

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa Educación, Cultura y Deporte  
Unidad(es) Responsable(s) 02 TESORERIA

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$230,000.00

| Fuente de Financiamiento             | RECURSOS FISCALES | PARTICIPACIONES | FISM | FORTAMUN | OTROS |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|------|----------|-------|
| Monto Especifico ejercido al periodo | \$30,000.00       | \$200,000.00    |      |          |       |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO                             |
|----------------|--------------------------------------|
| Finalidad      | 2. Desarrollo social                 |
| Función        | 2.5. Educación                       |
| Subfunción     | 2.5.1 Educación Básica               |
| Sub/Subfunción | 2.5.1.1 Educación, cultura y deporte |

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| CATEGORÍA | Desempeño de las Funciones          |
| PROGRAMA  | 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)

11.3.1 Fomento Cultural y Deportivo  
11.3.4 Fomento Educativo

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 | Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del Municipio de San Gregorio Atzompa mediante acciones en materia educativa con enfoque de género |
|-------------------|--|

Indicador

|                   |  |                        |                    |  |             |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones en materia educativa 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 |  |             |
| 2                 |  |                        | 2                  |  |             |
| 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 | Número de acciones en materia educativa con enfoque de género realizadas en 2023 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 2   | 2  | 10.00% |
| 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 en materia educativa 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 Educación, Cultura y Deporte  
Unidad(es) Responsable(s) 02 TESORERIA  
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$230,000.00

**PROPOSITO**

RESUMEN NARRATIVO El municipio de San Gregorio Atzompa realiza acciones en materia educativa con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

**Indicador**

|                   |   |                        |                    |  |             |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de población beneficiada con acciones en materia educativa 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               | VALOR                                      | 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 en materia educativa con perspectiva de género en 2023 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 7737 | 7737 | 80.00% |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio  | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 9671 | 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 en materia educativa con perspectiva de género en 2023 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de población 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 supero considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Acceso Educativo implementado

**Indicador**

|                   |   |                        |                    |  |             |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones para el acceso educativo |                        |                    |  |             |
| 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             | 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 a favor del acceso educativo en 2023   | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 1 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2023 | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 2   | 2 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |          |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----------|
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |  |          |
| VARIABLE 1 | Número de acciones a favor del acceso educativo en 2023   | acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2023 | acciones         | 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 supero considerablemente lo programado?

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa Educación, Cultura y Deporte  
Unidad(es) Responsable(s) 02 TESORERIA  
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$230,000.00

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Acciones de fomento deportivo y cultural operando

| Indicador         |   |                        |                    |  |             |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de fomento deportivo y cultural operando |                        |                    |  |             |
| 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 |  |             |
| 1                 | 2023  |                        | 1                  |  |             |
| 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 | Número de acciones de fomento deportivo y cultural operando en 2023 | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |       |                           | 1   | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2023           | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2   |       |                           | 2   |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |          |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |          |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de fomento deportivo y cultural operando en 2023 | acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de educación, cultura y deporte 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?

**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         | Ejecutar 1 programa de apoyos a las instituciones educativas del municipio | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |       |  | 1   | 0% |
|            |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |
| C2         | Llevar a cabo 1 programa de acciones de fomento a la cultura y deporte     | 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. |             |

  
JOSÉ AVELINO MARIO MERLO ZANELLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
RAYMUNDO ARTURO BARROETA MINUTTI  
TESORERO MUNICIPAL

  
MARCO ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

