

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Inversión Pública
Unidad(es) Responsable(s): 08 OBRAS PUBLICAS

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$10,226,486.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico ejercido al periodo	\$233,897.00		\$5,018,224.00	\$4,974,365.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	2.2.2.1 Infraestructura básica municipal

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
	Proyectos de Inversión
	K Proyectos de inversión

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Enfoque Transversal. Infraestructura	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2 Del Fomento Económico e Inversión Sustentable	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
11.2.2. Inversión Pública y Servicios Públicos.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la disminución de las desigualdades sociales en el Municipio de San Gregorio Atzompa mediante acciones de infraestructura social básica y de fortalecimiento municipal con enfoque de género.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de infraestructura social básica y fortalecimiento municipal 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		
8			8		
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 infraestructura social básica y fortalecimiento municipal con enfoque de género realizadas en 2023.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													8	8	40.00%
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 infraestructura social básica y fortalecimiento municipal con enfoque de género realizadas en 2023.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 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?



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Inversión Pública
Unidad(es) Responsable(s): 08 OBRAS PUBLICAS
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$10,226,486.00

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: El municipio de San Gregorio Atzompa realiza acciones de infraestructura básica y de fortalecimiento municipal con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de infraestructura básica y de fortalecimiento municipal 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 infraestructura básica de fortalecimiento municipal 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 infraestructura básica de fortalecimiento municipal 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 combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género, implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género		
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	5	AÑO	2023
			5

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 combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															5	62.50%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															8	

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 combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica 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: Inversión Pública
Unidad(es) Responsable(s): 08 OBRAS PUBLICAS
Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$10,226,486.00

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género implementadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género.										
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							
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 de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género en 2023.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	25.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														8	8	

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 fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género en 2023.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica 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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género, implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos de recursos de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género										
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							
1				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 combate al rezago social con priorización de de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	12.50%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														8	8	

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 combate al rezago social con priorización de de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica 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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Inversión Pública
Unidad(es) Responsable(s): 08 OBRAS PUBLICAS

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$10,226,486.00

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 obras en materia de agua potable (1 obra del sistema de agua potable)	programa	PROGRAMADO													1	1	0%
				REALIZADO														0	
	2	Ejecutar 1 programa en materia de drenaje y alcantarillado	programa	PROGRAMADO													1	1	0%
				REALIZADO														0	
	3	Ejecutar 1 programa de obras en materia de vialidades y caminos (programa	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO														0		
4	Ejecutar 1 programa de obras en materia de mejoras de espacios públicos	programa	PROGRAMADO													1	1	0%	
			REALIZADO														0		
5	Ejecutar 1 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado	programa	PROGRAMADO													1	1	0%	
			REALIZADO														0		
C2	1	Ejecutar 1 programa de obras en materia de vialidades y caminos	programa	PROGRAMADO												1	1	0%	
				REALIZADO														0	
2	Llevar a cabo 12 seguimientos del pago de obligaciones financieras (energía eléctrica y/o derechos del agua, servicios de limpieza, sueldos)	programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0	
C3	1	Ejecutar 1 programa de obras y/o acciones con priorización de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos)	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.	


 JOSÉ AVELINO MARIO MERLO ZANELLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 RAYMUNDO ARTURO BARROETA MINUTTI
 TESORERO MUNICIPAL


 MARCO ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL


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


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


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