



CLAVE: 13/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Aizompa
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACION: 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: \$S,187,262.26

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	22	18	20	22	29	24	20	302	30.97%
VARIABLE 2	POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2	975												975	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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 2024

DIRECCION A MENOR: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

METODO DE CALCULO: V1/N2=

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

TIPO DE FORMULA: Promedio

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN LA META: Regular

LINEA BASE: VALOR AÑO 2023

META DEL INDICADOR: VALOR AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Nº DE FORMATOS EXPENDIDOS	ACTAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	0.87
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		

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 FORMATOS EXPENDIDOS	ACTAS	REALIZADO VARIABLE 1														AVALORI
VARIABLE 2	Nº DE PERSONAS QUE ACUDEN A REALIZAR ALGUN TRAMITE EN REGISTRO CIVIL	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO

LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN PUNTUALMENTE A PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL

Indicador

NOMBRE: PORCENTAJE DE BOLETAS DE PREDIAL PAGADAS DURANTE EL AÑO 2024

DIRECCION A MENOR: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

METODO DE CALCULO: V1/N2*100=

TIPO DE INDICADOR: Gestión

TIPO DE FORMULA: Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN LA META: Ascendente

LINEA BASE: VALOR AÑO 2023

META DEL INDICADOR: VALOR AÑO 16

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 BOLETAS DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE PAGADAS	BOLETAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	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	

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 BOLETAS DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE PAGADAS	BOLETAS	REALIZADO VARIABLE 1														AVALORI
VARIABLE 2	Nº DE BOLETAS SIN PAGAR DE 2020-2022	BOLETAS	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO

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 2024



CLAVE: 13/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACION
 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: \$6,187,262.26

DIMENSION A MEDIR: Eficiencia	PRECISION DE MEDICION: SEMESTRAL	METODO DE CALCULO: V1/V2=
TIPO DE INDICADOR: Gestión	TIPO DE FORMULA: Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular
LINEA BASE: 2023	META DEL INDICADOR: 66	
VALOR: 2023		

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 APOYOS CIUDADANOS OTORGADOS	APOYOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	66.67%
VARIABLE 2	Nº DE SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDAS	APOYOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CANCELADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	NUMERO DE APOYOS CIUDADANOS OTORGADOS	APOYOS	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR
VARIABLE 2	Nº DE SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDAS	APOYOS	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RECURSOS INFORMATIVOS: MANEJO EFICIENTE DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO

Indicador

Nombre: PORCENTAJE DE COMISIONES PAGADAS POR MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS

DIMENSION A MEDIR: Economía	PRECISION DE MEDICION: SEMESTRAL	METODO DE CALCULO: V1/V2*100=
TIPO DE INDICADOR: Gestión	TIPO DE FORMULA: Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Descendente
LINEA BASE: 2022	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			DEC	
VARIABLE 1	Nº DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DURANTE EL AÑO	Nº DE CUENTAS BANCARIAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25.00%
VARIABLE 2	Nº DE CUENTAS BANCARIAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	COBRO DE COMISIO	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		

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			DEC	
VARIABLE 1	Nº DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DURANTE EL AÑO	Nº DE CUENTAS BANCARIAS	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR
VARIABLE 2	Nº DE CUENTAS BANCARIAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	COBRO DE COMISIO	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 6 RECURSOS HUMANOS

Indicador

Nombre:

DIMENSION A MEDIR:	PRECISION DE MEDICION:	METODO DE CALCULO:
TIPO DE INDICADOR:	TIPO DE FORMULA:	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:
LINEA BASE:	META DEL INDICADOR:	
VALOR:	2023	

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			DEC	
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			DEC	
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: 2024

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: \$6,197,262.26

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	2	25	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL DE REG. CIVIL	COMPRAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	3 COMPRA DE CD. S PARA TIRADO DE NOMINA	COMPRAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
REALIZADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
C2	1 PAGO DE IMPRESION DE COPIAS, VOLANTES, FOLLETOS, PLAYERS, BORDADAS, HOJAS MEMBRADAS, BROCHES, ETC.	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	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	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	3 PAGO DE SERVEN SOBRE NOMINA	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
REALIZADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4 PAGO POR SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y OTROS	PAGOS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%			
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
5 PAGO DE HOSTING PARA USO DE LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%			
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
C3	1 COMPRA DE TONERS Y OTROS INSUMOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS	COMPRAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	2 ARCHIVOS ECONOMICOS OTORGADOS A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	ARCHIVOS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	3 PAGO DE MATRICO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO POR LABORES DE GESTION	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%			
REALIZADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4 PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO Y DE IMPRESION	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%				
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
5 COMPRA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS Y EQUIPO TECNOLOGICO	COMPRAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%				
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
C4	1 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	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	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	3		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
REALIZADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
C5	1		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	2		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	3		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
REALIZADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			



JACQUELIN CASTRO RAMOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. CECILIO MARTINEZ CASTRO
 TESORERO MUNICIPAL 2021-2024

C. EDUARDO MARTIN JIMENEZ AGUILAR
 CONTRAJOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. EULIO GERARDO BARRA MUÑOZ
 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO Y HACIENDA PUBLICA
 SAN JUAN ATZOMPA, PUE. 2021-2024

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



REGIDURIA DE PATRIMONIO Y HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
 SAN JUAN ATZOMPA, PUE. 2021-2024



CONTRALORIA MUNICIPAL
 SAN JUAN ATZOMPA, PUE. 2021-2024



CLAVE: 13/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN: 29 FEB 2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SEGURIDAD PÚBLICA		
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDOR DE GOBERNACION, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL		
Costo Total del Programa	\$160,000.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico		\$160,000.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 Gobierno
Función	1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 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 ESTRATEGICA)	
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: PROMOVER 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 POLICIAOS DURANTE EL AÑO 2024															
FORMULA A SEGUIR	<table border="1"> <tr> <td>EFICIENCIA</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>SEMESTRAL</td> <td>MÉTODO DE CÁLCULO</td> <td>$((V2 \square V1) / V1) * 100 =$</td> </tr> <tr> <td>TIPO DE INDICADOR</td> <td>ESTRATÉGICO</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>VARIACIÓN PORCENTUAL</td> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN LA META</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DESCENDENTE</td> </tr> </table>	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	$((V2 \square V1) / V1) * 100 =$	TIPO DE INDICADOR	ESTRATÉGICO	TIPO DE FÓRMULA	VARIACIÓN PORCENTUAL	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN LA META					DESCENDENTE
EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	$((V2 \square V1) / V1) * 100 =$												
TIPO DE INDICADOR	ESTRATÉGICO	TIPO DE FÓRMULA	VARIACIÓN PORCENTUAL	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN LA META												
				DESCENDENTE												
LINEA BASE	VALOR AÑO															
	2023															
	7															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA DEL 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	-64.44%
VARIABLE 2	ARRESTOS REPORTADOS EN EL AÑO	ARRESTOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	45																45	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	SITUACIÓN ALCANZADA 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																		AVALORI
VARIABLE 2	ARRESTOS REPORTADOS EN EL AÑO	ARRESTOS	REALIZADO VARIABLE 2																		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

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 2024															
FORMULA A SEGUIR	<table border="1"> <tr> <td>EFICIENCIA</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>SEMESTRAL</td> <td>MÉTODO DE CÁLCULO</td> <td>$V1/V2 * 100 =$</td> </tr> <tr> <td>TIPO DE INDICADOR</td> <td>ESTRATÉGICO</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>PORCENTAJE</td> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN LA META</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ASCENDENTE</td> </tr> </table>	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	$V1/V2 * 100 =$	TIPO DE INDICADOR	ESTRATÉGICO	TIPO DE FÓRMULA	PORCENTAJE	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN LA META					ASCENDENTE
EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	$V1/V2 * 100 =$												
TIPO DE INDICADOR	ESTRATÉGICO	TIPO DE FÓRMULA	PORCENTAJE	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN LA META												
				ASCENDENTE												
LINEA BASE	VALOR AÑO															
	2023															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA DEL 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	88.89%
VARIABLE 2	TOTAL DE POLICIAS QUE INTEGRAN EL SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL	POLICIAS	PROGRAMADO VARIABLE 2																3	9	



CLAVE: 13/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa
 AÑO: 2024

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: \$160,000.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Nº DE POLICIAS QUE APRUEBAN EL EXAMEN DE CONFIANZA	POLICIAS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	TOTAL DE POLICIAS QUE INTEGRAN EL BANDO DE POLICIA MUNICIPAL	POLICIAS	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1
 RESULTADO MAGISTRATIVO: ELEMENTOS DE SEGURIDAD CAPACITADOS Y EQUIPADOS

Indicador

NOMBRE: PORCENTAJE DE EQUIPO FUNCIONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2024

UNIDAD DE MEDIDA	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	V1/N*100=
TIPO DE INDICADOR	Geosón	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPARATIVOS DEL INDICADOR CON LA META	Regular
VALOR		AÑO	2023	META DEL INDICADOR	81.00

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	EQUIPO EN BUEN ESTADO SEGÚN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	OBJETOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	5						3		2		2				12	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	

CUMPLIMIENTO FINAL: 107.85%

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
 RESULTADO MAGISTRATIVO: VEHÍCULOS DE PATRULLAJE OPERADO

Indicador

NOMBRE: PROMEDIO DE RONDINES DE VIGILANCIA QUE SE REALIZAN EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2024

UNIDAD DE MEDIDA	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	V1/N2=
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPARATIVOS DEL INDICADOR CON LA META	Regular
VALOR		AÑO	2023	META DEL INDICADOR	

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	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																#VALORI
VARIABLE 2	Nº DE BARRIOS DEL MUNICIPIO	COMUNIDADES	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3
 RESULTADO MAGISTRATIVO

Indicador

NOMBRE:



CLAVE: 13/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Azcompa
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN: 26 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: \$160,000.00

UNIDAD DE MEDIDA	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	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO AL CUMPLIR EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DEC	
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 4
 RESULTADO INFORMATIVO

Indicador

UNIDAD DE MEDIDA	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	AUG	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DEC	
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
 RESULTADO INFORMATIVO

Indicador

UNIDAD DE MEDIDA	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	AUG	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DEC	
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: 2024

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: \$160,000.00

ACTIVIDADES

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCIÓN, RUBRO DE MENSA, CALDERARIO (Ene to Dic), PROGRAMADO REALIZADO, REALIZADO, TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Rows include categories C1, C2, C3, C4, and C5 with various activity descriptions.



C. JACQUELIN CASTRO RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JUAN ATZOMPA, PUE. 2021-2024



REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
SAN JUAN ATZOMPA, PUE. 2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JUAN ATZOMPA, PUE. 2021-2024

C. CECILIO MARTÍNEZ CASTRO
TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE 2



CONTRALORÍA MUNICIPAL
SAN JUAN ATZOMPA, PUE. 2021-2024



CLAVE: 13/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa
 AÑO: 2024

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 SERCVIVIOS PÚBLICOS
 Costo Total del Programa: \$6,954,666.00

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	TÍPO DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS SEGUN FUNDACION DE SERVICIOS	VIVIENDAS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	NUMERO DE VIVIENDAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO SEGUN ULTIMO REPORTE DE INEGI	VIVIENDAS	REALIZADO VARIABLE 2																#VALORI

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN ANALITICO: 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 2024

EMISIONES A MENOR	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
LIBRE BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			33.00		
AÑO			2023		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	PM DE CAMINOS Y CARRETERAS RESTAURADAS O CONSTRUIDAS EN EL MUNICIPIO	CALLES	PROGRAMADO VARIABLE 1	15	2					1					2			1	21	33.87%
VARIABLE 2	PM DE CAMINOS Y CARRETERAS EN MAL ESTADO EN EL MUNICIPIO	CALLES	PROGRAMADO VARIABLE 2	60															60	

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	PM DE CAMINOS Y CARRETERAS RESTAURADAS O CONSTRUIDAS EN EL MUNICIPIO	CALLES	REALIZADO VARIABLE 1																	#VALORI
VARIABLE 2	PM DE CAMINOS Y CARRETERAS EN MAL ESTADO EN EL MUNICIPIO	CALLES	REALIZADO VARIABLE 2																	#VALORI

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE: PROMEDIO DE OBRAS CONSTRUIDAS EN LA COMUNIDAD DURANTE EL AÑO 2024

EMISIONES A MENOR	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
LIBRE BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			2024		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	OBRAS REALIZADAS (AMPLIACION LUZ ELECTRICA, AGUA POTABLE Y DRENAJE)	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 1		2					2				1					5	1.26
VARIABLE 2	NUMERO 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 (AMPLIACION LUZ ELECTRICA, AGUA POTABLE Y DRENAJE)	OBRAS	REALIZADO VARIABLE 1																	#VALORI
VARIABLE 2	NUMERO DE BARRIOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	COMUNIDADES	REALIZADO VARIABLE 2																	#VALORI

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN ANALITICO: 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 2024.



CLAVE: 13/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN: 28 FEB 2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ECOLOGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE ECOLOGIA
 Costo Total del Programa: \$18,000.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	TONELADAS DE BASURA RECOLECTADAS POR MES	TONELADAS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	MESES DEL AÑO	COMUNIDADES	REALIZADO VARIABLE 2																

CUPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supuso 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 2024

SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO: $V1/N2*100=$
TIPO DE INDICADOR: Estratégico	COMPORTEAMIENTO DEL INDICADOR: INICIAL A META: Ascendente
VALOR: 2023	META DEL INDICADOR: 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	2	450	51.05%
VARIABLE 2	POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	979												979	

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			DEC		
VARIABLE 1	NUMERO DE PERSONAS QUE UTILIZA EL SERVICIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2																

CUPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supuso 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 2024

SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO: $V1/N2=$
TIPO DE INDICADOR: Estratégico	COMPORTEAMIENTO DEL INDICADOR: INICIAL A META: Regular
VALOR: 2023	META DEL INDICADOR: 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			DEC		
VARIABLE 1	Nº DE ARBOLES PLANTADOS	ARBOLES	PROGRAMADO VARIABLE 1	100														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			DEC		
VARIABLE 1	Nº DE ARBOLES PLANTADOS	ARBOLES	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	MESES DEL AÑO	MESES	REALIZADO VARIABLE 2																

CUPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supuso 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 2024



CLAVE: 13/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Azompa
 AÑO: 2024

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: \$18,000.00

SELECCIÓN A REALIZAR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	V1/2*100=
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
ÁREA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			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	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0000	97.0%
VARIABLE 2	Nº total de luminarias de alumbrado público existentes en total en el municipio	LUMINARIAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	1000		

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			DEC		
VARIABLE 1	Nº de luminarias activas del alumbrado público	LUMINARIAS	REALIZADO VARIABLE 1																\$VALOR
VARIABLE 2	Nº total de luminarias de alumbrado público existentes en total en el municipio	LUMINARIAS	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN INFORMATIVO	
-------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
SELECCIÓN A REALIZAR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
ÁREA 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			DEC		
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			DEC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN INFORMATIVO	
-------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
SELECCIÓN A REALIZAR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
ÁREA 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			DEC		
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			DEC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 13/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN: 28 FEB 2024
 HOJA: DE:

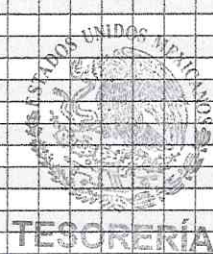
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ECOLOGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE ECOLOGÍA
 Costo Total del Programa: \$18,000.00

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	BENEFICARIO	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	COMUNICIAS	PROGRAMADO	REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	0%
	2 PAGO DE DIESEL PARA EL CARRO RECOLECTOR DE BASURA	PAGOS	PROGRAMADO	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	3 MANTENIMIENTO MECANICO AL CARRO RECOLECTOR DE BASURA	MANTENIMIENTOS	PROGRAMADO	REALIZADO	1			1			1			1				4	0%
	4 PAGO POR MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (DEPOSITO DE BASURA)	PAGOS	PROGRAMADO	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	5 PAGO POR REPLANTACION DE AGUAS NUBOSAS Y DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	PAGOS	PROGRAMADO	REALIZADO	1			1			1			1				4	0%
C2	1 COMPRA DE APICILES, FLORES Y PLANTAS DE ORNATO	COMPRAS	PROGRAMADO	REALIZADO		1			1			1						3	0%
	2 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	COMPRAS	PROGRAMADO	REALIZADO				1										1	0%
	3 COMPRA DE INSECTICIDAS, ABONOS E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES		PROGRAMADO	REALIZADO				1					1					2	0%
	4		PROGRAMADO	REALIZADO														0	0%
	5		PROGRAMADO	REALIZADO														0	0%
C3	1 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	COMPRAS	PROGRAMADO	REALIZADO	1	1			1							1		5	0%
	2 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS MENORES A RÍO DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, AL CANTABILIDAD SANITARIO	COMPRAS	PROGRAMADO	REALIZADO	1	1			1			1				1		6	0%
	3 HERRAMIENTAS DE JARDINERIA, CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	COMPRAS	PROGRAMADO	REALIZADO			1				1							2	0%
	4		PROGRAMADO	REALIZADO														0	0%
	5		PROGRAMADO	REALIZADO														0	0%
C4	1		PROGRAMADO	REALIZADO														0	0%
	2		PROGRAMADO	REALIZADO														0	0%
	3		PROGRAMADO	REALIZADO														0	0%
	4		PROGRAMADO	REALIZADO														0	0%
	5		PROGRAMADO	REALIZADO														0	0%
C5	1		PROGRAMADO	REALIZADO														0	0%
	2		PROGRAMADO	REALIZADO														0	0%
	3		PROGRAMADO	REALIZADO														0	0%
	4		PROGRAMADO	REALIZADO														0	0%
	5		PROGRAMADO	REALIZADO														0	0%



C. JAQUELÍN CASTRO RAMOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. CECILIO MARTÍNEZ CASTRO
 TESORERO MUNICIPAL

C. EDUARDO ANTONIO JIMÉNEZ AGUILAR
 CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN JUAN ATZOMPA, PUE.
 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
 SAN JUAN ATZOMPA, PUE.
 2021-2024



CONTRALORÍA MUNICIPAL
 SAN JUAN ATZOMPA, PUE.
 2021-2024

REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 SAN JUAN ATZOMPA, PUE.
 2021-2024

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 13/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN: 28 FEB 2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	IMPULSO A LA EDUCACIÓN	
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURIA DE ECUACION	
Costo Total del Programa	\$97,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico		\$97,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 Desarrollo social
Función	2.4 Educación
Subfunción	2.5.1 Educación Básica
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 4. Diminución de las Desigualdades
 DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 HUMANO E IGUILLARIO 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
 RESULTADO INFORMATIVO: 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 2024
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE MEDICIÓN	Estratégico
INDICADOR DE MEDICIÓN	SEMESTRAL
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
MÉTODO DE CÁLCULO	V1/N2=
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	4
AÑO	2023

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	16	4.00
VARIABLE 2	Nº DE ESCUELAS QUE HAY EN EL MUNICIPIO	ESCUELAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	4														4	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	NIVEL EN EL ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS	APOYOS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR
VARIABLE 2	Nº DE ESCUELAS QUE HAY EN EL MUNICIPIO	ESCUELAS	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL:
 Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que se supere considerablemente la programación?

PROPOSITO
 RESULTADO INFORMATIVO: 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 2024
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE MEDICIÓN	Gestión
INDICADOR DE MEDICIÓN	SEMESTRAL
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
MÉTODO DE CÁLCULO	V1/N2=
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	3206
AÑO	2023

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			DEC		
VARIABLE 1	Nº DE PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	3206	3206
VARIABLE 2	PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL PROMOCIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO Y DEM. MUNICIPIO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	28	32.57



CLAVE: 13/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Alzompa
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACION: 28 FEB 2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: IMPULSO A LA EDUCACION
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE ECUACION
 Costo Total del Programa: \$97,000.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Nº DE PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL PROMOVIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO Y DF MUNICIPAL	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2																

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 REGIONAL HABERATIVO	APOYOS ECONÓMICOS A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA OTORGADOS	
Indicador		
NOMBRE	PORCENTAJE DE APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A CADA ESCUELA DEL MUNICIPIO POR EL H. AYUNTAMIENTO	
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN SEMESTRAL
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Promedio
MÉTODO DE CÁLCULO		V1/2*100=
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular
ÁREA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	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 ECONÓMICOS OTORGADOS	APOYOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	2		2	2	4		4		2		2		16	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 ECONÓMICOS OTORGADOS	APOYOS	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Nº DE ESCUELAS QUE HAY EN EL MUNICIPIO	ESCUELAS	REALIZADO VARIABLE 2														

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 REGIONAL HABERATIVO	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 2024	
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN SEMESTRAL
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Promedio
MÉTODO DE CÁLCULO		V1/2=
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular
ÁREA 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	Nº DE PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	3240	92.67
VARIABLE 2	PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL PROMOVIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO Y DF MUNICIPAL	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	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														#VALORI
VARIABLE 2	PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL PROMOVIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO Y DF MUNICIPAL	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2														

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 REGIONAL HABERATIVO		
Indicador		
NOMBRE		



CLAVE: 13/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN: 20 FEB 2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: IMPULSO A LA EDUCACIÓN
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE ECUACION
 Costo Total del Programa: \$97,000.00

INDICACIÓN 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	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
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 cumple o por qué se supera considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4
 RESULTADO PARCIAL

Indicador

NOMBRE		
INDICACIÓN 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			DEC	
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			DEC	
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 cumple o por qué se supera considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5
 RESULTADO PARCIAL

Indicador

NOMBRE		
INDICACIÓN 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			DEC	
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			DEC	
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 cumple o por qué se supera considerablemente lo programado?



CLAVE: 13/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN: 28 FEB 2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: IMPULSO A LA EDUCACIÓN
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE ECUACION
 Costo Total del Programa: \$97,000.00

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	PAGO AL PERSONAL ENCARGADO DEL AREA DE EDUCACION	CURSIVAS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	APOYOS ECONOMICOS O EN ESPECIE OTORGADOS A LAS ESCUELAS	APOYOS	PROGRAMADO	3		7	7	4		4		2			2		18	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
C2	PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DIF MUNICIPAL	CURSIVAS	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	25	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	ENTREGA DE APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL	APOYOS	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
C3	PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DIF MUNICIPAL	CURSIVAS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ENTREGA DE APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL	APOYOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C4	PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DIF MUNICIPAL	CURSIVAS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	ENTREGA DE APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL	APOYOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C5	PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DIF MUNICIPAL	CURSIVAS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	ENTREGA DE APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL	APOYOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



C. JAQUELIN CASTRO RAMOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. SAUL YOZELI PONCE JAVIER
 REGIDURIA DE EDUCACION PUBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES
 SAN JUAN ATZOMPA, PUE. 2021-2024

[Signature]



REGIDURIA DE EDUCACION PUBLICA, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES SAN JUAN ATZOMPA, PUE. 2021-2024



TESORERIA MUNICIPAL SAN JUAN ATZOMPA, PUE. 2021-2024

C. CECILO MARTINEZ CASTRO
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

RESPONSABLE 2

C. EDUARDO ANTONIO GONZALEZ AGUILAR
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 3

CONTRALORIA MUNICIPAL SAN JUAN ATZOMPA, PUE. 2021-2024



CLAVE: 13/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa
 AÑO: 2024

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: \$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	CONSULTAS MEDICAS OTORGADAS EN LA CASA DE SALUD DEL MUNICIPIO	CONSULTAS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN MANEJATIVO: 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 2024

EMPLEADO A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	V1/V2+
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR INCLUIR LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	565	AÑO	2023		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA DEL 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		95		95	95		95		95		95		95		995	95.00
VARIABLE 2	CAMPAÑAS REALIZADAS	LOCALIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 2		1		1	1		1		1		1		1		7	

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 ASISTEN A LAS CAMPAÑAS	CAMPAÑAS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	CAMPAÑAS REALIZADAS	LOCALIDADES	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 1 RESUMEN MANEJATIVO: 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 2024

EMPLEADO A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	VAV/2+
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR INCLUIR LA META	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO	2023		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA DEL 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	30	30	390	120.00
VARIABLE 2	Nº DE PERSONAL QUE LABORA EN CASAS DE SALUD	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	1				1				1						3	

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 ATENDIDAS EN LAS CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Nº DE PERSONAL QUE LABORA EN CASAS DE SALUD	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 1 RESUMEN MANEJATIVO: 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: 2024

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: \$0.00

DIRECCIÓN A ASIGNAR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	V1/2=
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN LA META	Regular
ÁREA DATE			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	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	LITROS DE HIPOCLORITO COMPRADOS	LITROS	PROGRAMADO VARIABLE 1	420	420	420	420	420	420	470	420	420	420	420	420	420	5040	420.00
VARIABLE 2	MESES DEL AÑO	BIOMBAS	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	PORCENTAJE ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	LITROS DE HIPOCLORITO COMPRADOS	LITROS	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	MESES DEL AÑO	BIOMBAS	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
 RESERVA MANEJATIVA

Indicador

NOMBRE	
DIRECCIÓN A ASIGNAR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
ÁREA DATE	
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	AUG	SEP	OCT	NOV			DEC	
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	AUG	SEP	OCT	NOV			DEC	
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 supuso considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5
 RESERVA MANEJATIVA

Indicador

NOMBRE	
DIRECCIÓN A ASIGNAR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
ÁREA DATE	
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	AUG	SEP	OCT	NOV			DEC	
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	AUG	SEP	OCT	NOV			DEC	
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 supuso considerablemente lo programado?



CLAVE: 13/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa
 AÑO: 2024


FECHA DE APROBACIÓN: 28 FEB 2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SALUD PÚBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE SALUD
 Costo Total del Programa: \$0.00

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	TIPO DE INGRESO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT			NOV	DIC	
C1	1 PINTA DE BANDAS, IMPRENSIÓN DE LOMAS TRIPLETICAS Y FOLLETOS PARA USO CAMPAÑAS DE SALUD	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0	0%
	2 COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES CAMPAÑAS	COMPRAS	PROGRAMADO	1			1				1		1		1		5	0%	
			REALIZADO														0	0%	
			PROGRAMADO															0	0%
			REALIZADO															0	0%
C2	1 PAGO DE PERSONAL DEL AREA DE SALUD SALUD	QUIROGRAFAS	PROGRAMADO	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	0%		
			REALIZADO														0	0%	
	2 OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONOMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA DE SALUD	APOYOS	PROGRAMADO	1			1				1			1		5	0%		
			REALIZADO													0	0%		
			PROGRAMADO														0	0%	
			REALIZADO														0	0%	
C3	1 COMPRA DE TRICLORIDATO PARA POTABILIZAR EL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y SANITARIO RESERVANDO EL BUCO	COMPRAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO														0	0%	
	2 PAGO POR MANTENIMIENTO DE POCOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	PAGOS	PROGRAMADO				1					1				2	0%		
			REALIZADO													0	0%		
			PROGRAMADO														0	0%	
			REALIZADO														0	0%	
C4	1		PROGRAMADO													0	0%		
			REALIZADO														0	0%	
	2		PROGRAMADO														0	0%	
			REALIZADO														0	0%	
			PROGRAMADO														0	0%	
			REALIZADO														0	0%	
C5	1		PROGRAMADO													0	0%		
			REALIZADO														0	0%	
	2		PROGRAMADO														0	0%	
			REALIZADO														0	0%	
			PROGRAMADO														0	0%	
			REALIZADO														0	0%	


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN JUAN ATZOMPA, PUE. 2021-2024
 C. JAQUELINE CASTRO RAMOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. FAUDELIA AGUILAR BAEZ
 REGIDURÍA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA


TESORERÍA MUNICIPAL
 SAN JUAN ATZOMPA, PUE. 2021-2024
 RESPONSABLE 2
 C. CECILIO MARTINEZ CASTRO
 TESORERO MUNICIPAL
 C. EDUARDO ANTONIO JIMENEZ AGUILAR
 CONTRALOR MUNICIPAL
 RESPONSABLE 3


REGIDURÍA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA
 SAN JUAN ATZOMPA, PUE. 2021-2024


CONTRALORÍA MUNICIPAL
 SAN JUAN ATZOMPA, PUE. 2021-2024



CLAVE: 13/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa
 AÑO: 2024

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: **\$700,000.00**

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			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														
VARIABLE 2	TOTAL DE LA POBLACION	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Per qué no se cumple o por qué se supera considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1
 PROGRAMA 0400A1100 **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 2024		
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICION	ANUAL
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Promedio
FORMULA DE CALCULO		V1/V2=	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR INDICA LA META		Ascendente	
META DEL INDICADOR		1.00	
VALOR	AÑO 2023		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			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		00		00	240					200			107	904
VARIABLE 2	numero de eventos organizados por el H. Ayuntamiento	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	978													978

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			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														
VARIABLE 2	numero de eventos organizados por el H. Ayuntamiento	personas	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Per qué no se cumple o por qué se supera considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2
 PROGRAMA 0400A1100 **APOYOS EN ASESORIA, ECONOMICOS Y EN ESPECIE A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO OTORGADOS**

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE LA POBLACION EN POBREZA Y PROBREZA EXTREMA QUE RECIBE LOS APOYOS DIRECTAMENTE DURANTE EL AÑO 2024		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	SEMESTRAL
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
FORMULA DE CALCULO		V1/V2*100=	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR INDICA LA META		Regular	
META DEL INDICADOR		35	
VALOR	AÑO 2023		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	POBLACION QUE RECIBE LOS APOYOS DIRECTAMENTE	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
VARIABLE 2	TOTAL DE LA POBLACION EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA	APOYOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	848													848

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	POBLACION QUE RECIBE LOS APOYOS DIRECTAMENTE	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	TOTAL DE LA POBLACION EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA	APOYOS	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Per qué no se cumple o por qué se supera considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3
 PROGRAMA 0400A1100

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 13/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Juan Atzompa
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN: 29 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: **\$700,000.00**

DESIGNACIÓN DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
UNIDAD DE MEDIDA		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
 RESULTADO FINANCIERO

Indicador

NOMBRE	
DESIGNACIÓN DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
UNIDAD DE MEDIDA	
VALOR	AÑO
MÉTODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
META DEL INDICADOR	

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
 RESULTADO FINANCIERO

Indicador

NOMBRE	
DESIGNACIÓN DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
UNIDAD DE MEDIDA	
VALOR	AÑO
MÉTODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
META DEL INDICADOR	

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: 2024

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: \$700,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 RENTA DE EQUIPO DE FONDO E ILUMINACIÓN, ESTRADO O TEMPLETE PARA LOS EVENTOS REALIZADOS.	PAGOS		1			1	1	1					1			0	0%
	2 RENTA DE LONA MESAS Y SILLAS PARA LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO	PAGOS		1			1	1	1					1			7	0%
	3 PAGO DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS	QUINCENAS		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	0%
	4 COMPRA DE PRODUCTOS PARA DECORACIÓN DEL LUGAR ASI COMO OTROS MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS EVENTOS	COMPRAS		1			1	1	1					1			7	0%
	5 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DICHOS EVENTOS	COMPRAS		1			1	1	1					1			7	0%
C2	1 PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EVENTOS Y CAMPAÑAS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO	PAGOS		1			1	1	1				1			7	0%	
	2 COMPRA DE PRODUCTOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL H. AYUNTAMIENTO	COMPRAS		1				1	1				1			4	25%	
	3 CONTRATACION DE ESPECTACULOS (MUSICAL, SHUFFLE, DANZA O COMICA)	PAGOS					1	1					1			3	0%	
	4 PARTICIPACIONES RESOLUCIONES Y FUNDICION DE GASTOS EN DIFERENTES SERVICIOS (PRESENCIA MUNICIPAL, ETC) EN EL MUNICIPIO	PLATICAS		1				1	1					1			4	0%
	5																0	
C3	1																0	
	2																0	
	3																0	
	4																0	
	5																0	
C4	1																0	
	2																0	
	3																0	
	4																0	
	5																0	
C5	1																0	
	2																0	
	3																0	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. JAQUELIA CASTRO RAMOS
 REGIDORA MUNICIPAL
 C. ALBERTO LOURDES COYAC CARPINTERO
 REGIDORA DE INDUSTRIA, COMERCIO,
 AGRICULTURA Y GANADERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. CECILIO MARTINEZ CASTRO
 TESORERO MUNICIPAL
 C. EDUARDO GILBERTO JIMENEZ AGUILAR
 CONCEJAL MUNICIPAL
 C. ENRIQUE JIMENEZ PAREDES
 REGIDORA DE IGUALDAD DE GENERO
 C. FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ
 SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO MUNICIPAL
 SAN JUAN ATZOMPA
 PUEBLA
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 REGIDURIA DE INDUSTRIA,
 COMERCIO, AGRICULTURA
 Y GANADERIA
 SAN JUAN
 ATZOMPA, PUE.
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 REGIDORA DE IGUALDAD DE GENERO
 SAN JUAN ATZOMPA, PUE.
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 SAN JUAN
 ATZOMPA, PUE.
 2021-2024