 | 50.00% | | | |
| VAUGLE | su implementación | 1 | Acciones | VARIA | ABLE 2 | , | 0 | 6 | 10 | ٥ | ٥ | 11 | ٥ | ٥ | 6 | 0 | | | | | | |
| | las variaciones al cumplimien e supero considerablemente lo | | | | | | | | | | | | | | | | Cu | IMPLIMIENTO FINAL | 50.00% | | | |
| | | | | | C | OMP | DNEN | ITES | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Indi | cado | r | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de mecanism | os aplicado | os. | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | | FRECUENCIA DE I | FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral | | | | | | M | ÉTODO D | E CALCU | LO | | | | | (V1/V2)*100 | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | | TIPO DE FÓR | MULA | Porce | ntaje | | | | | | MIENTO I | | | | | | Regular | | | | |
| ſ | LINEA BASE META DEL INDICADOR 0 2023 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 2023 100% | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | |
| | VALOR AÑO PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CALENDARIO - PROGRAMADO METADOGRAM | | | | | | | | | | | | | | | META PROGRAMADA EN EL | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | | UNIDAD DE MEDIDA | PROGR | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | AÑO | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de mecanismos a | | Mecanismo | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | VARIABLE 1 1 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 100.00% | | | |
| VARIABLE 2 | para su aplicación | | Mecanismo | VARIA | ABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | | | | |
| | | | | | | REA | _IZA[| | ENDARIO | - PROGE | RAMADO | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | | UNIDAD DE MEDIDA | | IZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
| VARIABLE 1 | Número de mecanismos a | | Mecanismo | VARIA | IZADO ABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41.18% | | | |
| VARIABLE 2 | Número total de mecanismos p para su aplicación | | Mecanismo | REAL VARIA | IZADO ABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | | | | |
| | | | ., | | | | | | | | | | | | | | CU | IMPLIMIENTO FINAL | 41.18% | | | |
| | las variaciones al cumplimien e supero considerablemente lo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO | Instrumentos para el cu | mplimiento | o de los objetivo | s institucio | onales imple | ement | ados | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Indi | cado | r | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de instrument | tos impleme | entados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | | FRECUENCIA DE I | MEDICIÓN | Trime | estral | | | | M | ÉTODO D | E CALCU | LO | | | | | (V1/V2)*100 | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | | TIPO DE FÓR | MULA | Porce | ntaje | | | | CO | MPORTA CADOR H | MIENTO I | DEL META | | | | | Regular | | | | |
| | | LINEA BASE | | |] | | | | | | | | | | МЕ | ETA DEL I | NDICADOR | | | | | |
| | 0 VALOR | _ | 2023 AÑO | | - | | | | | | | | | | | 100 | 0% | | - | | | |
| | VALOR | | ANU | | PF | ROGI | RAM | ADO | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | | NDARIO | - PROGR | RAMADO | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL | | | |
| VARIABLES VARIABLE 1 | Número de instrumentos impl | lementados | Instrumento | PROGR | RAMADO | ENE 2 | FEB 1 | MAR 1 | ABR 3 | MAY 2 | JUN 1 | JUL 4 | AGO 1 | SEP 2 | ост | NOV 1 | DIC 1 | 20 | OÑA | | | |
| VARIABLE 2 | Número total de instrumentos | | Instrumento | PROGR | ABLE 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100.00% | | | |
| | | , | | VARIA | ABLE 2 | - | | | Ŭ | | | Ĺ | <u> </u> | | <u> </u> | | | | | | | |

RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO

CALENDARIO - PROGRAMADO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA

REALIZADO



CLAVE: 17/12

ENTIDAD FISCALIZADA: Yehualtepec

AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Gestión Municipal, Gobernabilidad y Atención Cuidadana.

Unidad(es) Responsable(s)

Presidencia Municipal, Secretaría Municipal, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Sindicatura y Juzgado del Registro Civil

Costo Total del Programa

\$16,594,814.73

| VARIABLE 1 | Número de instrumentos implementados | Instrumento | REALIZADO VARIABLE 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00% |
|------------|--|-------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--------|
| VARIABLE 2 | Número total de instrumentos planeados | Instrumento | REALIZADO VARIABLE 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 30.00% |

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO

Labores que fortalezcan la hacienda realizadas.

| | | | Indicado | r | | |
|-------------------|----------------------------|------------------------|------------|---|---|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de labores real | lizadas. | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |

0 2023

VALOR AÑO

META DEL INDICADOR
100%

| | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------|
| VARIABLES | VARIABLES NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | META PROGRAMADA EN EL |
| VARIABLES | | ONIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de labores realizadas | Labores | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 100.009/ |
| VARIABLE 2 | Número total de labores proyectadas para su realización | Labores | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 100.00% |

REALIZADO

| | NOMBRE | | | | | | RESULTADO ALCANZADO EN | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de labores realizadas | Labores | REALIZADO VARIABLE 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de labores proyectadas para su realización | Labores | REALIZADO VARIABLE 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 50.00% |

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Herramientas para fortalecer el sistema anticorrupción y la transparencia aplicadas.

| In | di | | d. | ^, | |
|----|----|----|----|----|--|
| ш | uı | uа | ш | vı | |

| NOMBRE | Porcentaje de Herramient | as | | |
|-------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| | | LINEA BASE | | |

MÉTADO DE CALCULO (V1/V2)*100

COMPORTAMIENTO DEL REGULAR

META DEL INDICADOR

META DEL INDICADOR

0 2023 VALOR AÑO

HPOCRAMADO

| | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------|
| | | | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | META PROGRAMADA EN EL |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de sistemas efectuadas | Sistemas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de sistemas planificadas | Sistemas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 100.00% |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | PROCENTAJE PROGRAMADO |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------|
| VARIABLES | | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ост | NOV | DIC | TOTAL | EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de sistemas efectuadas | Sistemas | REALIZADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58.82% |
| VARIABLE 2 | Número total de sistemas planificadas | Sistemas | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 30.82% |

CUMPLIMIENTO FINAL

58.82%

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



| CLAVE: | | 17/12 |
|----------------------|------|-------------|
| ENTIDAD FISCALIZADA: | | Yehualtepec |
| AÑO: | 2024 | |

| PP-M | |
|-----------------------------------|--|
| FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

50%

HOJA: DE:

TOTAL

12

6

2

DIC

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FEB

1

1 1 1 1 1

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa

2

COMPONENTE

C1 Mecanismos

de atención a

la ciudadana

Gestión Municipal, Gobernabilidad y Atención Cuidadana.

PROGRAMADO / REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

Presidencia Municipal, Secretaría Municipal, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Sindicatura y Juzgado del Registro Civil

ABR MAY

1

\$16,594,814.73

UNIDAD DE MEDIDA

Trámites

Mecanismos

Informe

DESCRIPCIÓN

Brindar 12 trámites y servicios a la ciudadanía

Implementar 2 mecanismos para dar seguimiento a las quejas o denuncias

Elaborar 1 informe de gobierno

C. Marco Antonio Téllez Suarez Juez Calificador

| la ciudadana | | | | KEREIDEG | | | | | | | | | | | | | U | |
|---|--|---|-----------------|------------|---|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| aplicados. | 4 | Integrar 1 reporte de cumplimiento del | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 0% |
| | 4 | Privados | Reporte | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| | 5 | Integrar 1 reporte del proceso de regulación | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 0% |
| | Ů | de vehículos. | пороло | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0 |
| | 1 | Realizar 12 seguimientos a programas | Programas | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% |
| | 4 Programa de Regularización de Predios Privados 5 Integrar 1 reporte del proceso de regulació de vehículos. 1 Realizar 12 seguimientos a programas presupuestarios vinculados con el PMD. 2 Realizar 3 evaluaciones específicas de desempeño 3 Realizar 1 programa Anual de Evaluación umplimiento de los objetivos stitucionales plementado s 4 Realizar 1 acción para el proceso de entregrecepción 5 Realizar 3 seguimientos al desempeño de la Programas Presupuestarios 1 Aplicar 12 sistemas de recaudación y dar seguimiento al ejercicio del gasto. 2 Establecer 12 controles en las adquisiciones o compras 3 Realizar 1 cumplimientos de obligaciones municipales 1 Realizar 12 cumplimientos de obligaciones municipales 2 Realizar 1 levantamiento y actualización de los inventarios de bienes munebles y regularización de bienes inmuebles | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | | |
| | 2 | | Evaluación | PROGRAMADO | | | | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | |
| | _ | desempeño | Litaldadion | REALIZADO | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 3070 |
| Instrumentos | 3 | Realizar 1 Programa Anual de Evaluación | Programa | PROGRAMADO | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 100% |
| cumplimiento | | | | REALIZADO | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| | 4 | Realizar 1 acción para el proceso de entrega- | Acciones | PROGRAMADO | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0% |
| institucionales | | recepcion | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| implementado | 5 | Realizar 3 seguimientos al desempeño de los | Seguimiento | PROGRAMADO | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | 3 | 67% |
| S | | Programas Presupuestarios | | REALIZADO | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 2 | |
| | 1 | | Sistemas | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% |
| | | seguirilento ai ejercicio dei gasto. | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | |
| | 2 | Establecer 12 controles en las adquisiciones | Controles | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% |
| | | o compras | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | |
| Labores que fortalezcan la | 3 | | Pago | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% |
| hacienda | | municipales | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | |
| | 1 | | Auditorías | PROGRAMADO | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | 100% |
| | | cada ejercicio fiscal | | REALIZADO | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | |
| | 2 | Realizar 1 levantamiento y actualización de los inventarios de bienes muebles y | Levantamientos | PROGRAMADO | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 100% |
| C4 | 1 | | LOVAIRAMIONOO | REALIZADO | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 10070 |
| Herramientas para fortalecer el sistema | 3 | Realizar 12 reportes de la atención a las solicitudes de acceso a la información pública | Reportes | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% |
| anticorrupción | | en la Plataforma Nacional de Transparencia | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | |
| y la transparencia | | Llevar a cabo 2 seguimientos al cumplimiento de la normativa de | | PROGRAMADO | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 | |
| aplicadas. | 4 | transparencia, armonización contable y disciplina financiera entrega de estados financieros | Actualizaciones | REALIZADO | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 50% |
| C. | | os Mauricio Pérez Moya sidente Municipal | | | | | Gonza | | | | | | | | | | 2. Julio Tellez Perez Contralor Municipal | |
| | | exis Colotla Romero ecretario General | | C. Ma | | | iguez (inicipa | | a | | | : | | | | | ncepción Bautista Gare la Unidad de Transpal | |



| CLAVE: | 17/12 |
|----------------------|-------------|
| ENTIDAD FISCALIZADA: | Yehualtepec |
| 4ÑO: | 2024 |

| PP-M | |
|-----------------------------------|--|
| FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2024 | |

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa Gestión Municipal, Gobernabilidad y Atención Cuidadana.

Presidencia Municipal, Secretaría Municipal, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Sindicatura y Juzgado del Registro Civil

\$16,594,814.73