

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa	Bienestar Social				
Unidad(es) Responsable(s)	02 TESORERIA, 07 DIF MUNICIPAL				
Costo Total del Programa ejercido al periodo	\$1,072,923.00				
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$292,923.00	\$780,000.00			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	2.6.8.1 Salud y Asistencia Pública

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
	Desempeño de las Funciones
	E. Prestación de Servicios Públicos

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)	
Eje 3 Del Bienestar Social Incluyente	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
11.3.2 Municipio Saludable 11.3.3 Política Inclusiva	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la protección de inclusión en el Municipio de San Gregorio Atzompa mediante acciones de inclusión social con enfoque de género

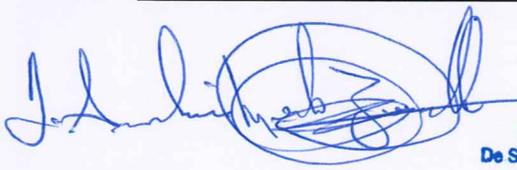
Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	7	AÑO	2023	VALOR	7

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	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1											7			7	35.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2											20			20	

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	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



PRESIDENTE MUNICIPAL
 De San Gregorio Atzompa, Pue. 2021-2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Bienestar Social
Unidad(es) Responsable(s): 02 TESORERIA, 07 DIF MUNICIPAL
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,072,923.00

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: El municipio de San Gregorio Atzompa realiza acciones de inclusión social con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión social con enfoque de género		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	9,671	AÑO	2020
			7737

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	Número de personas beneficiadas con acciones de inclusión social en 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														7737	80.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														9671	

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	Número de personas beneficiadas con acciones de inclusión social en 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de beneficio a la salud de la población realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de salud realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	4	AÑO	2023
			4

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	Número de acciones en materia de salud realizados en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	57.14%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														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	Número de acciones en materia de salud realizados en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

[Handwritten signature]



PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Bienestar Social
Unidad(es) Responsable(s): 02 TESORERIA, 07 DIF MUNICIPAL
Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$1,072,923.00

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Atención a población vulnerable realizada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable realizada										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	2	AÑO	2023	VALOR	2						

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	Acciones de atención a población vulnerable en 2023	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	28.57%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	programa	PROGRAMADO VARIABLE 2														7	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	Acciones de atención a población vulnerable en 2023	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	programa	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Perspectiva de género en acciones de inclusion social

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones de inclusion social operando										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	1	AÑO	2023	VALOR	1						

PROGRAMADO

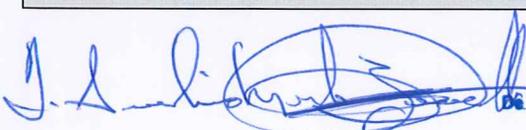
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de perspectiva de género con inclusión social en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	14.29%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														7	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	Número de acciones de perspectiva de género con inclusión social en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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


SGA
PRESIDENTE MUNICIPAL
De San Gregorio Atzompa, Pue. 2021-2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Bienestar Social
Unidad(es) Responsable(s): 02 TESORERIA, 07 DIF MUNICIPAL
Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$1,072,923.00

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 Ejecutar 1 programa de acciones enfocadas a la salud	Programa	PROGRAMADO							1							1	0%
			REALIZADO														0	
	2 Ejecutar 1 programa de cloración de agua	Programa	PROGRAMADO							1							1	0%
			REALIZADO														0	
3 Llevar a cabo 1 programa de acciones de mantenimiento a la infraestructura de salud	Programa	PROGRAMADO							1							1	0%	
		REALIZADO														0		
4 Llevar a cabo 1 programa de acciones de atención a la Contingencia COVID-19	Programa	PROGRAMADO							1							1	0%	
		REALIZADO														0		
C2	1 Llevar a cabo 12 seguimientos a los Recursos Transferidos al Sistema DIF municipal	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
C2	2 Ejecutar 1 programa de apoyos a personas o instituciones en situación de vulnerabilidad	Programa	PROGRAMADO						1							1	0%	
			REALIZADO															0
C3	1 Ejecutar 1 programa a favor del empoderamiento de las mujeres	Programa	PROGRAMADO										1			1	0%	
			REALIZADO															0

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	


JOSE AVELINO MARIO MERLO ZANELLA
PRESIDENTE MUNICIPAL


RAYMUNDO ARTURO BARROETA MINUTTI
TESORERO MUNICIPAL


MARCO ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL


PRESIDENTE MUNICIPAL
De San Gregorio Atzompa, Pue. 2021-2024


TESORERÍA MUNICIPAL
De San Gregorio Atzompa, Pue. 2021-2024


CONTRALORIA MUNICIPAL
De San Gregorio Atzompa, Pue. 2021-2024