



CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INICIALES

Nombre del Programa	Gobierno Efectivo y de Resultados	
Unidad(es) Responsable(s)	H. Cabildo, Tesorería Municipal, Secretaría General, Contraloría Municipal, Registro Civil, UTAIP	
Costo Total del Programa	\$8,122,328.80	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$340,816.40	\$7,781,512.40

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
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
 Eje 5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 1 Gobierno Efectivo y de Resultados

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Mejorar la gestión del gobierno municipal estableciendo líneas estratégicas que permitan ser más eficientes y eficaces en las tareas diarias del servicio público, reforzando nuestro compromiso con la sociedad a fin de que la ciudadanía visualice un cambio real en el desempeño de las funciones.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al mejoramiento de la Administración Pública Municipal a través de la prestación de mejores servicios públicos.
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de servicios públicos prestados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Variable 1 / Variable 2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
12			100		
VALOR			AÑO		
2023					

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 programas públicos eficientados	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas públicos	Programa	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	Número de programas públicos eficientados	Programa	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas públicos	Programa	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INICIALES

Nombre del Programa: Gobierno Efectivo y de Resultados
 Unidad(es) Responsable(s): H. Cabildo, Tesorería Municipal, Secretaría General, Contraloría Municipal, Registro Civil, UTAIP
 Costo Total del Programa: \$8,122,328.80

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El Municipio de Totoltepec de Guerrero mejora los servicios públicos prestados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(Variable 1 / Variable 2) * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	80%	AÑO	2023
			70.0

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 ciudadanos beneficiados	Ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 1														830	830	69.92%
VARIABLE 2	Número total de ciudadanos (Censo INEGI 2020)	Ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 2														1187	1187	

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 ciudadanos beneficiados	Ciudadanos	REALIZADO VARIABLE 1														830	830	69.92%
VARIABLE 2	Número total de ciudadanos (Censo INEGI 2020)	Ciudadanos	REALIZADO VARIABLE 2														1187	1187	

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: Ingresos municipales incrementados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de autonomía financiera		
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(Variable 1 / Variable 2) * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	5%	AÑO	2023
			100.00

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	Porcentaje de recursos presupuestados por concepto de recursos fiscales	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	5.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de ingresos presupuestados	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	100	



CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INICIALES

Nombre del Programa: Gobierno Efectivo y de Resultados
 Unidad(es) Responsable(s): H. Cabildo, Tesorería Municipal, Secretaría General, Contraloría Municipal, Registro Civil, UTAIP
 Costo Total del Programa: \$8,122,328.80

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	Porcentaje de recursos presupuestados por concepto de recursos fiscales	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1													5	5	5.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de ingresos presupuestados	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2													100	100	

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: Actividades gubernamentales operando

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de actividades administrativas gubernamentales operando															
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral												MÉTODO DE CALCULO	(Variable 1 / Variable 2) * 100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje												COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE															META DEL INDICADOR		
VALOR			40												100		
AÑO			2023														

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 programas administrativos implementados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1			10			10			10				10	40	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2			10			10			10			10	40		

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 programas administrativos implementados	Programas	REALIZADO VARIABLE 1			10			10			10			10	40	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos	Programas	REALIZADO VARIABLE 2			10			10			10			10	40	

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 3 RESUMEN NARRATIVO: Rendición de cuentas ejecutada

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de programas de Transparencia y Acceso a la Información Pública operando															
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral												MÉTODO DE CALCULO	(Variable 1 / Variable 2) * 100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje												COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE															META DEL INDICADOR		
VALOR			20												100		
AÑO			2023														



CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INICIALES

Nombre del Programa: Gobierno Efectivo y de Resultados
 Unidad(es) Responsable(s): H. Cabildo, Tesorería Municipal, Secretaría General, Contraloría Municipal, Registro Civil, UTAIP
 Costo Total del Programa: \$8,122,328.80

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 programas administrativos implementados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1			5			5				5		5	20	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2			5			5				5		5	20	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de programas administrativos implementados	Programas	REALIZADO VARIABLE 1			5			5				5		5	20	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos	Programas	REALIZADO VARIABLE 2			5			5				5		5	20	

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: Atención ciudadana mejorada

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de atención ciudadana				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(Variable 1 / Variable 2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
37			100		
VALOR			AÑO		
2023					

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 programas administrativos implementados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1			8			10				8		11	37	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2			8			10				8		11	37	

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			DIC
VARIABLE 1	Número de programas administrativos implementados	Programas	REALIZADO VARIABLE 1			8			10				8		11	37	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos	Programas	REALIZADO VARIABLE 2			8			10				8		11	37	

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: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INICIALES

Nombre del Programa	Gobierno Efectivo y de Resultados
Unidad(es) Responsable(s)	H. Cabildo, Tesorería Municipal, Secretaría General, Contraloría Municipal, Registro Civil, UTAIP
Costo Total del Programa	\$8,122,328.80

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1 Ingresos municipales incrementados	1 Realizar 12 recopilaciones de los ingresos a través de los Registros Contables	Registro Contables	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar 12 programas de descuentos a los ingresos conforme a la Ley de Ingresos y los acuerdos de Cabildo	Programas de descuento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
3 Realizar 12 programas de acciones realizadas por la Secretaría General en la expedición de documentos	Programas de acciones de Secretaría	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO													0		
4 Realizar 12 programas de acciones realizadas por Registro Civil en la expedición de documentos	Programas de acciones de Registro Civil	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO													0		
C2 Actividades gubernamentales operando	1 Elaborar 12 Estados Financieros a través del SCG	Estados Financieros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Realizar 4 registros en el SEVAC	Registros de SEVAC	PROGRAMADO			1			1			1			4	0%	
			REALIZADO												0		
	3 Realizar 12 registros de control de ingresos a través del SEIRMA	Reporte SEIRMA	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO												0		
	4 Realizar 4 registros a través del SRFT	Registros de SRFT	PROGRAMADO			1			1			1			4	0%	
			REALIZADO												0		
5 Realizar 12 seguimientos a las Sesiones de Cabildo	Sesiones de Cabildo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
		REALIZADO												0			
6 Elaborar 1 Cuenta Pública	Cuenta Pública	PROGRAMADO				1								1	0%		
		REALIZADO												0			
7 Realizar 1 contratación de Auditor Externo	Contratación	PROGRAMADO											1	1	0%		
		REALIZADO												0			
8 Realizar 4 seguimientos al cumplimiento de los Programas Presupuestarios	Seguimiento a los PP	PROGRAMADO			1			1			1			4	0%		
		REALIZADO												0			
C3 Rendición de cuentas ejecutada	1 Llevar a cabo 4 cumplimientos a las obligaciones de transparencia a través de la PNT	Cumplimiento de la PNT	PROGRAMADO			1			1			1		4	0%		
			REALIZADO											0			
	2 Llevar a cabo 12 seguimientos a las solicitudes de información a través de la PNT	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
REALIZADO														0			
3 Llevar a cabo 4 seguimientos a la Página Oficial del Ayuntamiento en materia de Transparencia	Seguimiento	PROGRAMADO			1			1			1			4	0%		
		REALIZADO												0			
C4 Atención ciudadana mejorada	1 Realizar 12 programas de atención a las quejas y denuncias presentadas	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Realizar 12 programas de atención ciudadana	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO												0		
	3 Llevar a cabo 6 seguimientos de las presuntas Faltas Administrativas	Seguimiento	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		6	0%	
REALIZADO														0			
4 Llevar 6 seguimientos a las Cartillas de Servicio Militar	Seguimiento	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		6	0%		
		REALIZADO												0			
5 Ejecutar un programa de capacitación para los servidores públicos	Programa	PROGRAMADO										1		1	0%		
		REALIZADO												0			

Explicaciones y causas de las modificaciones al cumplimiento final de los programas presupuestarios



CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INICIALES

Nombre del Programa	Gobierno Efectivo y de Resultados
Unidad(es) Responsable(s)	H. Cabildo, Tesorería Municipal, Secretaría General, Contraloría Municipal, Registro Civil, UTAIP
Costo Total del Programa	\$8,122,328.80

C. GUMARO IGNACIO MARTINEZ AVILES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISRAEL VALLE MARCIAL
 TESORERO MUNICIPAL

C. PRIMITIVO AVILES ENCARNACION
 CONTRALOR MUNICIPAL



CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INICIALES

Nombre del Programa	Seguridad ciudadana	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil	
Costo Total del Programa	\$722,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$120,000.00	\$602,000.00

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	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje 1. Justicia Social y Fortalecimiento del Estado de Derecho

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 4 Seguridad ciudadana

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Empezar una política de seguridad pública a fin de salvaguardar la integridad y los derechos de los ciudadanos, así como preservar el orden y las libertades de los ciudadanos. Implementar acciones y políticas de protección civil que fomenten una cultura de la autoprotección como una forma de vida, potenciando las capacidades de los individuos las comunidades, para disminuir los riesgos y resistir el impacto de los desastres.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
FIN

RESUMEN NARRATIVO
 Contribuir al mejoramiento de la seguridad de los ciudadanos mediante la prevención y combate de la delincuencia

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones paa el fortalecimiento de la Seguridad Pública				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Variable 1 / Variable 2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
12			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	Acciones llevadas a cabo		PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas		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	Acciones llevadas a cabo		REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas		REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INICIALES

Nombre del Programa Seguridad ciudadana
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil
 Costo Total del Programa \$722,000.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO La población cuenta con una cobertura de Seguridad Pública mejorada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas con las acciones en materia de Seguridad Pública y Protección Civil											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Variable 1 / Variable 2) * 100							
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente							
LINEA BASE			META DEL INDICADOR									
VALOR			AÑO									
80%			2023								70.0	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1														830	830	69.92%
VARIABLE 2	Total de la población (Censo INEGI 2020)	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														1187	1187	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1														830	830	69.92%
VARIABLE 2	Total de la población (Censo INEGI 2020)	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2														1187	1187	

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 Acciones de Seguridad Pública y Protección Civil fortalecidas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de prevención y reacción											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(Variable 1 / Variable 2) * 100							
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente							
LINEA BASE			META DEL INDICADOR									
VALOR			AÑO									
39			2023								100.00	

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	Número de acciones implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			10			10				9				10	39	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			10			10				9				10	39	



CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INICIALES

Nombre del Programa Seguridad ciudadana
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil
 Costo Total del Programa \$722,000.00

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	Número de acciones implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			10			10			9			10	39	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			10			10			9			10	39	

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 Equipamiento y adiestramiento de los elementos que integran la Corporación de Seguridad Pública realizados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de equipamiento y adiestramiento										
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(Variable 1 / Variable 2) * 100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
5			100.00								
VALOR			AÑO								
2023											

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	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									2			3	5	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									2			3	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 implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1									2			3	5	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2									2			3	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: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INICIALES

Nombre del Programa: Seguridad ciudadana
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$722,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 Acciones de Seguridad Pública y Protección Civil fortalecidas	1 Realizar 12 programas de recorridos de vigilancia y prevención de la delincuencia	Programas de recorridos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 12 programas de recorridos y vigilancia en las escuelas	Programas de recorridos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
3 Realizar 12 programas de prevención y reacción ante la comisión de faltas administrativas	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO														0		
4 Realizar 3 aportaciones al CERESO Distrital	Pagos	PROGRAMADO			1			1				1			3	0%		
		REALIZADO													0			
C2 Equipamiento y adiestramiento de los elementos que integran la Corporación de Seguridad Pública realizados	1 Realizar 2 equipamientos al personal que integra la Corporación de Seguridad Pública	Equipamiento	PROGRAMADO										1		1	2	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Realizar 2 programas de adiestramiento para el personal que integra la Corporación de Seguridad Pública	Programa	PROGRAMADO										1		1	2	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Realizar un programa de seguimientos a las acciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres	Programa	PROGRAMADO												1	1	0%	
			REALIZADO													0		
	4 Dar 4 servicios preventivos a los vehículos oficiales de Seguridad Pública	Servicio	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%	
			REALIZADO													0		

Explicaciones y causas de las modificaciones al cumplimiento final de los programas presupuestarios

C. GUMARO IGNACIO MARTINEZ AVILES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISRAEL VALLE MARCIAL
 TESORERO MUNICIPAL

C. PRIMITIVO AVILES ENCARNACION
 CONTRALOR MUNICIPAL



CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INICIALES

Nombre del Programa	Obras Públicas y Servicios de Calidad	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de obras públicas	
Costo Total del Programa	\$7,122,852.00	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$6,069,102.00	\$1,053,750.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
<i>Subfunción</i>	2.2.1 Urbanización
<i>Sub/Subfunción</i>	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 2. Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral

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

Eje 5 Servicios públicos de calidad

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Garantizar el acceso de servicios y obras públicas a la población.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de infraestructura				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Variable 1 / Variable 2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
12			2023		
			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	Acciones implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													12	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													12	12	



CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INICIALES

Nombre del Programa: Obras Públicas y Servicios de Calidad
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de obras públicas
 Costo Total del Programa: \$7,122,852.00

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	Acciones implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														12	12	

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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población se beneficia de obras públicas y servicios públicos mejorados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Variable 1 / Variable 2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
80%			2023		
			70.0		

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	Población beneficiada	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1														830	830	69.92%
VARIABLE 2	Total de población (Censo INEGI 2020)	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														1187	1187	

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	Población beneficiada	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1														830	830	69.92%
VARIABLE 2	Total de población (Censo INEGI 2020)	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2														1187	1187	

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: Acciones en materia de servicios públicos que permitan combatir el rezago social implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para combatir el rezago social				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(Variable 1 / Variable 2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
12			2023		
			100		



CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INICIALES

Nombre del Programa: Obras Públicas y Servicios de Calidad
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de obras públicas
 Costo Total del Programa: \$7,122,852.00

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	Acciones implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													12	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													12	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	Acciones implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													12	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													12	12	

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: Acciones en materia de infraestructura que permitan combatir el rezago social implementadas

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de acciones para combatir el rezago social					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	(Variable 1 / Variable 2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
12			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	Acciones implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													12	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													12	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	Acciones implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													12	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													12	12	

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: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INICIALES

Nombre del Programa: Obras Públicas y Servicios de Calidad
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de obras públicas
 Costo Total del Programa: \$7,122,852.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1 Acciones en materia de servicios públicos que permitan combatir el rezago social implementadas	1 Dar 12 mantenimientos al camión recolector de basura	Mantenimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	2 Realizar 12 recorridos de recolección de basura	Recorridos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
C2 Acciones en materia de infraestructura que permitan combatir el rezago social implementadas	1 Ejecutar 1 programa de obras públicas en materia de agua potable	Programa	PROGRAMADO										1				1	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Ejecutar 1 programa de obras públicas en materia de drenaje y alcantarillado	Programa	PROGRAMADO											1				1	0%
			REALIZADO															0	
	3 Ejecutar 1 programa de obras públicas en materia de calles y caminos	Programa	PROGRAMADO											1				1	0%
			REALIZADO															0	
	4 Ejecutar 1 programa de obras públicas en materia de salud	Programa	PROGRAMADO											1				1	0%
			REALIZADO															0	
5 Ejecutar 1 programa de obras públicas en materia de educación	Programa	PROGRAMADO											1				1	0%	
		REALIZADO															0		
6 Ejecutar 1 programa de obras públicas en materia de alumbrado público	Programa	PROGRAMADO											1				1	0%	
		REALIZADO															0		
7 Ejecutar 1 programa de obras públicas en materia de vivienda	Programa	PROGRAMADO											1				1	0%	
		REALIZADO															0		
8 Ejecutar 1 programa de obras públicas en materia de otros proyectos	Programa	PROGRAMADO											1				1	0%	
		REALIZADO															0		

Explicaciones y causas de las modificaciones al cumplimiento final de los programas presupuestarios

C. GUMARO IGNACIO MARTINEZ AVILES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISRAEL VALLE MARCIAL
 TESORERO MUNICIPAL

C. PRIMITIVO AVILES ENCARNACION
 CONTRALOR MUNICIPAL



CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INICIALES

Nombre del Programa	Desarrollo social e igualdad de oportunidades	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección del SMDIF y Presidencia	
Costo Total del Programa	\$1,292,323.60	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$128,323.60	\$1,164,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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)

Eje 2 Apoyo al campo
 Eje 3 Desarrollo social e igualdad de oportunidades
 Eje Transversal. Igualdad sustantiva

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Fomentar e impulsar el desarrollo económico y social en el municipio, vinculando los esfuerzos públicos y privados, así como impulsar la innovación, competitividad y el emprendedurismo para el logro de mayores niveles de crecimiento y desarrollo social.

Incrementar el bienestar social de la población, con puntual atención a quienes se encuentran en situación de pobreza y marginación.

Contribuir a los esfuerzos para erradicar todas las formas de discriminación y violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, así como proporcionar herramientas de prevención y promoción plena de los derechos de las mujeres en el municipio.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

10. Reducir la desigualdad en y entre los países.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a mejorar el nivel de vida de la población a través de las transferencias y apoyos efectivamente entregados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de transferencias y apoyos entregados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		MÉTODO DE CALCULO	(Variable 1 / Variable 2) * 100
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
	LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
	12	2023	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	Acciones implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones	Acciones	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	Acciones implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%



CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INICIALES

Nombre del Programa: Desarrollo social e igualdad de oportunidades
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección del SMDIF y Presidencia
 Costo Total del Programa: \$1,292,323.60

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 se favorece con transferencias y apoyos que mejoran su nivel de vida

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual		MÉTODO DE CALCULO	(Variable 1 / Variable 2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			AÑO		VALOR	
80%			2023		70.0	

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	Población beneficiada	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1														830	830	69.92%
VARIABLE 2	Total de población (Censo INEGI 2020)	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														1187	1187	

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	Población beneficiada	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1														830	830	69.92%
VARIABLE 2	Total de población (Censo INEGI 2020)	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2														1187	1187	

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: Ayudas sociales a personas de escasos recursos entregadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de ayudas sociales entregadas					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	(Variable 1 / Variable 2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			AÑO		VALOR	
12			2023		100.00	

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	Acciones implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	



CLAVE: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INICIALES

Nombre del Programa: Desarrollo social e igualdad de oportunidades
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección del SMDIF y Presidencia
 Costo Total del Programa: \$1,292,323.60

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	Acciones implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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: Transferencias a juntas auxiliares, inspectorias e instituciones sin fines de lucro entregadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de transferencias entregadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral			MÉTODO DE CALCULO	(Variable 1 / Variable 2) * 100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
LINEA BASE			2023			META DEL INDICADOR					
VALOR			12								

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	Acciones implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones	Acciones	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	Acciones implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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: 12-15
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INICIALES

Nombre del Programa: Desarrollo social e igualdad de oportunidades
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección del SMDIF y Presidencia
 Costo Total del Programa: \$1,292,323.60

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realizar 12 programas de apoyos económicos y en especie a personas de escasos recursos.	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
Ayudas sociales a personas de escasos recursos entregadas	2 Ejecutar 2 programas de acciones a favor de los adultos mayores	Programa	PROGRAMADO						1						1	2	0%
			REALIZADO													0	
	3 Ejecutar 2 programas de acciones a favor de las personas con capacidades diferentes	Programa	PROGRAMADO						1						1	2	0%
			REALIZADO													0	
	4 Ejecutar 2 programas de acciones a favor del bienestar de las mujeres	Programa	PROGRAMADO						1						1	2	0%
			REALIZADO													0	
	5 Ejecutar 2 programas de apoyo alimentario a grupos vulnerables	Programa	PROGRAMADO						1						1	2	0%
			REALIZADO													0	
C2	1 Realizar 12 programas de apoyos económicos y en especie a juntas auxiliares e inspectorías	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
Transferencias a juntas auxiliares, inspectorías e instituciones sin fines de lucro entregadas	2 Realizar 12 programas de apoyos económicos y en especie a instituciones de enseñanza	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	3 Realizar 12 programas de apoyos económicos y en especie a casas de salud	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	4 Realizar 12 programas de apoyos económicos y en especie al SMDIF	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														

Explicaciones y causas de las modificaciones al cumplimiento final de los programas presupuestarios

C. GUMARO IGNACIO MARTINEZ AVILES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISRAEL VALLE MARCIAL
 TESORERO MUNICIPAL

C. PRIMITIVO AVILES ENCARNACION
 CONTRALOR MUNICIPAL