

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

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

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$15,378,635.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico ejercido al periodo	\$272,354.00	\$0.00	\$8,677,430.00	\$6,428,851.00	\$0.00

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	Proyectos de Inversión/
PROGRAMA	K Proyectos de inversión

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 2 Sustentabilidad Territorial y Desarrollo Integral	
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		
9			56		
VALOR			AÑO		
2024					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura social básica y de fortalecimiento municipal con enfoque de género realizadas en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	56	26.42%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	18	18	17	18	18	17	18	18	17	18	18	17	212	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura social básica y de fortalecimiento municipal con enfoque de género realizadas en 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2024	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: \$15,378,635.00

PROPÓSITO

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			AÑO								
9671			2020								
			7253								

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 y de fortalecimiento municipal en 2024.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														7253.3	7253	75.00%
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 de infraestructura básica y de fortalecimiento municipal en 2024.	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			AÑO								
24			2024								
			24								

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 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	42.86%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	56	56		

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 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2024	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 \$15,378,635.00

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				28							
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 2024.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	56	

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 2024.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														# VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2024	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 mejoramiento de infraestructura municipal 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 mejoramiento de infraestructura municipal 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							
12				12							
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 de mejoramiento de infraestructura municipal con priorización de de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	21.43%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	56	

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 de mejoramiento de infraestructura municipal con priorización de de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género en 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														# VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2024	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 \$15,378,635.00

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 Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones de agua potable	seguimiento	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	0%
			REALIZADO													0	
	2 Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones de drenaje y alcantarillado	seguimiento	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	0%
			REALIZADO													0	
	3 Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones de vialidades y caminos	seguimiento	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	0%
			REALIZADO													0	
4 Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones de electrificación y/o alumbrado	seguimiento	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	0%	
		REALIZADO													0		
5 Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones de mejoramiento de espacios	seguimiento	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	0%	
		REALIZADO													0		
6 Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones diversas contempladas en reglas de operación	seguimiento	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	0%	
		REALIZADO													0		
C2	1 Llevar a cabo 12 seguimientos del pago de obligaciones financieras (energía eléctrica y/o derechos del agua)	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	2 Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones de drenaje y alcantarillado	seguimiento	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	0%
			REALIZADO													0	
	3 Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones de vialidades y caminos	seguimiento	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	0%
			REALIZADO													0	
	4 Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones de mejoramiento de espacios	seguimiento	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	0%
			REALIZADO													0	
	5 Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones diversas contempladas en reglas de operación	seguimiento	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	0%
			REALIZADO													0	
C3	1 Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones de fuentes de financiamiento diferentes a Ramo 33 (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos)	seguimiento	PROGRAMADO	1			1			1			1		4	0%	
			REALIZADO												0		

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


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


 RAYMUNDO ARTURO BARROETA MINUTTI
 TESORERO MUNICIPAL


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


 MARCO ANTONIO CASTRO RODRÍGUEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL


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