

C.P. AMANDA GÓMEZ NAVA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.
PRESENTE:

Por medio de la presente le envío un cordial saludo, así mismo y de acuerdo con los lineamientos y calendarios establecidos por la Auditoría Superior del Estado, con fundamento en los artículos 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31, 113 y 114, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y; 1, 2, fracción III, 3, 4, fracciones II, V, VII, VIII, XII, XIII, XX y XXI, 9, 10, párrafo tercero, 15, 27, 30, 31, 33, fracciones XXXIX y XLVI, 43, 54, fracciones I, IV, V, VI, IX, inciso a) y 130, fracciones IV, V y VII, de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización del Estado de Puebla; los formatos de la información financiera, los referidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones legales aplicables y; de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 166, fracción XXV, de la Ley Orgánica Municipal, para el caso extraordinario del municipio de Acatlán.

En materia de fiscalización y en cumplimiento a las responsabilidades de los sujetos obligados que enmarca la Ley, me permito hacerle entrega la documentación correspondiente para la entrega del Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario 2021, en los cuales se anexa los legajos simples, así como la presentación en formato digitalizado de los mismos.

Sin otro particular le reitero a Usted, su atención y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA,
A 23 DE MAYO DE 2022

000001



INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

INDICE
H. AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN

Contenido

Objetivo	5
Objetivo específico P.P.	5
Metodología para la evaluación del PP	5
Cumplimiento de los elementos que integran los PP	6
Variables de semaforización al PP:	7
De la medición del desempeño del indicador	10
Capítulo 2.1	13
De los cambios o ajustes al programa presupuestario	13
Infraestructura para la administración y finanzas	30
Componente 1	30
Componente 2	31
Servicios para el desarrollo comunitario	34
Componente 1	34
Componente 2	35
Componente 3	36
Componente 4	37
Simplificación y modernización de la administración pública	40
Componente 1	40

INTRODUCCIÓN

El llevar a cabo el seguimiento de cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Presupuestario (2021) contribuirá a verificar que están realizando las áreas responsables y como lo están haciendo, para medir, de acuerdo con los indicadores establecidos la consecución de las metas programadas, para que en el caso de que en la calendarización o plazo de ejecución sufra alguna modificación, se notifique sobre los cambios a realizar. Por lo que es de vital importancia el que las áreas responsables reporten oportunamente dentro del plazo establecido, sobre los proyectos, obras, acciones, atenciones, etc. para llevar a cabo un seguimiento puntal e informar al C. Presidente el estatus de las funciones asignadas. 000003

Por lo anterior se hace de su conocimiento que si bien es de vital importancia tener los programas presupuestarios 2021 para no excederse en recursos la administración saliente no dejó ningún tipo de documento que validara información respecto a los Pp, sin embargo, se crearon de acuerdo a las actividades ejercidas en el lapso de tiempo de octubre a diciembre 2021 por la administración entrante para una organización y ejecución del gasto adecuado.

Las actividades presentadas a continuación, integran al último trimestre del año 2021, por lo que las actividades deberán tener un avance mayor en comparación a sus anteriores trimestres, idealmente llegar con un avance esperado del 100% para este cuarto trimestre.

Los componentes integrados por las actividades que se presentaran en este informe, representan a los tres programas presupuestarios 2021 que están alineadas con los ejes dentro del Plan de Desarrollo Municipal de Acatlán 2019-2021, de los cuales se enlistan a continuación:

Eje 1.- Estado de Derecho y Seguridad

Programa 3 Simplificación y modernización de la administración pública

Eje 2.- Desarrollo Social Incluyente

Programa 2 Servicios para el desarrollo comunitario

Eje 3.- Economía y Desarrollo Urbano Sustentable

Programa 2 Servicios para el desarrollo comunitario

Eje 4: Desarrollo Institucional para un Gobierno Confiable

Programa 1 Infraestructura para la administración y finanzas

MARCO LEGAL

Conforme al artículo 104 de la ley orgánica municipal, en el cual nos menciona sobre dar seguimiento y monitoreo a los indicadores de desempeño de los Programas Presupuestarios en coordinación con la Secretaría de Administración y la Función Pública al artículo 9 fracción II, III y VI de la ley de planeación para el desarrollo del estado de Puebla, como con lo señalado en el artículo 14 fracción i, iii, iv, v, basado en esto y vinculado al plan de desarrollo municipal en el Eje 4 denominado gobierno con resultados, el cual tiene como finalidad evaluar el resultado y cumplimiento de metas de cada programa presupuestario y la corresponsabilidad de las unidades administrativas. dentro del programa 4.2 denominado Cumplimiento de los objetivos establecidos.

La ley de planeación para el desarrollo del Estado de Puebla, nos menciona acerca de la importancia de evaluar los programas y acciones establecidas en el Estado y municipio, como lo estipula el capítulo V, Artículo 46. Esto con el objetivo que durante el seguimiento se evalúen los programas, para la correcta ejecución de las mismas.

GLOSARIO Y ABREVIATURAS

Para los efectos del presente Lineamiento se entenderá por:

- a) **SEDM:** Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal.
- b) **PP:** Programa Presupuestario
- c) **Dependencia/Dirección:** Área que es parte de la Administración Pública Municipal.
- d) **PDM:** Plan de Desarrollo Municipal
- e) **Eficacia:** Capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para determinada cosa.
- f) **Eficiencia:** Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función
- g) **Calidad:** Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla
- h) **Economía:** Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios
- i) **Fin:** Es el cumplimiento de un objetivo estratégico a largo plazo
- j) **Propósito:** Objetivo que se pretende alcanzar
- k) **Componente:** Son los bienes y servicios entregados
- l) **Actividad:** Son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada componente.

Objetivo

Establecer la metodología específica a implementarse para dar seguimiento y evaluación al PP del Gobierno Municipal con el propósito de medir el grado de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores por parte de las direcciones/coordinaciones responsables.

Objetivo específico P.P.

Mejoramiento de la asignación y ejecución del gasto, mediante la evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas.

Acciones del Responsable de evaluación y seguimiento:

Al Coordinador (a) de Planeación le corresponde llevar a cabo las siguientes acciones:

Proponer para su aprobación al Honorable Cabildo el proyecto de SEDM, así como los parámetros de evaluación del PP para cada una de las unidades administrativas.

Coordinar las actividades para el diseño y elaboración del PP del ejercicio fiscal vigente.

Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo trimestral de las acciones establecidas en el Pp.

Realizar la evaluación interna del PP de las direcciones/coordinaciones.

Establecer mecanismos para la entrega de información y evidencia correspondiente al PP.

Elaborar el informe donde se reporten los hallazgos y avances encontrados en la evaluación del PP, el cual será turnado al Presidente Municipal para su conocimiento.

Recibir las solicitudes de las Direcciones o coordinaciones sobre la baja, modificación o alta del PP

Elaborar el Informe de Cumplimiento final al Programa Presupuestario, el cual contendrá la información reportada por las Coordinaciones.

A los titulares de las Coordinaciones o Direcciones les corresponde realizar las siguientes acciones:

Proponer el proyecto de PP de la Coordinación o Dirección a cargo.

Informar a la Coordinación de Planeación, seguimiento y evaluación, sobre el cumplimiento del PP de forma mensual, integrando la documental que sustente lo respectivo.

Requerir a la Dirección de Planeación, seguimiento y evaluación, la baja, modificación o alta del PP, previa justificación de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 2.1 del presente Lineamiento.

Metodología para la evaluación del PP.

Variables de evaluación del PP

Para llevar a cabo la evaluación de desempeño del PP que respecta al cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores, se realizará un seguimiento sobre el desempeño.

Las siguientes variables a utilizar coadyuvaran a la medición del grado de cumplimiento:

Variable	Definición	Importancia para la mejora de Desempeño
Cumplimiento de los elementos que integran los PP	Verificar el grado de cumplimiento de los elementos que integran el PP, como el fin, propósito, componente y actividad, con respecto de la programación realizada.	Llevar a cabo un puntal monitoreo del PP, coadyuvará en la verificación de los objetivos, metas e indicadores establecidos en tiempo y forma, así como de realizar los ajustes necesarios, de acuerdo a los cambios Programático - Presupuestal.
Ejercicio del gasto del PP	Llevar un seguimiento del ejercicio del gasto de forma trimestral.	Evaluar el ejercicio del gasto por PP, coadyuvará en el impacto que se tienen con respecto del incremento o decremento de los recursos asignados.
Publicación de los informes de la página web y/o SIPOT	Evidenciar el avance del cumplimiento de los objetivos establecidos, para dar cumplimiento a lo requerido por la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública	Informar a la ciudadanía sobre el avance de cumplimiento de los objetivos establecidos apoyará en el transparentar el uso de los recursos públicos.

Criterios de valoración para cada variable

Cumplimiento de los elementos que integran los PP

000006

Definición

Llevar un seguimiento trimestral con respecto de los objetivos, metas e indicadores establecidos en cada elemento que integra el PP, como lo son: Fin, Propósito, Componente y Actividad.

Método de medición

Para determinar el grado de cumplimiento de los elementos que integran el PP, se analizará la información proporcionada por las unidades administrativas que integran el Gobierno Municipal, se aplicaran las siguientes variables de semaforización:

Variables de semaforización al PP:



000007

Para los siguientes casos se establecen criterios específicos:

Criterio 1. Bajo demanda

Para las actividades que se encuentran etiquetadas con la leyenda “Bajo demanda”, se evaluarán en estado Satisfactorio (semáforo en verde). Debiendo presentar su debida justificación de forma documental.

Criterio 2.- Realización anticipada

Para las actividades que se realicen y/o cumplan antes de lo programado por cuestiones externas o ajenas al área responsable debidamente justificadas, se evaluarán en estado Satisfactorio (semáforo en verde).

Criterio 3.- Sobrecumplimiento de metas superior al 115%

Para componentes y actividades que presenten un avance superior al 115%, se evaluarán en estado Satisfactorio (semáforo en verde) habiéndose justificado documentalmente las causas ajenas a la dependencia o entidad del sobrecumplimiento tales como:

- Actividades por contingencia.
- Cambios en la normatividad.
- Asignación extraordinaria de recursos.
- Instrucciones del Presidente Municipal.
- Acuerdo de Cabildo o solicitud de Regidores.
- Cualquier otra justificación de peso ajena a la dirección o coordinación.

Criterio 4.- No iniciados por causas externas

Para componentes y actividades que no se realizaron por causas externas, se asignará un semáforo gris, y con las iniciales “NI” (No Iniciado) siempre y cuando corresponda a por lo menos una de las siguientes situaciones:

- Etiquetado "Bajo Demanda" y no se presentó avance alguno.
- Que se justifique que es "Bajo Demanda" y no se haya etiquetado desde el inicio de su programación.
- Que su realización esté sujeta a algún tipo de recurso financiero y éste no haya sido asignado o se haya cancelado.
- Que dependa de la colaboración, apoyo o coordinación de dependencias del ámbito estatal o federal.
- Por cambios en la normatividad que cancelen o afecten las atribuciones de la dependencia o entidad.
- cualquier otra justificación de peso ajena a la dependencia o entidad avalada oficialmente por el titular.

000008

En estos casos, el hecho de no presentar avances, no implica un incumplimiento imputable al ejecutor, si no que se aplica un criterio cuantitativo a cualitativo para establecer su estado o situación.

Con base a las variables antes descritas, el área de Planeación deberá verificar la información proporcionada a efecto de justificar las acciones realizadas con respecto de su evidencia generada.

Para que la evidencia sea considerada como válida, debe de ser suficiente, por lo que se deben de considerar las siguientes:

1. Los oficios, circulares o memorándums donde se señale la solicitud de apoyos por parte de instituciones, organizaciones y en su caso de la población en general, el inicio de proyectos, obras o acciones, la entrega de productos, reportes, actualización de información, entre otros, deberá contar con acuses de recibidos firmados y sellados por el área, dependencia municipal, estatal o federal, institución educativa, etc. que corresponda.
2. Las listas de beneficiarios o de asistencia serán elaborados por el área municipal responsable y en su caso se podrán integrar listas de dependencias federales o estatales. Dichos formatos al menos deberán contener los siguientes datos: nombre del evento, jornada, curso o taller, fecha; nombre de la persona beneficiaria o asistente; Localidad de procedencia: género; servicio, apoyo o capacitación entregada y en su caso firma de la persona.
3. Los recibos de apoyo otorgado deberán especificar el tipo de apoyo brindado, si es monto económico o en especie, el área municipal que entrega y en el caso, firma del beneficiario. Es importante, de ser posible, agregar la identificación oficial del beneficiario
4. Las bitácoras, registros, estadísticas y reportes deberán contar con la fecha, sello y firma del responsable y preferentemente en formatos estandarizados.
5. Los reportes fotográficos deberán señalar lo siguiente:
 - nombre del evento,
 - descripción del evento/actividad
 - localidad
 - fecha,
 - instituciones o participantes,
 - número de personas beneficiadas (hombres, mujeres, niños, niñas),
 - firmas y sellos del titular del área.

6. Los planes, programas o proyectos, deberán estar registrados con fecha, firma y sello del titular de la Coordinación o Dirección.
7. Los expedientes deberán estar integrados en folders o carpetas, debidamente identificados con el nombre del asunto o temas y los documentos deben coincidir o relacionarse con la descripción del mismo.
8. Los contratos o convenios deberán estar debidamente firmados y sellados por el (los) responsables.
9. Los reportes emitidos de los sistemas contables deberán estar debidamente firmados y sellados por los responsables.
10. Cuando se trate de información reservada, se deberá adjuntar la leyenda que justifique tal carácter, la fecha de clasificación, el fundamento legal, y en su caso, el periodo de reserva, en términos de lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.
11. Cuando los documentos contengan información confidencial según lo señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se deberá proporcionar información estadística o reportes de actividades y seguir el procedimiento vigente para su protección.

000009

El área de Planeación deberá realizar el seguimiento del Pp de forma mensual, en donde mediante el análisis respectivo, deberá recabar las observaciones detectadas sobre la programación de las acciones. Las observaciones deberán ser remitidas al área correspondiente, especificando a través de los documentos oficiales la descripción precisa sobre los hallazgos encontrados, así como la semaforización parcial en la que se encuentra el cumplimiento, estipulando el plazo necesario para solventar dichas observaciones. El área responsable tendrá que informar a través de los medios oficiales las justificantes respectivas y en su caso turnar la documental faltante requerida.

En caso de que el área responsable no solvente o entregue lo requerido por parte del área de Planeación dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores al terminó del trimestre a reportar, esta deberá de informar a la Contraloría Municipal, así como que en el supuesto de que el área de Planeación caiga en omisión y no informe en tiempo y forma sobre los hallazgos u observaciones con respecto del cumplimiento de la obras o acciones programadas en la calendarización, será sujeto a los inicios de procesos administrativos que determinen las coordinaciones correspondientes establecidas en el título 5 del presente documento.

Así mismo el área de Planeación deberá integrar los reportes trimestrales sobre el seguimiento de cumplimiento del Pp, los cuales deben de contener el análisis respectivo sobre el impacto logrado con las acciones implementadas, bajo esta consideración el área de Planeación también informará que dentro del cumplimiento si se está logrando el resultado esperado, por lo que a cada actividad se le asignará un valor para con esto obtener una calificación. Dichos valores se presentan a continuación:

Variable

Para el análisis se cuenta con evidencia suficiente para determinar un impacto en la población atendida de acuerdo con la dimensión asignada para cada indicador

Para el análisis NO cuenta con información suficiente para determinar si se está logrando el impacto deseado con la población objetivo de acuerdo con la dimensión asignada para cada indicador

Valor

La Coordinación/Dirección puede obtener de 6 a 10 puntos, los cuales deben de ser distribuidos de acuerdo a las actividades que tengan bajo responsabilidad. Así mismo de acuerdo a la calificación obtenida es el semáforo que se asigna, el cual se puede consultar en la tabla de Valor/Semáforo

La Dependencia/Dirección puede obtener de 1 a 5 puntos, los cuales los cuales deben de ser distribuidos de acuerdo a las actividades que tengan bajo responsabilidad. Para este caso el área NO está cumpliendo con la generación de evidencia oportuna, suficiente y clara por lo que debe de ser prioridad su seguimiento.

Valor: 9-10

Buen cumplimiento.

Observación:

Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente.

Valor: 6-8

Cumplimiento regular.

Observación:

Se informa al área las áreas de oportunidad detectadas, estipulando el plazo para corregir las observaciones respectivas, para lograr el cumplimiento programado.

Valor: 1-5

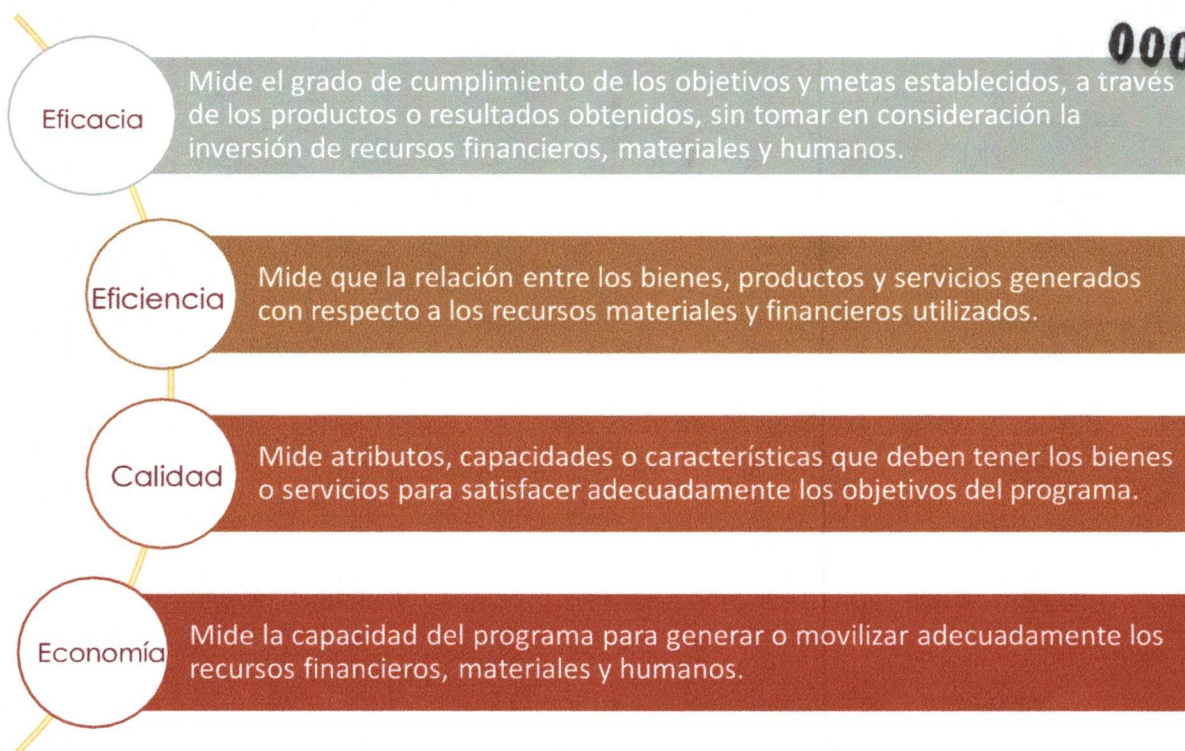
Mal cumplimiento.

Observación:

Estas áreas deben de tener especial atención y las cuales si no logran integrar sus documentales a partir del segundo trimestres, se debe de informar al C. Presidente para que en su caso se de vista a la Contraloría Municipal para que se tomen las consideraciones respectivas.

De la medición del desempeño del indicador

Para apoyar en el seguimiento trimestral del PP de acuerdo a la evidencia generada es necesario considerar si el indicador del FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE y ACTIVIDAD de acuerdo con su vinculación con cada componente, está logrando el desempeño esperado, esto con base a la dimensión programada, tomando en consideración las siguientes:



1. Para medir la EFICACIA, de acuerdo al tipo de indicador, se considerará una de las siguientes variables:

- **RESULTADO**: El porcentaje del resultado logrado exitosamente con respecto a lo programado – solicitado.
- **FOCALIZACIÓN**: Lo logrado con respecto de la población beneficiada.
- **COBERTURA**: Lo logrado con respecto de la demanda posible.
- **IMPACTO**: Lo logrado respecto del problema que se quiere atacar.

2. Para medir la EFICIENCIA, de acuerdo al tipo de indicador, se considerarán las siguientes variables:

Describe la relación entre dos magnitudes:

- La producción física de un producto (Bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción.
- La relación en la cantidad de servicios generados con respecto del nivel de recursos.
- Alcanzar un determinado nivel de servicios utilizando la menor cantidad de recursos posible.

3. Para medir la ECONOMÍA, de acuerdo al tipo de indicador, se considerará una de las siguientes variables:

- El manejo y aplicación de recursos financieros, materiales y humanos con respecto de la toma de decisión para su ejecución.

- Uso actual de recursos en relación a lo planeado.
- Autosuficiencia financiera en la capacidad de generar ahorros y en la existencia de equilibrio presupuestario.

4. Para medir la CALIDAD, de acuerdo al tipo de indicador, se considerará una de las siguientes variables:

- Mediciones Indirectas.
- Mejorar los atributos y características de los productos.
- Mediciones Directas.
- Grado de satisfacción de los usuarios.

000012

Con la medición del indicador en vinculación con el análisis de la evidencia se podrá obtener un seguimiento óptimo para dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidos.

Ejercicio del gasto del PP

Definición

Verificar oportunamente el gasto ejercido del PP con respecto del presupuestado.

Aspectos a considerar

Para llevar a cabo un oportuno seguimiento del gasto, el área de Planeación, cada mes deberá hacer una revisión a la información contable, para integrar un análisis sobre la aplicación de los recursos con respecto de la ejecución de las metas y acciones.

Para llevar a cabo este análisis, la Dirección de Planeación deberá solicitar al área de Tesorería – Contabilidad, como mínimo la siguiente información:

- El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por programa/proyecto;
- El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional.

Se deberá integrar un reporte donde se detalle cómo se ha ejercido el gasto por cada programa y si se cumple con las actividades de acuerdo a lo asignado. Dicho reporte deberá ser anexado en el informe final.

Publicación de los informes de la página web y/o SIPOT

Definición

Informar oportunamente, de acuerdo a la integración de los reportes trimestrales e informe final, sobre el cumplimiento de las metas establecidas, contribuye a transparentar el quehacer gubernamental.

Aspectos para la publicación.

Para la publicación de los reportes trimestrales, se considerará los siguientes:

- Los informes que muestra el avance de seguimiento de los 4 trimestres del PP, donde se visualicen las metas y el indicador a efecto de que estos puedan ser consultados.
- El Informe de cumplimiento final al PP, donde se visualicen los resultados obtenidos derivados de la ejecución de las obras, acciones, actividades en relación con el gasto asignado. Esto con el fin de presentar información oportuna que pueda ser consultada por la ciudadanía y por tanto se justifique la erogación del presupuesto asignado.

000013

Capítulo 2.1

De los cambios o ajustes al programa presupuestario

Los PP son diseñados bajo el seguimiento a la metodología del marco lógico con el objetivo de establecer las acciones que atenderán el municipio durante el ejercicio fiscal vigente; tendrán que estructurarse de acuerdo con los lineamientos para la construcción de indicadores de desempeño mediante la MML y vincularlos con la MIR para finalmente revisar que este se relacione al PDM. En este sentido una vez que se comienzan a ejecutar el PP pueden surgir modificaciones institucionales que causen cambios y/o ajustes en su estructura, por lo que las Coordinaciones/Direcciones en arreglo con la Coordinación de Planeación tendrán que tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

➤ **Modificación:**

Para la modificación de los elementos que integran a los PP se requerirá lo siguiente:

- En el seguimiento del PP, el titular del área deberá solicitar la modificación de los elementos que integran el Fin, Propósito, Componente y/o Actividad (En referencia al resumen narrativo, variables, indicadores, metas, calendarización), a través de memorándum se deberá especificar los cambios a realizarse, debiendo mencionar **lo que “dice” y lo que “debe decir”** de manera clara y precisa, así mismo se debe realizar hacer una descripción justificativa por la cual se van a efectuar los cambios. Dicha justificación debe ser válida y con carácter oficial para que pueda considerarse. Validados los cambios, por parte del Presidente Municipal, así como de la Coordinación de Planeación, se harán las actualizaciones respectivas en los elementos del PP solicitados, para que sea turnada la propuesta al Honorable Cabildo para su aprobación. Estos cambios se podrán requerir durante el ejercicio fiscal vigente hasta antes del cierre del mismo.
- La Coordinación de Planeación, derivado del análisis efectuado al avance de cumplimiento del PP, podrá emitir las observaciones que surjan como consecuencia de la no ejecución o variaciones entregadas en el informe de actividades, solicitando los requerimientos descritos en el párrafo anterior.

➤ **Alta o Adhesión:**

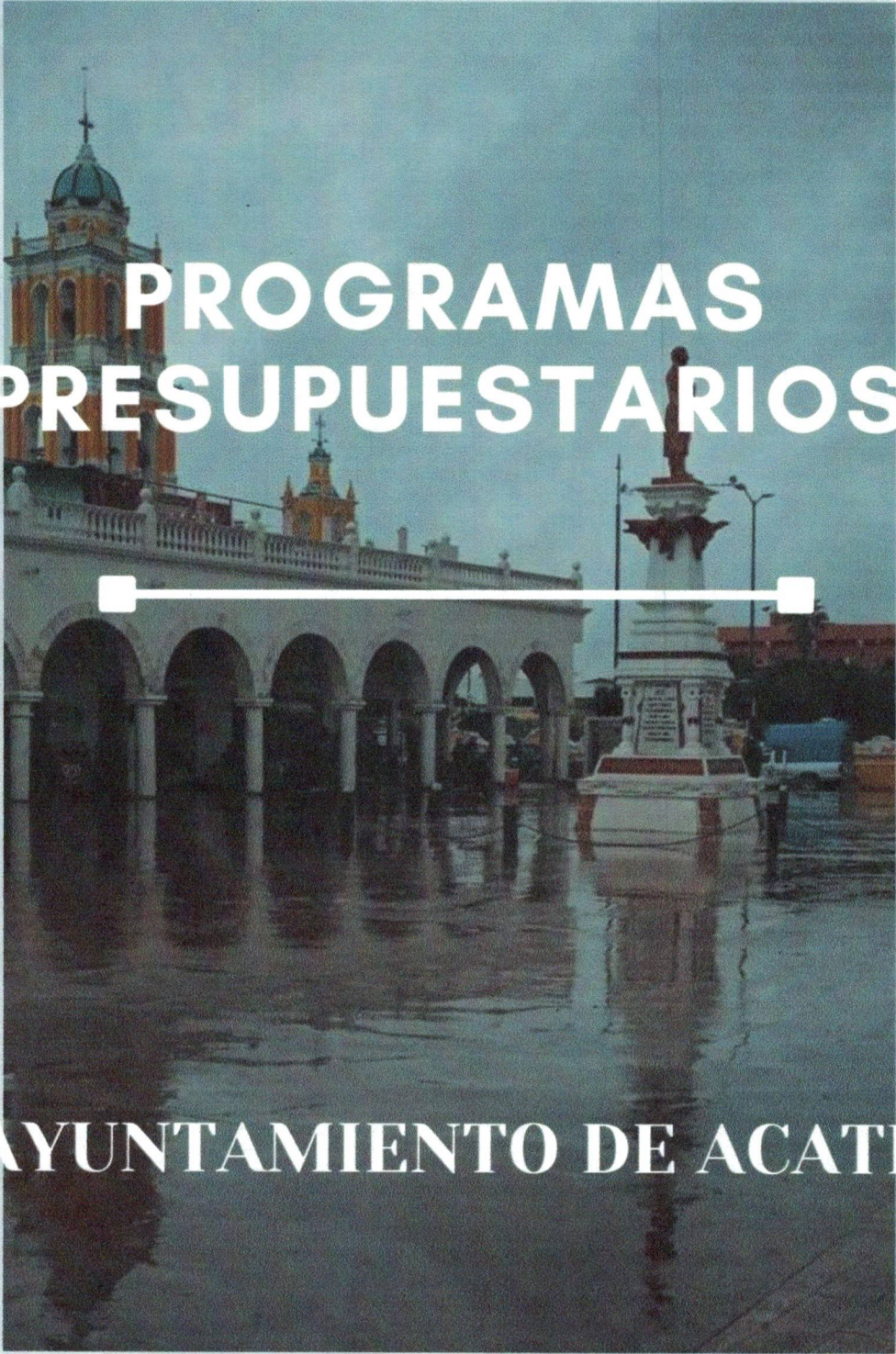
Para llevar cabo el alta de un Programa Presupuestario o la adhesión de componentes o de actividades, la Coordinación/Dirección, tendrá que solicitar tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

- Para el caso del alta de un PP, la Coordinación/Dirección responsable tendrá que solicitar a la Coordinación de Planeación, vía oficial en donde se justifique clara y precisa, la causa de la creación del nuevo programa, adjuntando el proyecto de PP para que este sea validado por la Coordinación de Planeación. Así mismo se tendrá que solicitar al área de Tesorería – Contabilidad, la suficiencia presupuestal, la cual debe detallar el monto, tipo de recurso extraordinario obtenido y el tiempo en que será ministrado. Con estos elementos se turnará al Honorable Cabildo para su aprobación y posteriormente informar al (la) auditor (a) externo sobre el alta del programa, en el informe trimestral que corresponda.
- Para el caso de la adhesión de componentes o actividades al PP, la Coordinación o Dirección, podrá solicitarlo sólo si el programa obtiene una ampliación de recursos, para lo cual se tiene que solicitar vía

memorándum en donde se especifique detalladamente los siguientes datos:

000014

000015



PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

H. AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN



CLAVE: 12/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Acatlán
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura para la administración y finanzas
Unidad(es) Responsable(s): Contraloría, Transparencia, Catastro, Secretaría General, Registro Civil, Tesorería
Costo Total del Programa: \$12,098,566.61

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$1,541,762.62	\$7,477,843.99	\$3,078,960.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.8. Otros servicios generales
Subfunción	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Sub/Subfunción	1.8.1.1 Trabajar para lograr una gestión pública eficiente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

E. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 3. Economía y Desarrollo Urbano Sustentable

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Generar una gestión municipal eficiente

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Hacer realidad el ordenamiento territorial municipal de manera integral y sustentable que permita una economía sostenible y competitiva

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de procesos implementados para la transformación de la gestión municipal eficiente									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2) *100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
0						100%					
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 procesos implementados para la transformación de la gestión municipal eficiente	Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	7	100.00%
VARIABLE 2	Número total de procesos diseñados para la transformación de la gestión municipal eficiente	Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	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 procesos implementados para la transformación de la gestión municipal eficiente	Proceso	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	7	100.00%
VARIABLE 2	Número total de procesos diseñados para la transformación de la gestión municipal eficiente	Proceso	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	7	

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?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO

Elaborar una planeación territorial integral con la realización de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población atendida mediante una gestión eficiente
--------	---

000016



CLAVE: 12/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Acatlán
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura para la administración y finanzas
Unidad(es) Responsable(s): Contraloría, Transparencia, Catastro, Secretaría General, Registro Civil, Tesorería
Costo Total del Programa: \$12,098,566.61

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
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 Población atendida mediante una gestión eficiente	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	7	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población proyectada para su atención mediante una gestión eficiente	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	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 Población atendida mediante una gestión eficiente	Población	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	7	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población proyectada para su atención mediante una gestión eficiente	Población	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	7	

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	Elaborar una planeación territorial integral con la realización de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de mecanismos para garantizar una administración pública eficaz									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2) *100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
0						2020					
VALOR						AÑO					
						100%					

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 mecanismos aplicados para garantizar una administración pública eficaz	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	7	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos proyectados para garantizar una administración pública eficaz	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	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 mecanismos aplicados para garantizar una administración pública eficaz	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	7	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos proyectados para garantizar una administración pública eficaz	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	7	

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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Administración fortalecida
-----------------------------------	----------------------------

Indicador



CLAVE: 12/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Acatlán
AÑO: 2021

000018
FECHA DE APROBACIÓN:
HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura para la administración y finanzas
Unidad(es) Responsable(s): Contraloría, Transparencia, Catastro, Secretaría General, Registro Civil, Tesorería
Costo Total del Programa: \$12,098,566.61

NOMBRE	Porcentaje de acciones para administración fortalecida				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
			2020		

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		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para el fortalecimiento de su administración	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1									1	1	1	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones requeridas para el fortalecimiento de su administración	Acción	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		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para el fortalecimiento de su administración	Acción	REALIZADO VARIABLE 1									1	1	1	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones requeridas para el fortalecimiento de su administración	Acción	REALIZADO VARIABLE 2									1	1	1	3	

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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 12/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Acatlán
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 3

000019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura para la administración y finanzas
Unidad(es) Responsable(s): Contraloría, Transparencia, Catastro, Secretaría General, Registro Civil, Tesorería
Costo Total del Programa: \$12,098,566.61

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 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			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
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO

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														

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
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

000020



CLAVE: 12/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Acatlán
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura para la administración y finanzas
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría, Transparencia, Catastro, Secretaría General, Registro Civil, Tesorería
 Costo Total del Programa: \$12,098,566.61

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
LINEA 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			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO

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													

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: 12/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Acatlán
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura para la administración y finanzas
Unidad(es) Responsable(s): Contraloría, Transparencia, Catastro, Secretaría General, Registro Civil, Tesorería
Costo Total del Programa: \$12,098,566.61

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		
C.1 Elaborar una planeación territorial integral con la realización de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial	1	Impartir 3 capacitaciones para el personal del Ayuntamiento	Capacitaciones	PROGRAMADO											1	1	1	3	100%	
				REALIZADO										1	1	1	3			
	2	Realizar 12 trámites y servicios que solicite la ciudadanía	Programa	PROGRAMADO													1	1	100%	
				REALIZADO												1	1	1		
	3	Llevar a cabo 3 seguimientos al cumplimiento de la normativa de transparencia, armonización contable y disciplina financiera y entrega de estados financieros	Informes	PROGRAMADO											1	1	1	3	100%	
				REALIZADO										1	1	1	3			
	4			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
	5			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO														0		
C.2 Administración fortalecida	1	Realizar 3 Pagos de nómina a elementos de Seguridad Social	Nomina	PROGRAMADO											1	1	1	3	100%	
				REALIZADO										1	1	1	3			
	2	Realizar 3 Pagos de nómina y recursos materiales del H. Ayuntamiento	Nomina	PROGRAMADO											1	1	1	3	100%	
				REALIZADO										1	1	1	3			
	3			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO													0			
	4			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO													0			
	5			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO													0			
C.3	1			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO													0			
	2			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO													0			
	3			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO													0			
	4			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO													0			
	5			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO													0			
C.4	1			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO													0			
	2			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO													0			
	3			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO													0			
	4			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO													0			
	5			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO													0			

000021



CLAVE: 12/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Acatlán
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Servicios para el desarrollo comunitario			
Unidad(es) Responsable(s)	DIF, Educación, Cultura y Deportes, Servicios Públicos, Obras			
Costo Total del Programa	\$5,600,934.10			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Específico	\$73,070.29	\$287,974.00	\$2,422,211.85	\$2,817,677.96

000023

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 Trabajar para la asistencia social de los habitantes

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 2. Desarrollo Social Incluyente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
	Implementar estrategias para otorgar asistencia a grupos vulnerables mediante la gestión y aplicación de programas

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Lograr un desarrollo comunitario con justicia social y equidad, impulsando una mejor calidad de vida de la población, en particular de los grupos más marginados

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones para mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2020					

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 para mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1									2	2	1	5	100.00%	
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2									2	2	1	5		

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 para mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable implementadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1										2	2	1	5	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable	Acción	REALIZADO VARIABLE 2										2	2	1	5	
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?

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Fortalecer el bienestar social y la calidad de vida de los habitantes del municipio propiciando el desarrollo de capacidades y oportunidades de los sectores sociales más pobres y vulnerables..

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población vulnerable que recibe apoyos que mejoran su calidad de vida.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2020					

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 Población vulnerable que recibe apoyos que mejoran su calidad de vida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1										2	2	1	5	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población vulnerable detectada para que recibe apoyos que	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2										2	2	1	5	



CLAVE: 12/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Acatlán
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios para el desarrollo comunitario
 Unidad(es) Responsable(s): DIF, Educación, Cultura y Deportes, Servicios Públicos, Obras
 Costo Total del Programa: \$5,600,934.10

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		
VARIABLE 1	Número de Población vulnerable que recibe apoyos que mejoran su calidad de vida	Población	REALIZADO VARIABLE 1									2	2	1	5	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de población vulnerable detectada para que recibe apoyos que mejoran su calidad de vida	Población	REALIZADO VARIABLE 2									2	2	1	5	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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	Mejorar el nivel educativo de la población
-----------------------------------	--

000024

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de apoyos para mejorar los servicios que ofrecen las instituciones educativas									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		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					
0						2020					
VALOR						AÑO					
						100%					

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		
VARIABLE 1	Número de apoyos para mejorar los servicios que ofrecen las instituciones educativas entregados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1									2	2	1	5	100.00%
VARIABLE 2	Número total de apoyos para mejorar los servicios que ofrecen las instituciones educativas planeados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2									2	2	1	5	

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 apoyos para mejorar los servicios que ofrecen las instituciones educativas entregados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1										2	2	1	5	100.00%
VARIABLE 2	Número total de apoyos para mejorar los servicios que ofrecen las instituciones educativas planeados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2										2	2	1	5	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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 2 RESUMEN NARRATIVO	Fomentar y aplicar programas de asistencia social dirigida a familias, niños, jóvenes, madres solteras, personas de la tercera edad y grupos vulnerables.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de mecanismos para fortalecer al sector deportivo realizados									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		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							
0				2020							
VALOR				AÑO							
				100%							

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		
VARIABLE 1	Número de Población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1									1	3	1	5	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Población objetivo detectada para su beneficio	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2									1	3	1	5	

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		
VARIABLE 1	Número de Población beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1									1	3	1	5	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Población objetivo detectada para su beneficio	Población	REALIZADO VARIABLE 2									1	3	1	5	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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



CLAVE: 12/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Acatlán
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios para el desarrollo comunitario
 Unidad(es) Responsable(s): DIF, Educación, Cultura y Deportes, Servicios Públicos, Obras
 Costo Total del Programa: \$5,600,934.10

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Acciones para el servicio de agua potable, drenaje, recolección de desechos sólidos, registro civil, atención ciudadana y alumbrado público.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones para el mantenimiento de áreas verdes, implementadas.									
DIMENSION A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		METODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FORMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
0				100%							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

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		
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas para el mantenimiento de áreas verdes		PROGRAMADO VARIABLE 1									2	5	5	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para el mantenimiento de áreas verdes		PROGRAMADO VARIABLE 2									2	5	5	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas para el mantenimiento de áreas verdes		REALIZADO VARIABLE 1										2	5	5	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para el mantenimiento de áreas verdes		REALIZADO VARIABLE 2										2	5	5	12	

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?

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO: Acciones para el desarrollo urbano ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones para fortalecer el servicio de alumbrado público implementadas.									
DIMENSION A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		METODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FORMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
0						2020					
VALOR						AÑO					
100%											

PROGRAMADO

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 implementadas para fortalecer el servicio de alumbrado público	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1										1	1	2	100.00%	
VARIABLE 2	Número total de acciones planeadas para fortalecer el servicio de alumbrado público	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2										1	1	2		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas para fortalecer el servicio de alumbrado público	Acción	REALIZADO VARIABLE 1										1	1	2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones planeadas para fortalecer el servicio de alumbrado público	Acción	REALIZADO VARIABLE 2										1	1	2	

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?



CLAVE: 12/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Acatlán
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios para el desarrollo comunitario
 Unidad(es) Responsable(s): DIF, Educación, Cultura y Deportes, Servicios Públicos, Obras
 Costo Total del Programa: \$5,600,934.10

ACTIVIDADES

000025

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		
C.1 Mejorar el nivel educativo de la población	1	Entregar 3 apoyos a los desayunadores modalidad caliente y fría.	Apoyos	PROGRAMADO									1	1	1	3	100%
			REALIZADO									1	1	1	3		
	2	Realizar 1 eventos para la salud de la población	Eventos	PROGRAMADO									1			1	100%
			REALIZADO									1			1		
	3	Realizar 1 entrega de libros (localidad de San Miguel Itilán)	Libros	PROGRAMADO								1				1	0%
			REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
C.2. Fomentar y aplicar programas de asistencia social dirigida a familias, niños, jóvenes, madres solteras, personas de la tercera edad y grupos vulnerables.	1	Llevar a cabo 3 torneos de basquet bol, beisbol.	Torneo	PROGRAMADO									1	1	1	3	100%
			REALIZADO									1	1	1	3		
	2	Brindar 1 mantenimientos a los espacios deportivos del municipio.	Mantenimiento	PROGRAMADO									1			1	100%
			REALIZADO									1			1		
	3	Llevar a cabo 2 eventos culturales	Rodada	PROGRAMADO									1	1		2	100%
			REALIZADO									1	1		2		
	4	Realizar 1 de entrega de despensas a la población de distinto programas	Apoyos	PROGRAMADO											1	1	100%
			REALIZADO											1	1		
	5	Realizar 1 taller de violencia en contra de la mujer	Taller	PROGRAMADO											1	1	100%
			REALIZADO											1	1		
C.3 Acciones para el servicio de agua potable, drenaje, recolección de desechos sólidos, registro civil, atención ciudadana y alumbrado público.	1	Realizar 3 mantenimientos en parques, zócalo y zona del boulevard	Mantenimiento	PROGRAMADO									1	1	1	3	100%
			REALIZADO									1	1	1	3		
	2	Realizar 2 acciones para el desmuelle de las redes de drenaje del municipio.	Acción	PROGRAMADO									1	1		2	100%
			REALIZADO									1	1		2		
	3	Ejecutar 2 acciones de reparación de las redes de agua potable o solucionar fugas.	Acción	PROGRAMADO									1	1		2	100%
			REALIZADO									1	1		2		
	4	Realizar 2 acciones para la recolección de basura en el municipio	Acción	PROGRAMADO									1	1		2	100%
			REALIZADO									1	1		2		
	5	Realizar 3 mantenimientos en parque vehicular	Mantenimiento	PROGRAMADO									1	1	1	3	100%
			REALIZADO									1	1	1	3		
C.4 Acciones para el desarrollo urbano ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los	1	Llevar a cabo 2 obras de infraestructura	Obras	PROGRAMADO									1	1		2	100%
			REALIZADO									1	1		2		
	2			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
C.5	1			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	

C. ARTURO CAJISA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HONORIO RAMIREZ RAMIREZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. CARLOS ALBERTO CASTILLO RAMIREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

FRANCISCO DOMINGUEZ VALLE
 SISTEMA DIF

C. AURORA MONTESINOS HERRERA
 OBRAS PÚBLICAS

C. JOURDIN LUIS BARUCH
 SERVICIOS PÚBLICOS



CLAVE: 12/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Acatlán
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Simplificación y modernización de la administración pública	
Unidad(es) Responsable(s)	Protección Civil, Vialidad Municipal, Policía Municipal	
Costo Total del Programa	\$403,776.11	
Fuente de Financiamien to Monto Específico	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
		\$403,776.11

000026

CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
Finalidad	CONCEPTO
Función	1. Gobierno
Subfunción	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Sub/Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
	1.7.3.1 Lograr una seguridad pública eficiente para el servicio de los ciudadanos

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)
Eje 3. Economía y Desarrollo Urbano Sustentable
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
Fortalecimiento de la seguridad pública municipal

FIN
RESUMEN NARRATIVO
Hacer realidad el ordenamiento territorial municipal de manera integral y sustentable que permita una economía sostenible y competitiva

Indicador
NOMBRE
Porcentaje de estrategias implementadas para reforzar la seguridad pública
DIMENSIÓN A MEDIR
Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Anual
MÉTODO DE CÁLCULO
$(V1/V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR
Estratégico
TIPO DE FÓRMULA
Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
Regular
LINEA BASE
0
2020
VALOR
AÑO
META DEL INDICADOR
100%

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 estrategias implementadas para reforzar la seguridad pública	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 1									4	5	4	13			
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas para reforzar la seguridad pública	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2									4	5	4	13	100.00%		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESE TIPOO AL CAJAZO O E. ANO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas para reforzar la seguridad pública	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 1											4	5	4	13	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas para reforzar la seguridad pública	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 2											4	5	4	13	
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?

PROPOSITO
RESUMEN NARRATIVO
Elaborar una planeación territorial integral con la realización de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial.

Indicador
NOMBRE
Porcentaje de Población atendida con las estrategias para aumentar la seguridad pública
DIMENSIÓN A MEDIR
Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO
$(V1/V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR
Estratégico
TIPO DE FÓRMULA
Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
Regular
LINEA BASE
0
2020
VALOR
AÑO
META DEL INDICADOR
100%

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Población atendida con las estrategias para aumentar la seguridad pública	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1										4	5	4	13	100.00%	
VARIABLE 2	Número total de Población proyectada para su atención con las estrategias para incrementar la capacidad policial	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2										4	5	4	13		

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

Nombre del Programa	Simplificación y modernización de la administración pública
Unidad(es) Responsable(s)	Protección Civil, Vialidad Municipal, Policía Municipal
Costo Total del Programa	\$403,776.11

000027

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	REULANDO AL CIERRE DEL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de Población atendida con las estrategias para aumentar la seguridad pública	Protección	REALIZADO VARIABLE 1									4	5	4	13	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población proyectada para su atención con las estrategias para aumentar la seguridad pública	Población	REALIZADO VARIABLE 2									4	5	4	13	

CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%
--------------------	---------

COMPONENTES

Indicador

100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	GRUPO DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN el Año	
			PROCESADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas para el fortalecimiento de la seguridad pública	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	4	13	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas para el fortalecimiento de la seguridad pública	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	4	13		

VARIABLES	NOMBRE	ORDEN DE EJECUCIÓN	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	RESTRATO AL CIERRE DEL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas para el fortalecimiento de la seguridad pública	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	4	19	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas para el fortalecimiento de la seguridad pública	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	4	19		

CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%
--------------------	---------

indicator

ANO

[illegible][illegible]



CLAVE: 12/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Acatlán
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa
 Unidad(es) Responsable(s)
 Costo Total del Programa

Simplificación y modernización de la administración pública
 Protección Civil, Vialidad Municipal, Policía Municipal
 \$403,776.11

ACTIVIDADES

COMPONENTE	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV
C.1 Mejorar la seguridad pública en todo el territorio municipal mediante el desarrollo de programas para la profesionalización y equipamiento del cuerpo de seguridad	1	Realizar 3 recorridos de vigilancia	Recorridos	PROGRAMADO									1	1	1	3	
				REALIZADO									1	1	1	3	
	2	Llevar a cabo 3 acciones de atención a llamadas de auxilio	Acción	PROGRAMADO									1	1	1	3	100%
				REALIZADO									1	1	1	3	
	3	Llevar a cabo 3 acciones de atención al CERESO	Acción	PROGRAMADO									1	1	1	3	100%
				REALIZADO									1	1	1	3	
	4	Llevar a cabo 3 operativos en conjunto de la Guardia Nacional y Policía Estatal	Operativos	PROGRAMADO									1	1	1	3	100%
				REALIZADO									1	1	1	3	
	5	Llevar a cabo 1 adquisición de uniformes para el área de Seguridad Pública	Adquisición	PROGRAMADO										1		1	100%
				REALIZADO										1		1	
C2.	1			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	2			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	4			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	5			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
C3.	1			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	2			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	4			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	5			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
C4	1			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	2			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	4			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	5			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
C5	1			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	2			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	4			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	
	5			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO												0	

C. ARTURO CAJICA GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HOMERIO RAMÍREZ RAMÍREZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. CARLOS ALBERTO CASTILLO RAMÍREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. JESÚS GARCÍA ALVAREZ
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

C. JUAN ANTONIO ALFARO MACEDO
 DIRECTOR DE CERESO

C. FRANCISCO VILLA CARINO
 DIRECTOR DE VIALIDAD

000028

000029



PROGRAMA 1.

INFRAESTRUCTURA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Nombre del Programa	Infraestructura para la administración y finanzas
Unidad (es) Responsable (es)	Contraloría, Transparencia, Catastro, Secretaría General, Registro Civil, Tesorería
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.8. Otros servicios generales
Subfunción	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Sub/Subfunción	1.8.1.1 Trabajar para lograr una gestión pública eficiente
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
E. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3. Economía y Desarrollo Urbano Sustentable	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Generar una gestión municipal eficiente	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFRAESTRUCTURA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

El presente programa presupuestario tiene como objetivo principal Contribuir a la transformación de una gestión municipal eficiente mediante acciones que benefician a la población.

Para el logro del objetivo se establecen las siguientes líneas de acción:

000030

Componente 1

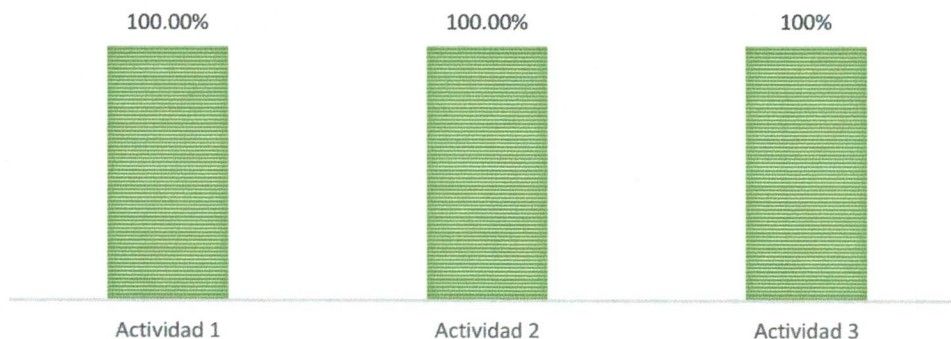
Elaborar una planeación territorial Integral con la realización de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial ,

Actividad	Comentarios:	Unidad de Medida	
A1. Impartir 3 capacitaciones para el personal del Ayuntamiento	Durante el trimestre obtuvimos el 100% ya que se realizó la actividad programada	Unidad de Medida	Capacitaciones
			Satisfactorio
A2. Realizar 3 informes de trámites y servicios que solicite la ciudadanía	Durante el trimestre obtuvimos el 100% ya que se realizó la actividad programada	Unidad de Medida	Programa
			Satisfactorio
A3. Llevar a cabo 3 seguimientos al cumplimiento de la normativa de transparencia, armonización contable	Durante el trimestre obtuvimos el 100% ya que se realizó la actividad programada	Unidad de Medida	Informes
			Satisfactorio

y disciplina financiera y entrega de estados financieros

ELABORAR UNA PLANEACIÓN TERRITORIAL INTEGRAL CON LA REALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

000031

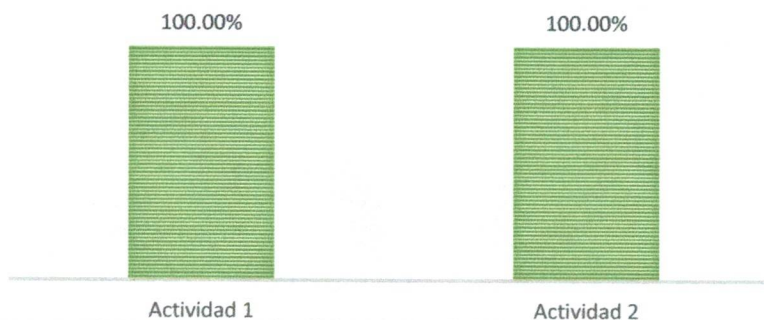


Componente 2

Administración Fortalecida

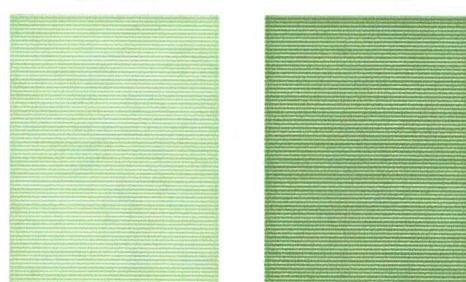
Actividad	Comentarios:	Unidad de Medida	
A1. Realizar 3 pagos de nómina a elementos de Seguridad social	Durante el trimestre obtuvimos el 100% ya que se realizó la actividad programada	●	Capacitaciones
		●	Satisfactorio
A2. Realizar 3 pagos de nómina y recursos materiales del H. Ayuntamiento	Durante el trimestre obtuvimos el 100% ya que se realizó la actividad programada	●	Programa
		●	Satisfactorio

ADMINISTRACIÓN FORTALECIDA



Programa	
Infraestructura para la administración y finanzas	
Componente	Comentarios:
C1 Elaborar una planeación territorial Integral con la realización de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial	De acuerdo a las acciones ejecutadas el gobierno Municipal cuenta con el 100%
C2 Administración Fortalecida	De acuerdo a las acciones ejecutadas el gobierno Municipal cuenta con el 100%

INFRAESTRUCTURA PARA LA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Componente 1

000032

000033

PROGRAMA 2.

SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO

H. AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Nombre del Programa	Servicios para el desarrollo comunitario
Unidad(es) Responsable (s)	DIF, Educación, Cultura y Deportes, Servicios Públicos, Obras
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 Trabajar para la asistencia social de los habitantes
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 2. Desarrollo Social Incluyente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Implementar estrategias para otorgar asistencia a grupos vulnerables mediante la gestión y aplicación de programas	

El presente programa tiene como finalidad implementar estrategias que permitan un desarrollo social continuo en el municipio de Acatlán enfocándose en temas como educación, cultura y deporte, también haciendo obras de calidad para la mejora de los habitantes del H. Ayuntamiento en conjunto con acciones de servicios públicos para fomentar el cuidado del medio ambiente y la limpieza del municipio.

Para el logro del objetivo se establecen las siguientes líneas de acción:

Componente 1			
Mejorar el nivel educativo de la población.			
Actividad	Comentarios:	Unidad de Medida	
A1. Entregar 3 apoyos a los desayunadores modalidad caliente y fría.	Durante el trimestre obtuvimos el 100% ya que se realizó la actividad programada		Apoyos
A2. Realizar 1 eventos para la salud de la población	Durante el trimestre obtuvimos el 100% ya que se realizó la actividad programada		Satisfactorio
A3. Realizar 1 entrega de libros	Durante el trimestre obtuvimos el 100% ya que se realizó la actividad programada		Eventos
			Satisfactorio
		Unidad de Medida	Apoyos

(localidad de San Miguel Ixtlán)			Satisfactorio
----------------------------------	--	---	---------------

MEJORAR EL NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN



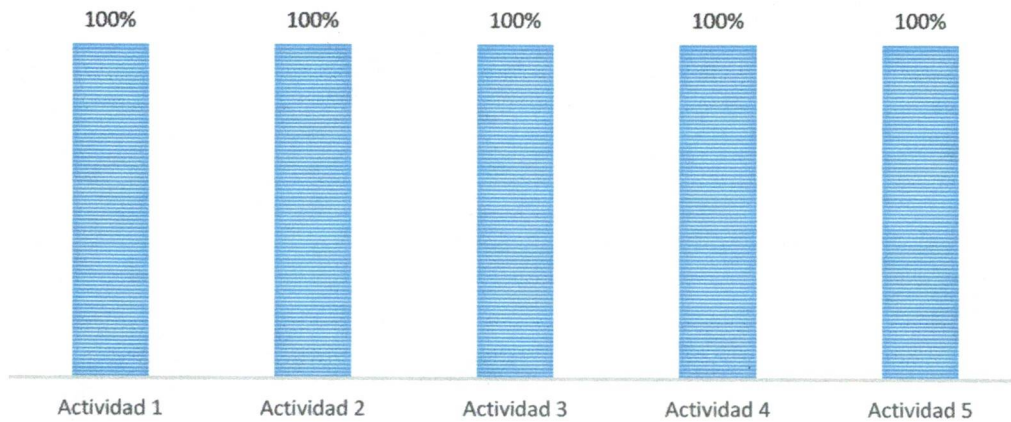
000035

Componente 2

Fomentar y aplicar programas de asistencia social dirigida a familias, niños, jóvenes, madres solteras, personas de la tercera edad y grupos vulnerables..

Actividad	Comentarios:	Unidad de Medida	
A1 Llevar a cabo 3 torneos de básquetbol, béisbol	Durante el trimestre obtuvimos el 100% ya que se realizó la actividad programada	Unidad de Medida	Curso
			Satisfactorio
A2. Brindar 1 mantenimientos a los espacios deportivos del municipio.	Durante el trimestre obtuvimos el 100% ya que se realizó la actividad programada	Unidad de Medida	Proyecto
			Satisfactorio
A3. Llevar a cabo 2 eventos culturales	Durante el trimestre obtuvimos el 100% ya que se realizó la actividad programada	Unidad de Medida	Rodada
			Satisfactorio
A4. Realizar 1 de entrega de despensas a la población de distinto programas	Durante el trimestre obtuvimos el 100% ya que se realizó la actividad programada	Unidad de Medida	Apoyo
			Satisfactorio
A5. Realizar 1 taller de violencia en contra de la mujer	Durante el trimestre obtuvimos el 100% ya que se realizó la actividad programada	Unidad de Medida	Taller
			Satisfactorio

**FOMENTAR Y APLICAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA
SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS, NIÑOS, JÓVENES,
MADRES SOLTERAS, PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y
GRUPOS VULNERABLES.**



000036

Componente 3

Acciones para el servicio de agua potable, drenaje, recolección de desechos sólidos, registro civil, atención ciudadana y alumbrado público.

Actividad	Comentarios:	Unidad de Medida	
A1. Realizar 3 mantenimientos en parques, zócalo, y zona del boulevard	Durante el trimestre obtuvimos el 100% ya que se realizó la actividad programada	Unidad de Medida	Mantenimiento
			Satisfactorio
A2. Realizar 2 acciones para el desarrollo de las redes de drenaje del municipio.	Durante el trimestre obtuvimos el 100% ya que se realizó la actividad programada	Unidad de Medida	Acción
			Satisfactorio
A3. Ejecutar 2 acciones de reparación de las redes de agua potable o solucionar fugas.	Durante el trimestre obtuvimos el 100% ya que se realizó la actividad programada	Unidad de Medida	Acción
			Satisfactorio
A4. Realizar 2 acciones para la recolección de basura en el municipio	Durante el trimestre obtuvimos el 100% ya que se realizó la actividad programada	Unidad de Medida	Acción
			Satisfactorio
A5. Realizar 3 mantenimientos en parque vehicular	Durante el trimestre obtuvimos el 100% ya que se realizó la actividad programada	Unidad de Medida	Mantenimiento
			Satisfactorio

**ACCIONES PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, REGISTRO CIVIL,
ATENCIÓN CIUDADANA Y ALUMBRADO PÚBLICO**



Componente 4

Acciones para el desarrollo urbano ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes.

Actividad	Comentarios:		
A1llevar a cabo 2 obras de Infraestructura.	Durante el trimestre obtuvimos el 100% ya que se realizó la actividad programada	Unidad de Medida	Obras
			Satisfactorio

**ACCIONES PARA EL DESARROLLO URBANO ORDENADO,
PROCURANDO LA AMPLIACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y LOS
SERVICIOS QUE CONDUZCAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS HABITANTES.**



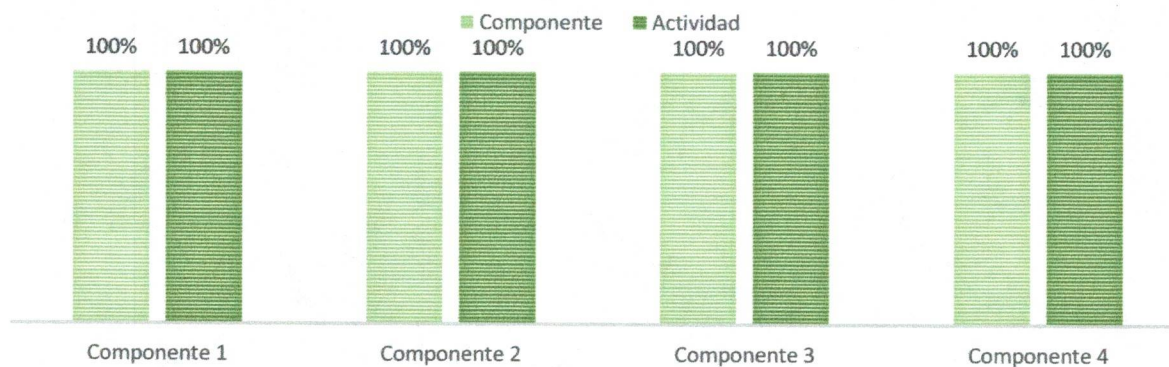
000037

Programa

SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO

Componente	Comentarios:
C1. Mejorar el nivel educativo de la población..	De acuerdo a las acciones ejecutadas el gobierno Municipal cuenta con el 100%
C.2 Fomentar y aplicar programas de asistencia social dirigida a familias, niños, jóvenes, madres solteras, personas de la tercera edad y grupos vulnerables..	De acuerdo a las acciones ejecutadas el gobierno Municipal cuenta con el 100%
C.3 Acciones para el servicio de agua potable, drenaje, recolección de desechos sólidos, registro civil, atención ciudadana y alumbrado público.	De acuerdo a las acciones ejecutadas el gobierno Municipal cuenta con el 100%
C4. Acciones para el desarrollo urbano ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes.	De acuerdo a las acciones ejecutadas el gobierno Municipal cuenta con el 100%

SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO



000038

000039

PROGRAMA 3.

SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

H. AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Nombre del Programa	Simplificación y modernización de la administración pública
Unidad(es) Responsable(s)	Protección Civil, Vialidad Municipal, Policía Municipal .
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	1.7.3.1. Lograr una seguridad pública eficiente para el servicio de los ciudadanos
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)	
Eje 3. Economía y Desarrollo Urbano Sustentable	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Fortalecimiento de la seguridad pública municipal	

El presente programa presupuestario tiene como objetivo principal **Contribuir al reforzamiento de la seguridad pública municipal, vial y protección civil en el municipio a través del apoyo a los elementos de seguridad** con acciones para tranquilidad y confianza de la población

Para el logro del objetivo se establecen las siguientes líneas de acción:

Componente 1			
Mejorar la seguridad pública en todo el territorio municipal mediante el desarrollo de programas para la profesionalización y equipamiento del cuerpo de seguridad pública.			
Actividad	Comentarios:	Unidad de Medida	
A1. Realizar 3 recorridos de vigilancia .	Durante el trimestre obtuvimos el 100% ya que se realizó la actividad programada		Recorridos
			Satisfactorio
A2. Llevar a cabo 3 acciones de atención a llamadas de auxilio	Durante el trimestre obtuvimos el 100% ya que se realizó la actividad programada	Unidad de Medida	Acción
			Satisfactorio
	Durante el trimestre obtuvimos el 100% ya que se realizó la actividad programada	Unidad de Medida	Acción

A3. Llevar a cabo 3 acciones de atención al CERESO			Satisfactorio
A4. Llevar a cabo 3 operativos en conjunto de la Guardia Nacional y Policía Estatal.	Durante el trimestre obtuvimos el 100% ya que se realizó la actividad programada	Unidad de Medida	Operativos
			Satisfactorio
A5. Llevar a cabo 1 adquisición de uniformes para el área de Seguridad Pública	Durante el trimestre obtuvimos el 100% ya que se realizó la actividad programada	Unidad de Medida	Adquisición
			Satisfactorio

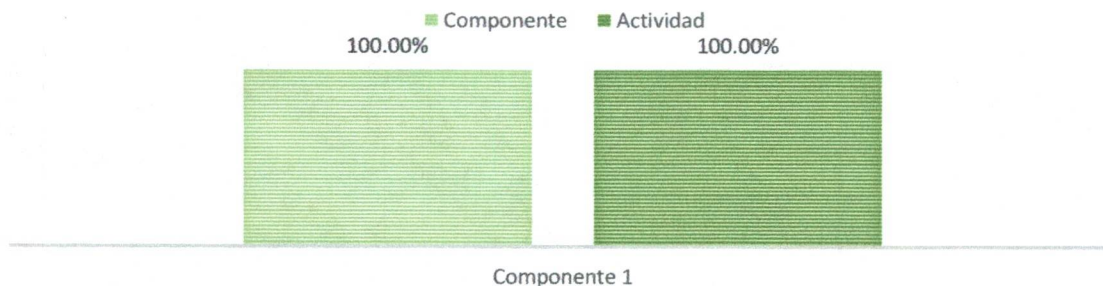
MEJORAR LA SEGURIDAD PÚBLICA EN TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL

000041



Programa	
Simplificación y modernización de la administración pública	
Componente	Comentarios:
C1. Mejorar la seguridad pública en todo el territorio municipal mediante el desarrollo de programas para la profesionalización y equipamiento del cuerpo de seguridad pública.	De acuerdo a las acciones ejecutadas el gobierno Municipal cuenta con el 100%

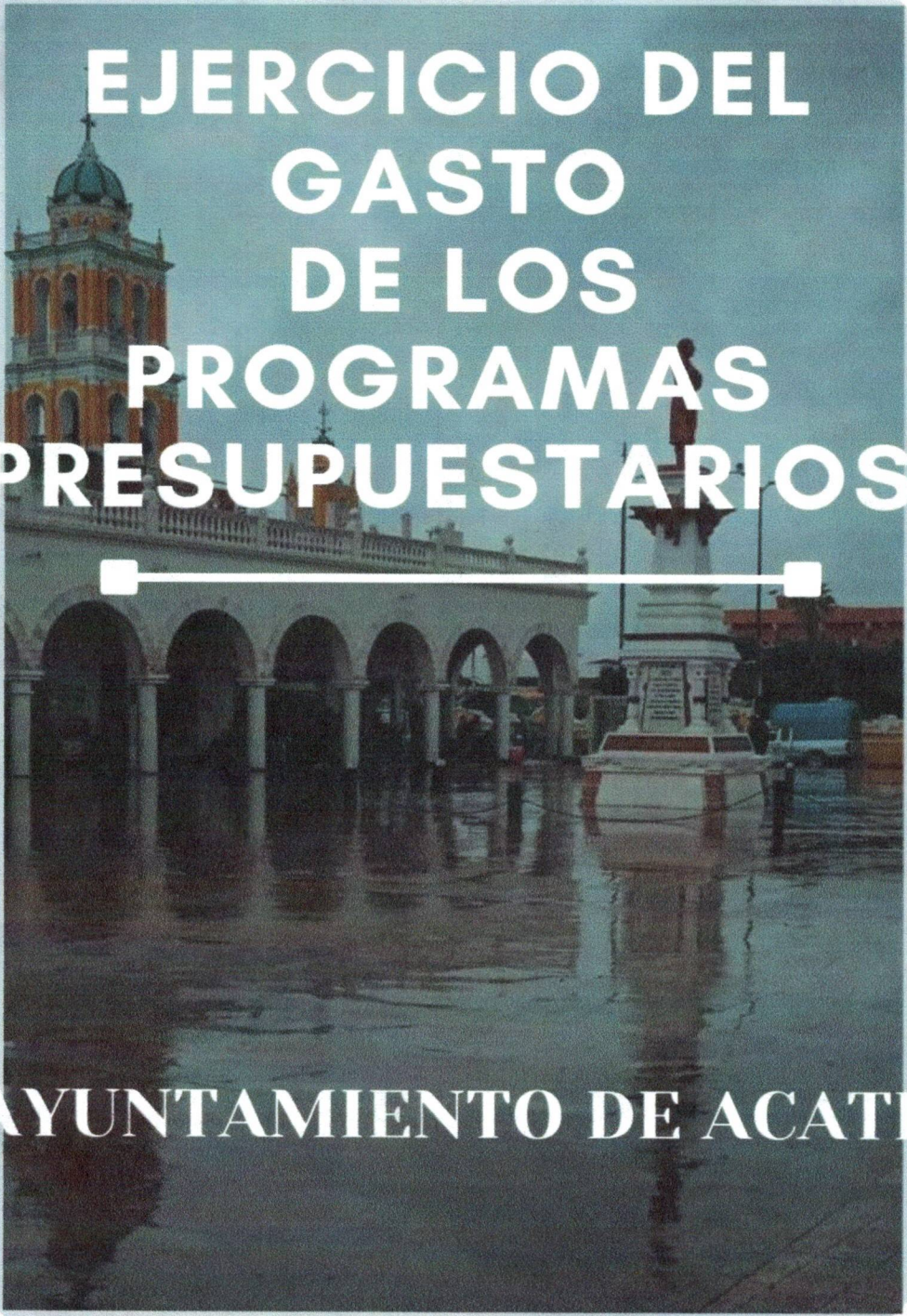
SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



000042

Las acciones ejecutadas en el presente programa han contribuido al logro de los objetivos de manera trimestral, por el seguimiento y monitoreo a cada una de las unidades administrativas que permite la obtención de datos, de esa forma implementar mejoras en la ejecución de los recursos asignados a este programa presupuestario.

000043

The background image shows a flooded plaza. On the left, there is a church with a prominent bell tower and a green dome. In the center, a long, white, arched structure, possibly a bridge or a walkway, spans the water. On the right, there is a tall, white monument with a statue on top. The water is calm, reflecting the structures and the sky. The entire image is framed by a light blue octagonal border.

EJERCICIO DEL GASTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

H. AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN

EJERCICIO DEL GASTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

000044

Se hizo un análisis de lo que se presupuestó para cada programa presupuestario del mes de octubre a diciembre teniendo así que efectivamente lo que se presupuestó y cargó en el sistema contable coincide con los Programas presupuestarios 2021 que se tuvieron que hacer, debido a que la administración saliente no nos dejó ninguna documentación para poder analizar el seguimiento (evidencia en el dictamen de entrega-recepción del municipio), sin en cambio los programas presupuestarios se ajustaron a lo cargado en el sistema contable

MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA			
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2021			
PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	TOTAL
E-1 DESARROLLO SOCIAL	RECURSOS PROPIOS	\$ 73,070.29	\$ 5,600,934.10
	PARTICIPACIONES	\$ 287,974.00	
	FISM	\$ 2,422,211.85	
	FORTAMUN	\$ 2,817,677.96	
E-2 SEGURIDAD PÚBLICA	PARTICIPACIONES	\$ 403,776.11	\$ 403,776.11
E-5 GESTIÓN MUNICIPAL	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,541,762.62	\$ 12,098,566.61
	PARTICIPACIONES	\$ 7,477,843.99	
	FORTAMUN	\$ 3,078,960.00	

MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	TOTAL
1.-SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	RECURSOS PROPIOS	\$ 73,070.29	\$ 5,600,934.10
	PARTICIPACIONES	\$ 287,974.00	
	FISM	\$ 2,422,211.85	
	FORTAMUN	\$ 2,817,677.96	
2.-SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PARTICIPACIONES	\$ 403,776.11	\$ 403,776.11
3.-INFRAESTRUCTURA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,541,762.62	\$ 12,098,566.61
	PARTICIPACIONES	\$ 7,477,843.99	
	FORTAMUN	\$ 3,078,960.00	

000045

TRANSPARENCIA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

The background image is a photograph of a flooded plaza. On the left, there is a large, ornate church with a prominent dome and multiple towers. In the center-right, there is a tall, white monument topped with a statue. The plaza is filled with water, which reflects the buildings and the sky. A white horizontal line with small squares at each end is superimposed over the middle of the image.

H. AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN

000046

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

El seguimiento trimestral al Programa Presupuestario se puede consultar en la
liga:

<https://www.acatlandeosorio.gob.mx/>

830000

La C. **MELBA GARCÍA NÚÑEZ**, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 138 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. -----

-----**CERTIFICA**-----

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS INTEGRADAS POR **46 FOJAS** ÚTILES EN SU ANVERSO, FOLIADAS, SELLADAS Y RUBRICADAS CONCUERDAN FIELMENTE CON LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, LAS CUALES TUVE A LA VISTA Y COTEJÉ. SE HACE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS **VEINTE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDOS**.

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA


C. MELBA GARCÍA NÚÑEZ


Ayuntamiento Municipal Constitucional
ACATLÁN DE OSORIO, PUE.
2021 - 2024
SECRETARÍA GENERAL