



CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: SALUD PÚBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE SALUD  
 Costo Total del Programa: \$25,597.96  
 Fuente de Financiamiento:  

RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
	\$25,597.96

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.3. Salud
Subfunción	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Sub/Subfunción	

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 HUMANO E IGUALITARIO CON LA GENTE

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)  
 Mejorar la asistencia social y el desarrollo integral de las familias más vulnerables propiciando el desarrollo de capacidades y oportunidades de los sectores sociales más pobres y vulnerables. Motivar la sana convivencia de las familias mediante los eventos culturales y deportivos.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: CONTRIBUIR EN EL AUMENTO DE LA SALUD PÚBLICA BRINDANDO UNA ATENCIÓN DE CALIDAD EN LA CASA DE SALUD

Indicador					
NOMBRE	PROMEDIO DE POBLACIÓN QUE ATIENDE POR MES EL CENTRO DE SALUD DURANTE EL AÑO 2023				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	V1/V2=
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	27	AÑO	2022	VALOR	30

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	POBLACION DEL MUNICIPIO QUE REQUIERE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	30.00
VARIABLE 2	CASAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	CASAS DE SALUD	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	POBLACION DEL MUNICIPIO QUE REQUIERE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1	36	32	34	26	29	24	28	45	31	22	28	32	367	30.58
VARIABLE 2	CASAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	CASAS DE SALUD	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

CUMPLIMIENTO FINAL: 101.94%

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: LA POBLACIÓN DESAN JUAN ATZOMPA CUENTA CON ATENCIÓN MEDICA DE CALIDAD Y EVITAN EL DETERIORO DE SU SALUD ACUDIENDO A CONSULTA EN LAS CASAS DE SALUD

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ACUDE A LAS CASAS DE SALUD PARA CONSULTA MEDICA DURANTE EL AÑO 2023				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	V1/V2*100=
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	27	AÑO	2022	VALOR	30.0

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	CONSULTAS MEDICAS OTORGADAS EN LA CASA DE SALUD DEL MUNICIPIO	CONSULTAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	36.92%
VARIABLE 2	POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	975											975		



CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: SALUD PÚBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE SALUD  
 Costo Total del Programa: \$25,597.96

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	CONSULTAS MEDICAS OTORGADAS EN LA CASA DE SALUD DEL MUNICIPIO	CONSULTAS	REALIZADO VARIABLE 1	36	32	34	26	29	24	28	45	31	22	28	32	367	37.64%
VARIABLE 2	POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2	975											975		
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																101.95%	

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD EN CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN, SALUD BUCAL Y ATENCIÓN A MASCOTAS

**Indicador**

NOMBRE: PROMEDIO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LAS CAMPAÑAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA DURANTE EL AÑO 2023

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2=
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	595	AÑO	2022		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	PERSONAS QUE ASISTEN A LAS CAMPAÑAS	CAMPAÑAS	PROGRAMADO VARIABLE 1		85		85	85		85		85		85	85	595	85.00
VARIABLE 2	CAMPAÑAS REALIZADAS	LOCALIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 2		1		1	1		1		1		1	1	7	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	PERSONAS QUE ASISTEN A LAS CAMPAÑAS	CAMPAÑAS	REALIZADO VARIABLE 1	87	89			79	67	83			95	87	96	683	85.38
VARIABLE 2	CAMPAÑAS REALIZADAS	LOCALIDADES	REALIZADO VARIABLE 2	1	1			1	1	1			1	1	1	8	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																100.44%	

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA CAPACITADO TRABAJANDO EN CASAS DE SALUD

**Indicador**

NOMBRE: PROMEDIO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PERSONAL DE LAS CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2022

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	VA/V2=
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO	2022		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	120.00
VARIABLE 2	Nº DE PERSONAL QUE LABORA EN CASA DE SALUD	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	1				1							3		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1	36	32	34	26	29	24	28	45	31	22	28	32	367	122.33
VARIABLE 2	Nº DE PERSONAL QUE LABORA EN CASA DE SALUD	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2			1				1				1	3		
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																101.94%	

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: POTABILIZACIÓN DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO REALIZADO

**Indicador**

NOMBRE: PROMEDIO DEL USO HIPOCLORITO DE SODIO POR MES EN LA BOMBA DE AGUA POTABLE DURANTE EL AÑO 2023



CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: SALUD PÚBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE SALUD  
 Costo Total del Programa: \$25,597.96

DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	V1/V2=
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			2022		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	LITROS DE HIPOCLORITO COMPRADOS	LITROS	PROGRAMADO VARIABLE 1	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	5040	420.00
VARIABLE 2	MESES DEL AÑO	BOMBAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	LITROS DE HIPOCLORITO COMPRADOS	LITROS	REALIZADO VARIABLE 1	398	415	425	397	413	418	430	432	429	426	437	441			5061	421.75
VARIABLE 2	MESES DEL AÑO	BOMBAS	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.42%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: SALUD PÚBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE SALUD  
 Costo Total del Programa: \$25,597.96

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 PINTA DE BARDAS IMPRESIÓN DE LONAS TRIFÉLICAS Y FOLLETOS PARA USO CAMPAÑAS DE SALUD	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1			3			4			2		1	1	12	
	2 COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES CAMPAÑAS	COMPRAS	PROGRAMADO	1				1			1		1		1		5	100%
			REALIZADO	1						1		1		1		5		
			PROGRAMADO														0	
3			REALIZADO													0	-	
			PROGRAMADO													0		
4			REALIZADO													0	-	
			PROGRAMADO													0		
5			REALIZADO													0	-	
			PROGRAMADO													0		
C2	1 PAGO DE PERSONAL DEL AREA DE SALUD SALUD	QUINCENAS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		
	2 OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONÓMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA DE SALUD	APOYOS	PROGRAMADO		1		1				1			1		5	100%	
			REALIZADO			1				1		1		1	5			
			PROGRAMADO													0		
3			REALIZADO												0	-		
			PROGRAMADO												0			
4			REALIZADO												0	0%		
			PROGRAMADO												0			
5			REALIZADO												0	-		
			PROGRAMADO												0			
C3	1 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA POTABILIZAR EL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y SANITIZAR ESPACIOS PÚBLICOS	COMPRAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO					1				1				0		
	2 PAGO POR MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	PAGOS	PROGRAMADO					1								2	0%	
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
3			REALIZADO												0	-		
			PROGRAMADO												0			
4			REALIZADO												0	-		
			PROGRAMADO												0			
5			REALIZADO												0	-		
			PROGRAMADO												0			
C4	1		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO											0	-		
REALIZADO															0			
4			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO													0		
C5	1		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO											0	-		
REALIZADO															0			
4			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO													0		

C. JAQUELIN CASTRO RAMOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CECILO MARTINEZ CASTRO  
 TESORERO MUNICIPAL

C. EDUARDO ANTONIO JIMENEZ AGUILAR  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. BAUDELIA AGUILAR BAEZ  
 REGIDORA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PUBLICA

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	ECOLOGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURÍA DE ECOLOGÍA		
Costo Total del Programa	\$0.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico			

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.1. Protección ambiental
Subfunción		2.1.1 Ordenación de Desechos
Sub/Subfunción		

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 Enfoque Transversal. Cuidado Ambiental y Cambio Climático

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 HUMANO E IGUALITARIO CON LA GENTE

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
 Mejorar la asistencia social y el desarrollo integral de las familias más vulnerables propiciando el desarrollo de capacidades y oportunidades de los sectores sociales más pobres y vulnerables. Motivar la sana convivencia de las familias mediante los eventos culturales y deportivos.

**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 LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO NACIONAL HACIENDO EL CORRECTO MANEJO DE DESECHOS

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE VIVIENDAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DURANTE EL AÑO 2023				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	$V1/V2*100=$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	50	AÑO	2022	VALOR	70

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Nº VIVIENDAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	VIVIENDAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	89	12				45					47			193	70.70%
VARIABLE 2	TOTAL DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	VIVIENDAS	PROGRAMADO VARIABLE 2												273		273	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Nº VIVIENDAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	VIVIENDAS	REALIZADO VARIABLE 1	112					32		24		15		12		195	71.43%
VARIABLE 2	TOTAL DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	VIVIENDAS	REALIZADO VARIABLE 2												273		273	

CUMPLIMIENTO FINAL: 101.03%

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN DE BASURA Y CON ALUMBRADO PÚBLICO OPERANDO

Indicador					
NOMBRE	PROMEDIO DE TONELADAS DE BASURA QUE RECOLECTAN POR MES EN EL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2023				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	$V1/V2=$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO	2022	VALOR	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	TONELADAS DE BASURA RECOLECTADAS POR MES	TONELADAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	15.00
VARIABLE 2	MESES DEL AÑO	COMUNIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	



CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: ECOLOGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE ECOLOGÍA  
 Costo Total del Programa: \$0.00

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	TONELADAS DE BASURA RECOLECTADAS POR MES	TONELADAS	REALIZADO VARIABLE 1	22	16	11	14	11	23	10	12	17	14	11	24	185	15.42
VARIABLE 2	MESES DEL AÑO	COMUNIDADES	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 102.78%

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA OPTIMIZADO OPERANDO

**Indicador**

NOMBRE: PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE UTILIZA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DURANTE EL AÑO 2023

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	$V1/V2*100=$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	2022			51%	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NUMERO DE PERSONAS QUE UTILIZA EL SERVICIO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	400	47	3	5	8	1	4	5	9	4	7	5	498	51.08%
VARIABLE 2	POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	975												975	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NUMERO DE PERSONAS QUE UTILIZA EL SERVICIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1	389	22	15	9	11	6	8	5	10	6	7	11	499	51.18%
VARIABLE 2	POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2	975												975	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.20%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS Y REALIZADAS

**Indicador**

NOMBRE: PROMEDIO DE ARBOLES PLANTADOS POR MES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA DUTANTE EL AÑO 2023

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	$V1/V2=$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	2022			54	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Nº DE ARBOLES PLANTADOS	ÁRBOLES	PROGRAMADO VARIABLE 1	100				200				250				100	54.17
VARIABLE 2	MESES DEL AÑO	MESES	PROGRAMADO VARIABLE 2	12												12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Nº DE ARBOLES PLANTADOS	ÁRBOLES	REALIZADO VARIABLE 1	160			245				125				120	650	54.17
VARIABLE 2	MESES DEL AÑO	MESES	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y PARQUES DEL MUNICIPIO OPERANDO

**Indicador**

NOMBRE: PORCENTAJE DE LUMINARIAS ACTIVAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA DUTANTE EL AÑO 2023



CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: ECOLOGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE ECOLOGÍA  
 Costo Total del Programa: \$0.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	V1/N2*100=
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			2022		
			97		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Nº de luminarias activas del alumbrado público	LUMINARIAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	1056	97.78%
VARIABLE 2	Nº total de luminarias de alumbrado público existentes en total en el municipio	LUMINARIAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Nº de luminarias activas del alumbrado público	LUMINARIAS	REALIZADO VARIABLE 1	88	84	90	89	90	90	88	90	90	90	90	90	90	90	1069	98.98%
<	Nº total de luminarias de alumbrado público existentes en total en el municipio	LUMINARIAS	REALIZADO VARIABLE 2	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080	

CUMPLIMIENTO FINAL: 101.23%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: ECOLOGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE ECOLOGÍA  
 Costo Total del Programa: \$0.00

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 PAGO DEL PERSONAL DEL AREA DE ECOLOGIA Y SERVICIOS MUNICIPALES	QUINCENAS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		
	2 PAGO DE DIESEL PARA EL CARRO RECOLECTOR DE BASURA	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	3 MANTENIMIENTO MECANICO AL CARRO RECOLECTOR DE BASURA	MANTENIENTOS	PROGRAMADO	1			1	1			1				1	4	100%	
REALIZADO					1	1	1			1				1	4			
4 PAGO POR MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (DEPOSITO DE BASURA)	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
5 PAGO POR EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	PAGOS	PROGRAMADO	1			1				1			1		4	100%		
		REALIZADO	1			1				1			1		4			
C2	1 COMPRA DE ARBOLES, FLORES Y PLANTAS DE ORNATO	COMPRAS	PROGRAMADO		1			1					1		3	100%		
			REALIZADO			1	1						1		3			
	2 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	COMPRAS	PROGRAMADO					1							1	100%		
			REALIZADO					1							1			
	3 COMPRA DE HERBICIDAS, ABONOS E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES		PROGRAMADO					1					1		2	100%		
REALIZADO							1					1		2				
4		PROGRAMADO												0	0%			
		REALIZADO												0				
5		PROGRAMADO												0	-			
		REALIZADO												0				
C3	1 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	COMPRAS	PROGRAMADO	1		1		1		1		1		1	6	117%		
			REALIZADO		1				1	1	1	1	1	1	7			
	2 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS MENORES A RED DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, ALCANTARILLADO SANITARIO	COMPRAS	PROGRAMADO	1	1	1		1		1		1		1	6	100%		
			REALIZADO	1	1	1		1		1		1		1	6			
	3 COMPRA DE TODO TIPO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA, CONSTRUCCION, ELECTRICISTA Y PLOMERIA	COMPRAS	PROGRAMADO			1				1					2	100%		
REALIZADO			1						1			1		2				
4		PROGRAMADO												0	-			
		REALIZADO												0				
5		PROGRAMADO												0	-			
		REALIZADO												0				
C4	1		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
	2		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
	3		PROGRAMADO												0	-		
REALIZADO														0				
4		PROGRAMADO												0	-			
		REALIZADO												0				
5		PROGRAMADO												0	-			
		REALIZADO												0				
C5	1		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
	2		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
	3		PROGRAMADO												0	-		
REALIZADO														0				
4		PROGRAMADO												0	-			
		REALIZADO												0				
5		PROGRAMADO												0	-			
		REALIZADO												0				

C. JAQUELIN CASTRO RAMOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CECILO MARTINEZ CASTRO  
 TESORERO MUNICIPAL

C. EDUARDO ANTONIO JIMENEZ AGUILAR  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS HERANDEZ BAEZ  
 REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3





CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	IMPULSO A LA EDUCACIÓN	
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURIA DE ECUACIÓN	
Costo Total del Programa	\$0.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.5. Educación
Subfunción	2.5.1 Educación Básica
Sub/Subfunción	

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 HUMANO E IGUALIARIO CON LA GENTE

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)  
 Mejorar la asistencia social y el desarrollo integral de las familias más vulnerables propiciando el desarrollo de capacidades y oportunidades de los sectores sociales más pobres y vulnerables. Motivar la sana convivencia de las familias mediante los eventos culturales y deportivos.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: INCREMENTAR EL NIVEL DE BIENESTAR FAMILIAR DE LA POBLACIÓN BRINDANDO EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD

Indicador					
NOMBRE	PROMEDIO DE APOYOS ECONOMICOS QUE RECIBE CADA ESCUELA DEL MUNICIPIO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL AÑO 2023				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	V1/V2=
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR	
	VALOR		AÑO		
			2022		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS	APOYOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	2		2	2	4		4		2			2	18	4.50
VARIABLE 2	Nº DE ESCUELAS QUE HAY EN EL MUNICIPIO	ESCUELAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	4												4	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS	APOYOS	REALIZADO VARIABLE 1	1		1	1	4		4		4			1	19	4.75
VARIABLE 2	Nº DE ESCUELAS QUE HAY EN EL MUNICIPIO	ESCUELAS	REALIZADO VARIABLE 2	4												4	

CUMPLIMIENTO FINAL: 105.56%

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: LOS ALUMNOS BENEFICIADOS CON DESAYUNOS CALIENTES Y FRIOS MEJORAN SU DESEMPEÑO ESCOLAR.

Indicador					
NOMBRE	PROMEDIO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE EL AÑO 2023				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	V1/V2=
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR	
	VALOR		AÑO		
			2021		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Nº DE PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	3336	92.67
VARIABLE 2	PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL PROMBIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO Y DE MUNICIPAL	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		



CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: IMPULSO A LA EDUCACIÓN  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE ECUACIÓN  
 Costo Total del Programa: \$0.00

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Nº DE PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1	276	275	284	288	278	278	246	298	298	275	281	288	3345	92.92
VARIABLE 2	PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL PROMBIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO Y DE MUNICIPAL	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.27%

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: APOYOS ECONÓMICOS A ESCUELAS DE EDUACIÓN BÁSICA OTORGADOS

**Indicador**

NOMBRE: PORCENTAJE DE APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A CADA ESCUELA DEL MUNICIPIO POR EL H. AYUNTAMIENTO

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	$V1/V2*100=$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	2022		4.50		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS	APOYOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	2		2	2	4		4		2			2	18	4.50
VARIABLE 2	Nº DE ESCUELAS QUE HAY EN EL MUNICIPIO	ESCUELAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	4												4	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS	APOYOS	REALIZADO VARIABLE 1	1		1	1	4	1	4	1	4	1		1	19	4.75
VARIABLE 2	Nº DE ESCUELAS QUE HAY EN EL MUNICIPIO	ESCUELAS	REALIZADO VARIABLE 2	4												4	

CUMPLIMIENTO FINAL: 105.56%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: EL DIF MUNICIPAL ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA LOS APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN LAS ESCUELAS

**Indicador**

NOMBRE: PROMEDIO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE EL AÑO 2023

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	$V1/V2=$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	2022				

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Nº DE PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	3336	92.67
VARIABLE 2	PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL PROMBIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO Y DE MUNICIPAL	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Nº DE PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1	276	275	284	288	278	278	246	298	298	275	281	288	3345	92.92
VARIABLE 2	PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL PROMBIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO Y DE MUNICIPAL	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.27%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

**Indicador**

NOMBRE:



CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: IMPULSO A LA EDUCACIÓN  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE ECUACIÓN  
 Costo Total del Programa: \$0.00

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: IMPULSO A LA EDUCACIÓN  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE ECUACIÓN  
 Costo Total del Programa: \$0.00

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 PAGO AL PERSONAL ENCARGADO DEL AREA DE EDUCACIÓN	QUINCENAS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		
	2 APOYOS ECONOMICOS O EN ESPECIE OTORGADOS A LAS ESCUELAS	APOYOS	PROGRAMADO	2		2	2	4			4		2			2	18	106%
			REALIZADO	1		1	1	4	1	4	1	4	1		1	19		
	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO													0		
C2	1 PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DIF MUNICIPAL	QUINCENAS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25			
	2 ENTREGA DE APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL		PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%		
			REALIZADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36			
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO												0			
	4		PROGRAMADO													0	0%	
			REALIZADO												0			
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO												0			
C3	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO												0			
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO												0			
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO												0			
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO												0			
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO												0			
C4	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO												0			
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO												0			
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO												0			
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO												0			
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO												0			
C5	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO												0			
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO												0			
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO												0			
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO												0			
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO												0			

C. JAQUELIN CASTRO RAMOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CECILO MARTINEZ CASTRO  
 TESORERO MUNICIPAL

C. EDUARDO ANTONIO JIMENEZ AGUILAR  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. SANDY YOZELI PONCE JAVIER  
 REGIDORA DE EDUCACION PUBLICA Y  
 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	SEGURIDAD PÚBLICA		
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		
Costo Total del Programa	\$695,776.12		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Especifico		\$695,776.12	

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción		1.7.1 Policía
Sub/Subfunción		

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 SEGURIDAD, CON PAZ Y JUSTICIA.

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
 Alcanzar la paz social de nuestro Municipio, mediante la actuación de las fuerzas municipales. Actualización del marco jurídico municipal, la capacitación del personal de seguridad pública, así como gobernar para la población por igual.

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

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	PROPOMOVER EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS CAPACITANDO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA SU CORRECTO DESEMPEÑO
-------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	PORCENTAJE DE ARRESTOS CON USO DE VIOLENCIA QUE REALIZAN LOS ELEMENTOS POLICIALES DURANTE EL AÑO 2022				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	$((V2 - V1) / V1) * 100 =$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	2022			15	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Nº DE ARRESTOS REALIZADOS CON USO DE VIOLENCIA	ARRESTOS	PROGRAMADO VARIABLE 1		3				1					1			2	7	-84.44%
VARIABLE 2	ARRESTOS REPORTADOS EN EL AÑO	ARRESTOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	45														45	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Nº DE ARRESTOS REALIZADOS CON USO DE VIOLENCIA	ARRESTOS	REALIZADO VARIABLE 1	2						2				1			1	6	-87.23%
VARIABLE 2	ARRESTOS REPORTADOS EN EL AÑO	ARRESTOS	REALIZADO VARIABLE 2	47														47	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 103.30%

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO	LOS POLICIAS MUNICIPALES DE FORMA ASERTIVA ANTE SITUACIONES Y ACTOS DELICTIVOS
-------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	PORCENTAJE DE POLICIAS QUE APRUEBAN EL EXAMEN DE CONFIANZA DURANTE EL AÑO 2023				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	$V1/V2 * 100 =$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	2022				

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Nº DE POLICIAS QUE APRUEBAN EL EXAMEN DE CONFIANZA	POLICIAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	2				1				1					1	5	55.56%
VARIABLE 2	TOTAL DE POLICIAS QUE INTEGRAN EL BANDO DE POLICIA MUNICIPAL	POLICIAS	PROGRAMADO VARIABLE 2														9	9	



CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: SEGURIDAD PÚBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL  
 Costo Total del Programa: \$695,776.12

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Nº DE POLICIAS QUE APRUEBAN EL EXAMEN DE CONFIANZA	POLICIAS	REALIZADO VARIABLE 1	1			1		1	1		1					5	55.56%
VARIABLE 2	TOTAL DE POLICIAS QUE INTEGRAN EL BANDO DE POLICIA MUNICIPAL	POLICIAS	REALIZADO VARIABLE 2												9	9		
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	100.00%	

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1  
 RESUMEN NARRATIVO: ELEMENTOS DE SEGURIDAD CAPACITADOS Y EQUIPADOS

**Indicador**

NOMBRE: PORCENTAJE DE EQUIPO FUNCIONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2023

DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICION	SEMESTRAL	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		
VALOR	2022				

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	EQUIPO EN BUEN ESTADO SEGÚN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	OBJETOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	5					3		3		2				13	81.25%
VARIABLE 2	TOTAL DEL EQUIPO REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	OBJETOS	PROGRAMADO VARIABLE 2												16	16		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	EQUIPO EN BUEN ESTADO SEGÚN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	OBJETOS	REALIZADO VARIABLE 1	7			2	1			2			1	1		14	87.50%
VARIABLE 2	TOTAL DEL EQUIPO REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	OBJETOS	REALIZADO VARIABLE 2												16	16		
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	107.69%	

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

COMPONENTE 2  
 RESUMEN NARRATIVO: VEHICULOS DE PATRULLAJE OPERADO

**Indicador**

NOMBRE: PROMEDIO DE RONDINES DE VIGILANCIA QUE SE REALIZAN EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2023

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	$V1/V2=$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	2022				

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Nº DE RONDINES REALIZADOS	RONDINES	PROGRAMADO VARIABLE 1	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080	270.00
VARIABLE 2	Nº DE BARRIOS DEL MUNICIPIO	COMUNIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 2												4	4		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Nº DE RONDINES REALIZADOS	RONDINES	REALIZADO VARIABLE 1	89	87	92	96	92	95	87	91	98	89	90	93		1089	272.25
VARIABLE 2	Nº DE BARRIOS DEL MUNICIPIO	COMUNIDADES	REALIZADO VARIABLE 2	4												4		
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	100.83%	

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

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO:

**Indicador**

NOMBRE:



CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: SEGURIDAD PÚBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL  
 Costo Total del Programa: \$695,776.12

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: SEGURIDAD PÚBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL  
 Costo Total del Programa: \$695,776.12

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 PAGO DE PERSONAL DEL AREA DE GOBERNACIÓN Y ELEMENTOS POLICIAOS	QUINCENAS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		
	2 COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	COMPRAS	PROGRAMADO							1					1	2	100%
			REALIZADO			1							1			2	
	3 COMPRA O REPARACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ARMAMENTO (CHALECOS ANTIBALAS, CARTUCHOS)	COMPRAS	PROGRAMADO		1				1				1			3	100%
REALIZADO				1						1				1	3		
4 COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y VIDEO VIGILANCIA (RADIOS)	MANTENIMIENTOS	PROGRAMADO				1				1			1		4	100%	
		REALIZADO				1					1			1	4		
5 APORTACIÓN AL CERESO DE TEPEACA	PAGOS	PROGRAMADO	1				1				1			1	4	100%	
		REALIZADO	1				1				1			1	4		
C2	1 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2 MANTENIMIENTO MECANICO DE LAS PATRULLAS	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO	1		1			1			1		1	6	100%	
			REALIZADO		1	1				1			1	1	6		
	3 COMPRA DE LLANTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LAS PATRULLAS	COMPRAS	PROGRAMADO	1		1			1		1			1	6	100%	
			REALIZADO		1				1		1			1	6		
4		PROGRAMADO													0		
		REALIZADO													0		
5		PROGRAMADO													0		
		REALIZADO													0		
C3	1		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
	2		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
	3		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
4		PROGRAMADO												0			
		REALIZADO														0	
5		PROGRAMADO												0			
		REALIZADO														0	
C4	1		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
	2		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
	3		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
4		PROGRAMADO												0			
		REALIZADO														0	
5		PROGRAMADO												0			
		REALIZADO														0	
C5	1		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
	2		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
	3		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
4		PROGRAMADO												0			
		REALIZADO														0	
5		PROGRAMADO												0			
		REALIZADO														0	

C. JAQUELIN CASTRO RAMOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CECILO MARTINEZ CASTRO  
 TESORERO MUNICIPAL

C. EDUARDO ANTONIO JIMENEZ AGUILAR  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. JUAN DANIEL AGUILAR HERNANDEZ  
 REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA,  
 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3





CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL	
Costo Total del Programa	\$7,340,078.90	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$86,227.00	\$7,253,851.90

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 GOBIERNO CERCANO, HONESTO Y MODERNO.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)  
 Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos que ofrece el H. Ayuntamiento Municipal, en la cabecera y las Juntas Auxiliares

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: Calidad en los servicios de Gobierno promoviendo la participación de los ciudadanos

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de personas que acuden a las oficinas de la presidencia municipal para adquirir algún servicio en el año 2023				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	$V1/N2*100=$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	2022		30		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	PERSONAS QUE ACUDEN A LA PRESIDENCIA A SOLICITAR ALGUN TIPO DE SERVICIO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	30.77%
VARIABLE 2	POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	975													975	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	PERSONAS QUE ACUDEN A LA PRESIDENCIA A SOLICITAR ALGUN TIPO DE SERVICIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1	22	27	26	21	27	33	19	26	22	29	24	26	302	30.97%
VARIABLE 2	POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2	975													975

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.65%

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A REALIZAR DIFERENTES TRAMITES

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de personas que acuden a las oficinas de la presidencia municipal para adquirir algún servicio durante el año 2023				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	$V1/N2*100=$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	2022		30.0		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	PERSONAS QUE ACUDEN A LA PRESIDENCIA A SOLICITAR ALGUN TIPO DE SERVICIO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	30.77%
VARIABLE 2	POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	975													975	



CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO  
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa \$7,340,078.90

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	PERSONAS QUE ACUDEN A LA PRESIDENCIA A SOLICITAR ALGUN TIPO DE SERVICIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1	22	27	26	21	27	33	19	26	22	29	24	26	302	30.97%
VARIABLE 2	POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2	975											975		
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																100.65%	

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO  
 SERVICIOS DE CALIDAD POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL OTORGADOS

**Indicador**

NOMBRE: PROMEDIO DE FORMATOS OFICIALES EXPENDIDOS SEGÚN EL NUMERO DE SOLICITANTES DRANTE EL AÑO 2023

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2=
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	2021				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Nº DE FORMATOS EXPEDIDOS	ACTAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	0.67
VARIABLE 2	Nº DE PERSONAS QUE ACUDEN A REALIZAR ALGUN TRAMITE EN REGISTRO CIVIL	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Nº DE FORMATOS EXPEDIDOS	ACTAS	REALIZADO VARIABLE 1	8	6	7	7	8	6	3	12	9	5	7	11	89	0.68
VARIABLE 2	Nº DE PERSONAS QUE ACUDEN A REALIZAR ALGUN TRAMITE EN REGISTRO CIVIL	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2	11	9	8	12	11	8	7	18	13	9	11	14	131	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																101.91%	

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO  
 LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN PUNTUALMENTE A PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL

**Indicador**

NOMBRE: PORCENTAJE DE BOLETAS DE PREDIAL PAGADAS DURANTE EL AÑO 2023

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100=
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	2022		16		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	NUMERO DE BOLETAS DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE PAGADAS	BOLETAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	16.46%
VARIABLE 2	Nº DE BOLETAS SIN PAGAR DE 2020-2022	BOLETAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	875											875	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NUMERO DE BOLETAS DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE PAGADAS	BOLETAS	REALIZADO VARIABLE 1	9	18	16	11	9	13	15	11	9	12	10	14	147	16.80%
VARIABLE 2	Nº DE BOLETAS SIN PAGAR DE 2020-2022	BOLETAS	REALIZADO VARIABLE 2	875											875		
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																102.07%	

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO  
 LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN A LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A SOLICITAR APOYOS (ECONÓMICOS Y EN ESPECIE)

**Indicador**

NOMBRE: PORCENTAJE DE APOYOS CIUDADANOS OTORGADOS EN EL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2023



CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO  
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa \$7,340,078.90

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2=
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			66		
AÑO			2022		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE1	NUMERO DE APOYOS CIUDADANOS OTORGADOS	APOYOS	PROGRAMADO VARIABLE1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	66.67%
VARIABLE2	Nº DE SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDAS	APOYOS	PROGRAMADO VARIABLE2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE1	NUMERO DE APOYOS CIUDADANOS OTORGADOS	APOYOS	REALIZADO VARIABLE1	1		3	2	4	2	1	3	3	4	1	1		25	67.57%
VARIABLE2	Nº DE SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDAS	APOYOS	REALIZADO VARIABLE2	1		4	2	5	4	3	3	4	5	3	3		37	

CUMPLIMIENTO FINAL 101.35%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO MANEJO EFICIENTE DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO

**Indicador**

NOMBRE	PORCENTAJE DE COMISIONES PAGADAS POR MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS				
DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICION	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100=
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			2022		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE1	Nº DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DURANTE EL AÑO	Nº DE CUENTAS BANCARIAS	PROGRAMADO VARIABLE1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25.00%
VARIABLE2	Nº DE CUENTAS BANCARIAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	COBRO DE COMSID	PROGRAMADO VARIABLE2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE1	Nº DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DURANTE EL AÑO	Nº DE CUENTAS BANCARIAS	REALIZADO VARIABLE1	1		2	1	1	1			1	2			3	12	25.00%
VARIABLE2	Nº DE CUENTAS BANCARIAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	COBRO DE COMSID	REALIZADO VARIABLE2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE1			PROGRAMADO VARIABLE1															FALSO
VARIABLE2			PROGRAMADO VARIABLE2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE1			REALIZADO VARIABLE1															FALSO
VARIABLE2			REALIZADO VARIABLE2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO  
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa \$7,340,078.90

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO	QUINCENAS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		
	2 COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL DE REG. CIVIL	COMPRAS	PROGRAMADO	1		1		1		1		1		1		6	100%	
			REALIZADO	1		1		1		1		1		1		6		
	3 COMPRA DE CFDI'S PARA TIMBRADO DE NOMINA	COMPRAS	PROGRAMADO	1											1	2	100%	
REALIZADO			1				1							1	2			
4 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C2	1 PAGO DE IMPRESIÓN DE TONERS, VOLANTES, FOLLETOS, PLAYERAS BORDADAS, HOJAS MEMBRETADAS, RECIBO, ETC.	PAGOS	PROGRAMADO	1			1			1			1		4	100%		
			REALIZADO	1		1		1			1	1			4			
	2 COMPRA DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS OFICINAS	COMPRAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	
	3 PAGO DE ISR Y3% SOBRE NOMINA	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
4 PAGO POR SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y OTROS	PAGOS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	100%			
		REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	25				
5 PAGO DE HOSTING PARA USO DE LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO	PAGOS	PROGRAMADO			1									1	100%			
		REALIZADO			1									1				
C3	1 COMPRA DE TONERS Y OTROS INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	compras	PROGRAMADO	1			1			1			1	4	100%			
			REALIZADO	1			1			1			1	4				
	2 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO.	APOYOS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	100%			
			REALIZADO	1		3	2	4	2	1	3	3	4	1		25		
	3 PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO POR LABORES DE GESTIÓN	PAGOS	PROGRAMADO	1		1		1		1		1		6	100%			
REALIZADO			1	1			1		1			1	1	6				
4 PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO Y DE IMPRESIÓN	PAGOS	PROGRAMADO	1			1						1	4	100%				
		REALIZADO		1	1						1		4					
5 COMPRA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS Y EQUIPO TECNOLÓGICO.	COMPRAS	PROGRAMADO				1					1		2	100%				
		REALIZADO		1							1		2					
C4	1 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%			
			REALIZADO	1		2	1	1	1		1	2		12				
	2 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%			
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12		
3			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO											0				
4			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO											0				
C5	1		PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO											0				
	2			PROGRAMADO										0	-			
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO										0	-			
REALIZADO														0				
4			PROGRAMADO										0	-				
			REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO										0	-				
			REALIZADO												0			

C. JAQUELIN CASTRO RAMOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CECILO MARTINEZ CASTRO  
 TESORERO MUNICIPAL

C. EDUARDO ANTONIO JIMENEZ AGUILAR  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. LUIS GERARDO BAEZ MUÑOZ  
 REGIDOR DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	OBRAS PÚBLICAS			
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
Costo Total del Programa	\$6,933,666.25			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Especifico	\$31,500.00	\$259,718.16	\$5,776,076.37	\$866,371.72

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Enfoque Transversal. Infraestructura	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
INVERSIÓN PÚBLICA PARTICIPATIVA	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Propiciar un desarrollo urbano ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	DISMINUIR LOS INDICES DE POBREZA Y MARGINACIÓN DE LA POBLACIÓN EN MÉXICO
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA DURANTE EL AÑO 2023				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100=
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	2022				

PROGRAMADO																					
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	POBLACION DEL MUNICIPIO QUE DEJO DE UBICARSE EN LOS POLIGONOS DE POBREZA EN EL AÑO 2020	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1				12			25						20				57	6.74%
VARIABLE 2	POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO EN SITUACION DE POBREZA SEGUN EL ULTIMO REPORTE DE INEGI	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	846																846	

REALIZADO																					
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO					
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	POBLACION DEL MUNICIPIO QUE DEJO DE UBICARSE EN LOS POLIGONOS DE POBREZA EN EL AÑO 2020	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1	15				12			12					10			10	59	6.97%
VARIABLE 2	POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO EN SITUACION DE POBREZA SEGUN EL ULTIMO REPORTE DE INEGI	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2	846																846	

CUMPLIMIENTO FINAL	103.41%
--------------------	---------

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

PROPÓSITO					
RESUMEN NARRATIVO	EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA PRESENTA UN AVANCE EN LA URBANIZACIÓN DE SU TERRITORIO.				
Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CUENTA CON VIVIENDA CONECTADA A TODOS LOS SERVICIOS BÁSICOS (LUZ, AGUA, DRENAJE) DURANTE EL AÑO 2023				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100=
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	2022				

PROGRAMADO																					
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Nº DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS SEGUN PADRON DE USUARIOS	VIVIENDAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	255			5				5								5	270	98.90%
VARIABLE 2	NUMERO DE VIVIENDAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO SEGUN ULTIMO REPORTE DE INEGI	VIVIENDAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	273																273	



CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: OBRAS PÚBLICAS  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 Costo Total del Programa: \$6,933,666.25

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Nº DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS SEGÚN PADRÓN DE USUARIOS	VIVIENDAS	REALIZADO VARIABLE 1	245		3	1	4	2			3	2	5	4	3	272	99.63%
VARIABLE 2	NÚMERO DE VIVIENDAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO SEGÚN ÚLTIMO REPORTE DE INEGI	VIVIENDAS	REALIZADO VARIABLE 2	273													273	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	100.74%	

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: CAMINOS Y CARRETERAS QUE COMUNICAN AL MUNICIPIO CON COMUNIDADES VECINAS RESTAURADAS Y/O CONSTRUIDAS

**Indicador**

NOMBRE: PORCENTAJE DE CALLES QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA, DURANTE EL AÑO 2023

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	$V1/V2 \times 100 =$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	2022			VALOR	33.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	KM DE CAMINOS Y CARRETERAS RESTAURADAS O CONSTRUIDAS EN EL MUNICIPIO	CALLES	PROGRAMADO VARIABLE 1	15	2			1				2				1	21	33.87%
VARIABLE 2	KM DE CAMINOS Y CARRETERAS EN MAL ESTADO EN EL MUNICIPIO	CALLES	PROGRAMADO VARIABLE 2	62													62	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	KM DE CAMINOS Y CARRETERAS RESTAURADAS O CONSTRUIDAS EN EL MUNICIPIO	CALLES	REALIZADO VARIABLE 1	12		2			1			2	3			2	22	35.48%
VARIABLE 2	KM DE CAMINOS Y CARRETERAS EN MAL ESTADO EN EL MUNICIPIO	CALLES	REALIZADO VARIABLE 2	62													62	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	104.75%	

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DELUZ ELECTRICA, AGUA POTABLE Y DRENAJE EJECUTADOS

**Indicador**

NOMBRE: PROMEDIO DE OBRAS CONSTRUIDAS EN LA COMUNIDAD DURANTE EL AÑO 2023

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	$V1/V2 =$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	2022			VALOR	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	OBRAS REALIZADAS (AMPLIACIÓN LUZ ELECTRICA, AGUA POTABLE Y DRENAJE)	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 1		2			2			1						5	1.25
VARIABLE 2	NÚMERO DE BARRIOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	COMUNIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 2												4		4	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	OBRAS REALIZADAS (AMPLIACIÓN LUZ ELECTRICA, AGUA POTABLE Y DRENAJE)	OBRAS	REALIZADO VARIABLE 1			1	1		1	1	1						5	1.25
VARIABLE 2	NÚMERO DE BARRIOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	COMUNIDADES	REALIZADO VARIABLE 2	4													4	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	100.00%	

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (AULAS EDUCATIVAS, CENTROS DE SALUD, OFICINAS) OTORGADOS

**Indicador**

NOMBRE: PORCENTAJE DE EDIFICIOS PÚBLICOS QUE FUERON RESTAURADOS Y/O CONSTRUIDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023.



CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: OBRAS PÚBLICAS  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 Costo Total del Programa: \$6,933,666.25

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/N2*100=
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 8			AÑO: 2022		
			VALOR: 13		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DETERMINADOS	ESPACIOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	1													2	25.00%
VARIABLE 2	NUMERO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO	ESPACIOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	8													8	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DETERMINADOS	ESPACIOS	REALIZADO VARIABLE 1			1									1		2	25.00%
VARIABLE 2	NUMERO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO	ESPACIOS	REALIZADO VARIABLE 2	8													8	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: OBRAS PÚBLICAS  
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 Costo Total del Programa: \$6,933,666.25

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OBRAS PÚBLICAS	QUINCENAS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	0%
			REALIZADO														
	2 EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADQUINAMIENTO O REPARACIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	OBRAS	PROGRAMADO					1				2				3	0%
			REALIZADO														
	3 RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA EMPAREJAMIENTO Y APERTURA DE CAMINOS.	PAGOS	PROGRAMADO			1			1			1				3	0%
REALIZADO																0	
4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C2	1 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIO DE LUZ DE POZOS DE AGUA POTABLE Y TODO LO RELACIONADO CON EL SERVICIO DE LUZ	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	2 EJECUCIÓN DE BRAS DE AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE LUZ ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	OBRAS	PROGRAMADO		2				2			1				5	0%
			REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-
REALIZADO																	
4			PROGRAMADO												0	0%	
			REALIZADO														
5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														
C3	1 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, AREANA GRAVA, CAL, VARILLAS ECT.)	COMPRAS	PROGRAMADO	1				1			1			1	4	0%	
			REALIZADO														0
	2 COMPRA DE MUEBLES DE MADERA, METÁLICOS O DE CRISTAL PARA AMUEBLAR EDIFICIOS PÚBLICOS	COMPRAS	PROGRAMADO		1				1			1			3	0%	
			REALIZADO														0
	3 EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS O ESPACIOS PÚBLICOS.	OBRAS	PROGRAMADO	1					1						2	0%	
REALIZADO															0		
4 COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE, PINTURA Y OTROS SOLVENTES PARA LA REPARACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	COMPRAS	PROGRAMADO		1				1			1			4	0%		
		REALIZADO														0	
5 PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA O ALUMINIO PARA EL EMBELLECIENDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS.		PROGRAMADO		1						1				2	0%		
		REALIZADO														0	
C4	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO											0	-	
REALIZADO																	0
4			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO														0
C5	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO											0	-	
REALIZADO																	0
4			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO														0

C. JAQUELIN CASTRO RAMOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CECILO MARTINEZ CASTRO  
 TESORERO MUNICIPAL

C. EDUARDO ANTONIO JIMENEZ AGUILAR  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS HERANDEZ BAEZ  
 REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA,  
 MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

C. CRISTIAN ALEXIS HERNANDEZ VALERIANO  
 REGIDOR DE GRUPOS VULNERABLES, JUVENTUD Y  
 EQUIDAD ENTRE GENEROS

RESPONSABLE 3





CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	GESTIÓN MUNICIPAL	
Unidad(es) Responsable(s)	SINDICATURA MUNICIPAL, REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES, REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
Costo Total del Programa	\$866,765.84	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico		\$866,765.84

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 Desarrollo social
Función	2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción	2.4.1 Deporte y Recreación
Sub/subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
HUMANO E IGUALITARIO CON LA GENTE	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Impulsar un gobierno con una nueva cultura de servicio y de administración pública, más amable, oportuna y eficiente, que dé a conocer con oportunidad los programas y servicios que ofrece; un gobierno transparente que rinda cuentas claras a sus habitantes.	
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	ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE Y LA CULTURA OTROGADOS
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ASISTEN A LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DURANTE EL AÑO 2023				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	$V1/V2*100=$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	2022			92	

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1		86		86	246						289			197	904	92.72%
VARIABLE 2	TOTAL DE LA POBLACION	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	975														975	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1	65	59		112	287	79					213			128	943	96.72%
VARIABLE 2	TOTAL DE LA POBLACION	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2	975														975	

CUMPLIMIENTO FINAL 104.31%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	LOS JOVENES DEL MUNICIPIO GASTAN SU TIEMPO LIBRE EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ASISTEN A LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DURANTE EL AÑO 2023				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	$V1/V2*100=$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	2022			92.0	

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1		86		86	246						289			197	904	92.72%
VARIABLE 2	TOTAL DE LA POBLACION	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	975														975	



CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: GESTIÓN MUNICIPAL  
 Unidad(es) Responsable(s): SINDICATURA MUNICIPAL, REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES, REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 Costo Total del Programa: \$866,765.84

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H.AYUNTAMIENTO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1	65	59		112	287	79					213			128	943	96.72%
VARIABLE 2	TOTAL DE LA POBLACIÓN	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2	975													975		

**CUMPLIMIENTO FINAL** 104.31%

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1  
 RESUMEN NARRATIVO: CONVIVENCIA FAMILIAR EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H.AYUNTAMIENTO PARA FESTEJAR FECHAS CONMEMORATIVAS

**Indicador**

NOMBRE: PROMEDIO DE PERSONAS QUE ASISTEN A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DURANTE EL AÑO 2023

DIMENSION A MEIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICION	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2=
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	2022		1.00		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	numero de personas que asisten a los eventos organizados por el H.Ayuntamiento	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1		86		86	246						289			197	904	0.93
VARIABLE 2	numero de eventos organizados por el H.Ayuntamiento	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	975													975		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	numero de personas que asisten a los eventos organizados por el H.Ayuntamiento	personas	REALIZADO VARIABLE 1	65	59		112	287	79					213			128	943	0.97
VARIABLE 2	numero de eventos organizados por el H.Ayuntamiento	personas	REALIZADO VARIABLE 2	975													975		

**CUMPLIMIENTO FINAL** 104.31%

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

COMPONENTE 2  
 RESUMEN NARRATIVO: APOYOS EN ASESORIA, ECONOMICOS Y EN ESPECIE A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO OTORGADOS

**Indicador**

NOMBRE: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN POBREZA Y PROBREZA EXTREMA QUE RECIBE LOS APOYOS DIRECTAMENTE DURANTE EL AÑO 2022

DIMENSION A MEIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	SEMESTRAL	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		
VALOR	2022		35		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	POBLACIÓN QUE RECIBE LOS APOYOS DIRECTAMENTE	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	35.46%
VARIABLE 2	TOTAL DE LA POBLACIÓN EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA	APOYOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	846													846	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	POBLACIÓN QUE RECIBE LOS APOYOS DIRECTAMENTE	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1	23	26	25	23	25	25	27	22	26	25	27	24		298	35.22%
VARIABLE 2	TOTAL DE LA POBLACIÓN EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA	APOYOS	REALIZADO VARIABLE 2	846													846	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 99.32%

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

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO:

**Indicador**

NOMBRE:



CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompá  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: GESTIÓN MUNICIPAL  
 Unidad(es) Responsable(s): SINDICATURA MUNICIPAL, REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES, REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 Costo Total del Programa: \$866,765.84

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 13/14  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 FEB 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: GESTIÓN MUNICIPAL  
 Unidad(es) Responsable(s): SINDICATURA MUNICIPAL, REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES, REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 Costo Total del Programa: \$866,765.84

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN, ESTRADO O TEMPLETE PARA LOS EVENTOS REALIZADOS.	PAGOS	PROGRAMADO				1	1	1						1	6	117%	
			REALIZADO	1	1			1	1	1						1		7
	2 RENTA DE LONA, MESAS Y SILLAS PARA LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO	PAGOS	PROGRAMADO	1	1			1	1	1						1	7	100%
			REALIZADO	1	1			1	1	1						1	7	
	3 PAGO DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS	QUINCENAS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100%
REALIZADO			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		
4 COMPRA DE INSUMOS PARA DECORACIÓN DEL LUGAR ASI COMO OTROS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EVENTOS	COMPRAS	PROGRAMADO	1	1			1	1	1						1	7	100%	
		REALIZADO	1	1			1	1	1						1	7		
5 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DICHOS EVENTOS	COMPRAS	PROGRAMADO	1	1			1	1	1						1	7	100%	
		REALIZADO	1	1			1	1	1						1	7		
C2	1 PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EVENTOS Y CAMPAÑAS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO	PAGOS	PROGRAMADO	1	1			1	1	1					1	7	100%	
			REALIZADO	1	1			1	1	1					1	7		
	2 COMPRA DE OBSEQUIOS PARA DAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO	COMPRAS	PROGRAMADO	1				1	1							1	4	100%
			REALIZADO	1				1	1							1	4	
	3 CONTRATACIÓN DE ESPECTACULOS (MUSICAL, JARPEO, DANZA O COMICA)	PAGOS	PROGRAMADO					1	1							1	3	100%
REALIZADO							1	1							1	3		
4 PLATICAS DE SENSIBILIZACION EN EQUIDAD DE GENERO EN DIFERENTES ESENARIOS (PRESIDENCIA MUNICIPAL, ESCUELAS) DEL MUNICIPIO	PLATICAS	PROGRAMADO		1				1			1			1		4	100%	
		REALIZADO			1				1	1			1			4		
C3	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO																0		
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	
C4	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO																0		
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	
C5	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO																0		
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	
5		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	

C. JAQUELIN CASTRO RAMOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CECILO MARTINEZ CASTRO  
 TESORERO MUNICIPAL

C. EDUARDO ANTONIO JIMENEZ AGUILAR  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALBERTA LOURDES COYAC CARPINTEYRO  
 REGIDORA DE INDUSTRIA, COMERCIO,  
 AGRICULTURA Y GANADERIA

C. EMILIA HERNANDEZ PAREDES  
 REGIDORA DE IGUALDAD DE GENERO

C. FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ  
 SINDICO MUNICIPAL