

Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo que se celebra en el salón de cabildos del Palacio Municipal del Municipio de Totoltepec de Guerrero del Estado Libre y Soberano de Puebla, siendo las once horas con diez minutos del día diez de Febrero de dos mil veintitrés, reunidos los Ciudadanos: Gumaro Ignacio Martínez Avilés, presidente Municipal Sustituto; Graciana Rodríguez Reyes, Regidora de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección civil, Fermín Octavio Nolasco Espinosa, Regidor de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente y Servicios Públicos; Hortencia Orquídea García Valle, Regidora de Salubridad y Asistencia Pública; José Luis Hernández Cruz, Regidor de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería; Brenda Flores García, Regidora de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales; Roberto Rodríguez Ortiz, Regidor de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal; Abdiel García González, Regidor Sustituto de Igualdad de Género; Rigoberto Ordaz Sandoval, Regidor de Grupos Vulnerables, personas con discapacidad y juventud; y Beatriz Adriana Catarino Luna, Síndico Municipal. Así como la Ciudadana Sarahi Zisihalic Díaz Marcial, secretaria del Ayuntamiento.

Con fundamento en los Artículos 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77 de la Ley Orgánica Municipal, la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo, los asuntos que la motivan son contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista de asistencia.
2. Declaración de Quórum Legal para Sesionar Válidamente.
- 3.- Aprobación del Programa Presupuestario para el ejercicio fiscal 2023
- 4.- Aprobación del Presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2023
- 5.- Aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023
6. Cierre de la Sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA.

Toma la palabra el Ciudadano Gumaro Ignacio Martínez Avilés, presidente Municipal Sustituto, manifestando: Bienvenidos Señoras y Señores Miembros del Honorable Cabildo Municipal Constitucional, agradezco su presencia para celebrar esta Sesión Extraordinaria de Cabildo. Instruyo al secretario del Ayuntamiento inicie el desahogo del Orden del Día.

Hortencia Orquídea García Valle

Rigoberto Ordaz S.

Fermin Octavio Nolasco Espinosa

PRIMERO. Pase de lista de asistencia.

En el uso de la palabra la secretaria del Ayuntamiento manifiesta: Procedo al pase de lista de asistencia:

- Gumaro Ignacio Martínez Avilés, Presidente Municipal Sustituto, PRESENTE.
- Graciana Rodríguez Reyes, Regidora Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil PRESENTE.
- Fermín Octavio Nolasco Espinosa, Regidor de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, PRESENTE.
- Hortencia Orquídea García Valle, Regidor de Salubridad y Asistencia Pública, PRESENTE.
- José Luis Hernández Cruz, Regidor de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería PRESENTE.
- Brenda Flores García, Regidora de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales PRESENTE.
- Roberto Rodríguez Ortiz, Regidor de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, PRESENTE.
- Abdiel García González, Regidor Sustituto de Igualdad de Género, PRESENTE.
- Rigoberto Ordaz Sandoval, Regidor de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud PRESENTE.
- Beatriz Adriana Catarino Luna, Síndico Municipal, PRESENTE.
- Sarahi Zisihalic Díaz Marcial, secretaria del Ayuntamiento, PRESENTE.

Hortencia Orquídea García Valle
 Rigoberto Ordaz S.
 Beatriz Adriana Catarino Luna

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. Declaración de Quórum Legal para Sesionar Válidamente.

En el uso de la palabra la secretaria del Ayuntamiento manifiesta:

En términos del artículo 76 y 138 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal, en correlación al punto inmediato anterior, se tiene la asistencia del Presidente Municipal Sustituto y quien preside esta Sesión Extraordinaria de Cabildo, así como 8 Regidores, el Síndico Municipal, y la secretaria del Ayuntamiento.

Se declara que existe Quórum Legal para Sesionar Válidamente.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.
Aprobación del Programa Presupuestario para el ejercicio fiscal 2023.

En el uso de la palabra el Ciudadano Gumaro Ignacio Martínez Avilés presidente Municipal Sustituto, pide al tesorero municipal ponga a consideración del H. Cabildo **la explicación del Programa Presupuestario para el ejercicio fiscal 2023.** por lo que una vez explicado el punto se somete a votación

Fermín Octavio Nolasco Espinosa

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

La secretaria del Ayuntamiento, procede a la votación: Señoras Regidoras y Señores Regidores, quienes estén de acuerdo con la **aprobación del Programa Presupuestario para el ejercicio fiscal 2023**. Sírvanse manifestarlo levantando su mano, gracias. Por mayoría de votos se **APRUEBA** este punto.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

Aprobación del Presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2023

En el uso de la palabra el Ciudadano Gumaro Ignacio Martínez Avilés presidente Municipal Sustituto, pide al tesorero municipal ponga a consideración del H. Cabildo **la explicación del Presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2023**. por lo que una vez explicado el punto se somete a votación

La secretaria del Ayuntamiento, procede a la votación: Señoras Regidoras y Señores Regidores, quienes estén de acuerdo con la **aprobación del Presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2023**. Sírvanse manifestarlo levantando su mano, gracias. Por mayoría de votos se **APRUEBA** este punto.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

Aprobación del Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023

En el uso de la palabra el Ciudadano Gumaro Ignacio Martínez Avilés presidente Municipal Sustituto, pide al tesorero municipal ponga a consideración del H. Cabildo **la explicación del Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023**. por lo que una vez explicado el punto se somete a votación

La secretaria del Ayuntamiento, procede a la votación: Señoras Regidoras y Señores Regidores, quienes estén de acuerdo con la **aprobación del Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023**. Sírvanse manifestarlo levantando su mano, gracias. Por mayoría de votos se **APRUEBA** este punto.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Cierre de la Sesión.

El Ciudadano Gumaro Ignacio Martínez Avilés, Presidente Municipal Constitucional manifiesta. No habiendo otro asunto que tratar, se da por finalizada la presente Sesión de Cabildo Extraordinaria, levantándose la presente Acta para constancia, siendo las once horas con veinte minutos del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al calce los que en ella intervinieron, para los fines legales a que haya lugar. El Secretario del Ayuntamiento quien actúa y da fe.

Hortencia Barrera Parie
Rigoberto Ordaz S.
Fermín Octavio Nolazco Espinosa

Scandell

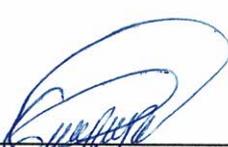
11

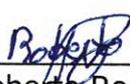
Roberto

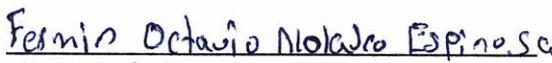




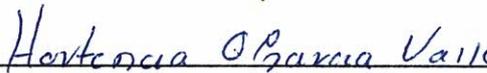
C. Gumaro Ignacio Martínez Avilés.
Presidente Municipal Sustituto.


C. Graciana Rodríguez Reyes
Regidora de Gobernación, Justicia,
Seguridad pública y Protección Civil.

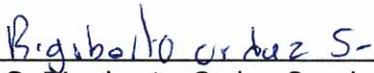

C. Roberto Rodríguez Ortiz
Regidor de Patrimonio y Hacienda
Pública Municipal.


C. Fermín Octavio Nolasco Espinosa
Regidor de Desarrollo Urbano,
Ecología, Medio Ambiente, Obras y
Servicios Públicos.


C. José Luis Hernández Cruz.
Regidor de Industria, Comercio,
Agricultura y Ganadería.


C. Hortencia Orquídea García Valle.
Regidor de Salubridad y Asistencia
Pública.


C. Brenda Flores García
Regidora de Educación Pública y
Actividades Culturales, Deportivas y
Sociales


C. Rigoberto Ordaz Sandoval
Regidor de Grupos Vulnerables,
Personas con Discapacidad y Juventud


C. Abdiel García González
Regidor Sustituto de Igualdad de
Género


C. Beatriz Adriana Catarino Luna
Síndico Municipal.


C. Saraí Zisihalc Díaz Marcial
Secretaria del Ayuntamiento.

CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: TOTOLTEPEC DE GUERRERO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 18 FEBRERO 2023
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SEGURIDAD CIUDADANA	
Unidad(es) Responsable(s)	PRESIDENCIA MUNICIPAL REGIDURIA DE GOBERNACION, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
Costo Total del Programa	\$695,511.32	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$48,000.00	565,511.32 REC FISCALES 82,000.00

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			

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)	
Totoltepec de Guerrero Seguridad Ciudadana	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Fortalecimiento de la Seguridad Pública	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO

Indicador					
NOMBRE	Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
396			5		
VALOR			AÑO		
2014			2023		

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	cobertura de seguridad 2022	habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	14400	1.00
VARIABLE 2	cobertura de seguridad 2021	habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	14400	

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	cobertura de seguridad 2022	habitantes	REALIZADO VARIABLE 1																	#VALOR!
VARIABLE 2	cobertura de seguridad 2021	habitantes	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?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	la población cuenta con una cobertura de seguridad pública mejorada

Indicador					
NOMBRE	variación porcentual de la disminución de los delitos en el municipio				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	METODO DE CALCULO	(v1/v2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
35			7.1		
VALOR			AÑO		
2015			2023		

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	delitos reportados en 2023	delito	PROGRAMADO VARIABLE 1															15	18	-6.25%
VARIABLE 2	delitos reportados en 2022	delito	PROGRAMADO VARIABLE 2															16	18	

CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: TOTOLTEPEC DE GUERRERO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 18 FEBRERO 2023
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD CIUDADANA
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDURIA DE GOBERNACION, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
 Costo Total del Programa: \$695,511.32

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	delitos reportados en 2023	delito	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	delitos reportados en 2022	delito	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: fortalecimiento de la Seguridad Pública

Indicador

NOMBRE	fortalecimiento del personal de Seguridad Pública															
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1*v2)											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
VALOR	75	AÑO	2021	VALOR	25.00											

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	elementos de seguridad pública 2023	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														10	10	11.11%
VARIABLE 2	elementos de seguridad pública 2022	persona	PROGRAMADO VARIABLE 2														9	9	

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	elementos de seguridad pública 2023	persona	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	elementos de seguridad pública 2022	persona	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? DEBIDO A LAS CONDICIONES QUE SE DIERON POR LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID19, NO SE PUDO CONTRATAR EL PERSONAL CAPACITADO PROGRAMADO

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Estrategias de Seguridad Pública mejoradas

Indicador

NOMBRE	fortalecimiento de las estrategias de Seguridad Pública															
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
VALOR		AÑO		VALOR	20											

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	rondines de vigilancia realizados 2023	rondin	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	18.28%
VARIABLE 2	rondines de vigilancia realizados 2022	rondin	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	20	20	24	20	24	23	21	20	20	20	26	28	288		

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	rondines de vigilancia realizados 2023	rondin	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	rondines de vigilancia realizados 2022	rondin	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:

Indicador

NOMBRE	
--------	--

CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: TOTOLTEPEC DE GUERRERO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 18 FEBRERO 2023
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD CIUDADANA
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDURIA DE GOBERNACION, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
 Costo Total del Programa: \$695,511.32

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	anual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			1		

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	aportación al Curso realizado		PROGRAMADO VARIABLE 1				1											3	1.00
VARIABLE 2	aportación al Curso programado		PROGRAMADO VARIABLE 2				1		1					1				3	

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	aportación al Curso realizado		REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	aportación al Curso programado		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 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION		METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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																

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			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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION		METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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																

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			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 que se supero considerablemente lo programado?

CLAVE: 12-15
ENTIDAD FISCALIZADA: TOTOLTEPEC DE GUERRERO
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
18 FEBRERO 2023
HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD CIUDADANA
Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDURIA DE GOBERNACION, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
Costo Total del Programa: \$695,511.32

ACTIVIDADES

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (ENE-DEC), PROGRAMADO/REALIZADO, TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Rows include categories C1, C2, C3, C4, and C5 with various activity descriptions like 'selección del personal', 'capacitación al personal', etc.

Stamp: PRESIDENCIA MUNICIPAL TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA 2023-2024
Signature: C. GUMARO IGNACIO MARTINEZ AVILES
Title: PRESIDENTE MUNICIPAL
Label: RESPONSABLE 1

Stamp: TESORERÍA MUNICIPAL TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA 2023-2024
Signature: C. EDGARDO SANTOS CATARINO
Title: TESORERO MUNICIPAL
Label: RESPONSABLE 2

Stamp: CONTRALORÍA MUNICIPAL TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA 2023-2024
Signature: C. PRIMITIVO AVILES
Title: CONTRALOR MUNICIPAL
Label: RESPONSABLE 3

CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: TOTOLTEPEC DE GUERRERO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 18 FEBRERO 2023
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DE CALIDAD	
Unidad(es) Responsable(s)	PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS y CONTRALORIA	
Costo Total del Programa	\$5,260,263.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$5,109,083 00	\$151,180 00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción		2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción		Obras Públicas Prioritarias

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)

Totoltepec de Guerrero Servicios Públicos de Calidad

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al Mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes con obras públicas y servicios de calidad.		
-------------------	--	--	--

Indicador

NOMBRE	variación porcentual de la infraestructura de obra pública del municipio y servicios		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LINEA BASE	0	META DEL INDICADOR	100
VALOR	2022	AÑO	

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	obras de infraestructura realizadas	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														10	10	100.00%
VARIABLE 2	obras de infraestructura planeadas	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2														10	10	

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	obras de infraestructura realizadas	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	obras de infraestructura planeadas	porcentaje	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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	la población cuenta con obras públicas mejoradas
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	construcción de obras públicas prioritarias		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	

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	obras prioritarias construidas	obra	PROGRAMADO VARIABLE 1														10	10	100.00%
VARIABLE 2	obras prioritarias planeadas	obra	PROGRAMADO VARIABLE 2														10	10	

CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: TOTOLTEPEC DE GUERRERO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 18 FEBRERO 2023
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DE CALIDAD
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS y CONTRALORIA
 Costo Total del Programa: \$5,260,263.00

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	obras prioritarias construidas	obra	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	obras prioritarias planeadas	obra	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: incremento de la infraestructura Urbana en el municipio

Indicador

NOMBRE	Rehabilitación y/o construcción de obras públicas prioritarias															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LINEA BASE				META DEL INDICADOR												
VALOR				1.00												
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	construcción de obras prioritarias	obra	PROGRAMADO VARIABLE 1					1		1		1		1	2	2	8	100.00%
VARIABLE 2	Obras prioritarias planeadas	obra	PROGRAMADO VARIABLE 2					1		1		1		1	2	2	8	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	construcción de obras prioritarias	obra	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	Obras prioritarias planeadas	obra	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 2 RESUMEN NARRATIVO: mantenimiento a la red de agua potable

Indicador

NOMBRE	variación porcentual del servicio de mantenimiento a la red de agua potable															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LINEA BASE				META DEL INDICADOR												
VALOR				2												
AÑO				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	servicio de mantenimiento a la red de agua potable 2023	servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	14	118.87%
VARIABLE 2	servicio de mantenimiento a la red de agua potable 2022	servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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	servicio de mantenimiento a la red de agua potable 2023	servicio	REALIZADO VARIABLE 1														#(VALOR)
VARIABLE 2	servicio de mantenimiento a la red de agua potable 2022	servicio	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: mayor cobertura de los servicios de limpia y recolección de desechos solidos

Indicador

NOMBRE	variación porcentual del incremento de la cobertura de servicios											
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: TOTOLTEPEC DE GUERRERO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 18 FEBRERO 2023
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DE CALIDAD
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y CONTRALORIA
 Costo Total del Programa: \$5,260,263.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

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	servicios de limpieza y recolección 2023	servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	54	100.00%
VARIABLE 2	servicios de limpieza y recolección 2022	servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	54		

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	servicios de limpieza y recolección 2023	servicio	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	servicios de limpieza y recolección 2022	servicio	REALIZADO VARIABLE 2																# VALOR!

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	mantener el alumbrado público al 100 %
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	mantenimiento del alumbrado público				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	85	AÑO		2020	1

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	mantenimiento alumbrado público realizado	lampara	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	75	100.00%
VARIABLE 2	mantenimiento alumbrado público programado	lampara	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	75		

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	mantenimiento alumbrado público realizado	lampara	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	mantenimiento alumbrado público programado	lampara	REALIZADO VARIABLE 2																# VALOR!

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

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

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																FALSO

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																FALSO

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: 12-15
ENTIDAD FISCALIZADA: TOTOLTEPEC DE GUERRERO
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
18 FEBRERO 2023
HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

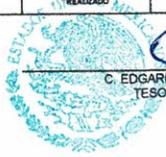
Nombre del Programa: OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DE CALIDAD
Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y CONTRALORIA
Costo Total del Programa: \$5,260,263.00

ACTIVIDADES

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (ENE-DEC), PROGRAMADO/REALIZADO, TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Rows include C1 (selección de obras, elaboración de expedientes), C2 (recepción de solicitudes, adquisición de materiales), C3 (programación de rutas, servicios de limpieza), and C4 (recepción de solicitudes, adquisición de materiales, reparación de alumbrado).



PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. GUMARO IGNACIO MARTINEZ AVILES
PRESIDENTE MUNICIPAL
GUERRERO, PUEBLA
2021-2024
RESPONSABLE 1



TESORERÍA MUNICIPAL
C. EDGARDO SANTOS CATARINO
TESORERO MUNICIPAL
GUERRERO, PUEBLA
2021-2024
RESPONSABLE 2



CONTRALORIA MUNICIPAL
C. PRIMITIVO AVILES ENRIQUETA
CONTRALORA MUNICIPAL
GUERRERO, PUEBLA
2021-2024
RESPONSABLE 3

CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: TOTOLTEPEC DE GUERRERO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 18 FEBRERO 2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	GOBIERNO EFECTIVO Y DE RESULTADOS	
Unidad(es) Responsable(s)	PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA, CONTRALORIA, REGIDURIAS DE HACIENDA, EDUCACIÓN	
Costo Total del Programa	\$7,455,549.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	293,354 y 480,000 fortamun	\$6,662,415.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción		1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Diminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Totoltepec de Guerrero, Gobierno Efectivo y de Resultados	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Atención Ciudadana	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a proporcionar servicios de calidad a los habitantes del Municipio.

Indicador					
NOMBRE	variación porcentual de los servicios otorgados por el municipio				
DIMENSIÓN A REDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	METODO 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 80			VALOR 85		
AÑO 2020			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	servicios públicos de calidad otorgados	servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	servicios solicitados	servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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	servicios públicos de calidad otorgados	servicio	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	servicios solicitados	servicio	REALIZADO VARIABLE 2																

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

CUMPLIMIENTO FINAL

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Servicios públicos administrativos mejorados

Indicador					
NOMBRE	variación porcentual de los servicios públicos otorgados				
DIMENSIÓN A REDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 70			VALOR 75.0		
AÑO 2020			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	servicios otorgados	servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	0.00%
VARIABLE 2	servicios solicitados	servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: TOTOLTEPEC DE GUERRERO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 18 FEBRERO 2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GOBIERNO EFECTIVO Y DE RESULTADOS
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA, CONTRALORIA, REGIDURIAS DE HACIENDA, EDUCACIÓN
 Costo Total del Programa: \$7,455,549.00

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	servicios otorgados	servicio	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	servicios solicitados	servicio	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: expedición de actas, constancias o certificados

Indicador

NOMBRE	Incremento en la expedición de actas, constancias y certificaciones		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2015		
META DEL INDICADOR	1.00		
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	expedición de actas, constancias o certificados 2023	constancia	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	8	8	5	5	5	10	8	5	5	5	10	80	14.29%
VARIABLE 2	expedición de actas, constancias o certificados 2022	constancia	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	9	7	2	7	3	9	5	4	4	5	8	70	

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	expedición de actas, constancias o certificados 2023	constancia	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	expedición de actas, constancias o certificados 2022	constancia	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 2 RESUMEN NARRATIVO: Atención ciudadana y gestiones de apoyo para la población

Indicador

NOMBRE	Incremento de las gestiones de apoyos para la población		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE			
META DEL INDICADOR	1		
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	audiencias otorgadas	gestion	PROGRAMADO VARIABLE 1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	100.00%
VARIABLE 2	audiencias solicitadas	gestion	PROGRAMADO VARIABLE 2	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360		

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	audiencias otorgadas	gestion	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	audiencias solicitadas	gestion	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: Personal eficiente y capacitado mejorado para atención al Público.

Indicador

NOMBRE	personal capacitado		
--------	---------------------	--	--

CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: TOTOLTEPEC DE GUERRERO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 18 FEBRERO 2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GOBIERNO EFECTIVO Y DE RESULTADOS
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA, CONTRALORIA, REGIDURIAS DE HACIENDA, EDUCACIÓN
 Costo Total del Programa: \$7,455,549.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
100			2022		
100			100		

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	Personal del Ayuntamiento capacitado	curso	PROGRAMADO VARIABLE 1														20	20	100.00%
VARIABLE 2	Personal del Ayuntamiento capacitado	curso	PROGRAMADO VARIABLE 2														20	20	

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	Personal del Ayuntamiento capacitado	curso	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Personal del Ayuntamiento capacitado	curso	REALIZADO VARIABLE 2																# VALOR!

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	rendición de cuentas cumplido
-----------------------------------	-------------------------------

Indicador

NOMBRE	Presentación de Estados Financieros				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
100			2021		
100			100		

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	estados financieros entregados	documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	estados financieros comprometidos	documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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	estados financieros entregados	documento	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	estados financieros comprometidos	documento	REALIZADO VARIABLE 2																# VALOR!

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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		lampers	PROGRAMADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2		lampers	PROGRAMADO VARIABLE 2																# VALOR!

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		lampers	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2		lampers	REALIZADO VARIABLE 2																# VALOR!

CUPLIMIENTO FINAL

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

CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: TOTOLTEPEC DE GUERRERO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 18 FEBRERO 2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GOBIERNO EFECTIVO Y DE RESULTADOS
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA, CONTRALORÍA, REGIDURÍAS DE HACIENDA, EDUCACIÓN
 Costo Total del Programa: \$7,455,549.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
C1	1 adquisición de formatos registro civil	adquisición	PROGRAMADO	1		1		1		1		1		1		1		6	0%	
			REALIZADO																	0
	2 expedición de actas de registro civil	acta	PROGRAMADO	7	9	7	5	5	5	5	8	8	5	5	6	10			80	0%
			REALIZADO																0	
			PROGRAMADO																0	
3			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
4			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
C2	1 solicitudes de audiencia	persona	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300	0%	
			REALIZADO																	0
	2 audiencias otorgadas	persona	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%	
			REALIZADO																	0
	3 entrega de apoyos gestionados a los beneficiarios	apoyo	PROGRAMADO		1			1	1				1		1			5	0%	
REALIZADO																		0		
4			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
C3	1 capacitación institucional	curso	PROGRAMADO	40														40	0%	
			REALIZADO																	0
	2			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																
	3			PROGRAMADO															0	-
REALIZADO																			0	
4			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
C4	1 elaboración de estados financieros		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																	0
	2 elaboración de la Cuenta Pública			PROGRAMADO				1										1	0%	
				REALIZADO																
	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																
	3			PROGRAMADO															0	-
REALIZADO																			0	
4			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA
 2021-2024
 C. GUMARO IGNACIO MARTINEZ AVILES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 TESORERÍA MUNICIPAL
 TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA
 2021-2024
 C. EDGARDO SANTOS CATARINO
 TESORERO MUNICIPAL


 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA
 2021-2024
 C. PRIMITIVO AVILES ENCARNACION
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: TOTOLTEPEC DE GUERRERO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 18 FEBRERO 2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	
Unidad(es) Responsable(s)	PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDORES DE SALUD Y EDUCACIÓN, TESORERÍA, CONTRALORÍA Y DIF MUNICIPAL	
Costo Total del Programa	\$1,048,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$40,000.00	\$1,008,000.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.6. Protección social
Subfunción		2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Sub/Subfunción		

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)	
Totoltepec de Guerrero Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Transferencias y ayudas sociales	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar el nivel de vida de la población a través de transferencias y apoyos

Indicador					
NOMBRE	variación porcentual de las transferencias y apoyos a la población				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	METODO DE CALCULO	(v1/v2)* 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
20			20		
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	transferencias y apoyos para la población 2023	apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	transferencias y apoyos para la población 2022	apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1		

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	transferencias y apoyos para la población 2023	apoyo	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	transferencias y apoyos para la población 2022	apoyo	REALIZADO VARIABLE 2															

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

PROPÓSITO					
RESUMEN NARRATIVO	la población cuenta con transferencias y apoyos incrementados que mejoran su nivel de vida				
Indicador					
NOMBRE	elaboración de plan de transferencias y apoyos oficiales				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100.0		
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	cumplimiento del plan de ayudas	plan	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	100.00%
VARIABLE 2	elaboración del plan de ayudas	plan	PROGRAMADO VARIABLE 2	1													1	

CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: TOTOLTEPEC DE GUERRERO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 18 FEBRERO 2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDORES DE SALUD Y EDUCACIÓN, TESORERÍA, CONTRALORÍA Y DIF MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$1,048,000.00

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	cumplimiento del plan de ayudas	plan	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	elaboración del plan de ayudas	plan	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: ayudas sociales a personas de escasos recursos

Indicador

NOMBRE	variación porcentual de las ayudas otorgadas a personas de escasos recursos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100.00	
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	ayudas sociales otorgadas 2023	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	100.00%
VARIABLE 2	ayudas sociales programadas 2023	persona	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80		

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	ayudas sociales otorgadas 2023	persona	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	ayudas sociales programadas 2023	persona	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 2 RESUMEN NARRATIVO: transferencias oficiales a junta auxiliar, inspectorías e instituciones sin fines de lucro

Indicador

NOMBRE	transferencias oficiales a junta auxiliar, barrios e instituciones sin fines de lucro		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	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	transferencias y apoyos a instituciones sin fines de lucro otorgadas	apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	100.00%
VARIABLE 2	transferencias y apoyos a instituciones sin fines de lucro solicitadas	apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132		

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	transferencias y apoyos a instituciones sin fines de lucro otorgadas	apoyo	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	transferencias y apoyos a instituciones sin fines de lucro solicitadas	apoyo	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:

Indicador

NOMBRE	
--------	--

CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: TOTOLTEPEC DE GUERRERO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 18 FEBRERO 2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO SOCIAL E IGULDAD DE OPORTUNIDADES
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDORES DE SALUD Y EDUCACIÓN, TESORERÍA, CONTRALORÍA Y DIF MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$1,048,000.00

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	

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														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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														
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 que se supero 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	

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														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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														
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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5
 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	

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														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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														
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 que se supero considerablemente lo programado?

CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: TOTOLTEPEC DE GUERRERO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 18 FEBRERO 2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDORES DE SALUD Y EDUCACIÓN, TESORERÍA, CONTRALORÍA Y DIF MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$1,048,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	1 recepción de solicitud	solicitud	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0%
			REALIZADO														0	
	2 apoyos otorgados a personas de escasos recursos y adultos mayores	apoyo	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0%
			REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO													0	
REALIZADO																	0	
4			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
C2	1 recepción de solicitudes	solicitud	PROGRAMADO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	0%
			REALIZADO															
	2 apoyos otorgados a la junta auxiliar y rancherías	apoyo	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0%
			REALIZADO															
	3 apoyos a instituciones de educación	apoyo	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	0%
REALIZADO																	0	
4 apoyos a casas de salud	apoyo	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%	
		REALIZADO																0
5 apoyos al dif municipal	apoyo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO																0
C3	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														
	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														
	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														
	3			PROGRAMADO												0		
REALIZADO																		0
4			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO															0


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA
 2021-2024

C. GUMARO IGNACIO MARTINEZ AVILES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

RESPONSABLE 1


 TESORERÍA MUNICIPAL
 TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA
 2021-2024

C. EDGARDO SANTOS CATARINO
 TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE 2


 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA
 2021-2024

C. PRIMITIVO AVILES ENCARNACION
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 3