



CLAVE: 11/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Albino Zertuche
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa	GM0101 GESTIÓN MUNICIPAL				
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal				
Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO)	\$11,301,653.59				
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMÚN	OTROS
Monto Específico ejercido al periodo (MODIFICADO)	\$388,375.31	\$10,913,278.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.1 Presidencia / Gubernatura
Sub/Subfunción	

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	
PROGRAMA	E Prestación de Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 5 Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción Eje 4 Desarrollo Integral Educación y Diversidad Cultural	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1 Administración sana y sensible con la gente Eje 3. Justicia social para los que menos tienen.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Estrategia 1.1. Modernización administrativa. Estrategia 1.2. Administración controlada Estrategia 1.3 Seguimiento a los resultados Estrategia 3.2. Oportunidades sociales y productivas Estrategia 3.3. Fortalecimiento cultural de la vida en familia	

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 Buen Gobierno en el Municipio de Albino Zertuche mediante el establecimiento de una administración eficiente

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de programas de mejora administrativa operando en 2023				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	16	AÑO	2023	VALOR	18

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 de mejora administrativa implementados en 2023	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1														18	18	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2														18	18	

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 de mejora administrativa implementados en 2023	Programa	REALIZADO VARIABLE 1														18	18	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	Programa	REALIZADO VARIABLE 2														18	18	

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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo



CLAVE: 11/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Albino Zertuche
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: GM0101 GESTIÓN MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO): \$11,301,653.59

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de Albino Zertuche cuenta con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
1,885	2020	1508	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2023	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1														1508	1508	80.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														1,885	1,885	

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 habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2023	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1														1508	1508	80.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2														1,885	1,885	

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? Se logro el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal y a los reportes de actividades de la unidad responsable se atendio al objetivo del programa consistente en la población

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Recaudación Incrementada

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
2.00	2023	2.00	
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	Numero de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2.00	2.00	11.11%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	programas	PROGRAMADO VARIABLE 2														18	18	

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	Numero de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														2.00	2.00	11.11%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	programas	REALIZADO VARIABLE 2														18	18	

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? Se logro el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo



CLAVE: 11/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Albino Zertuche
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: GM0101 GESTIÓN MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO): \$11,301,653.59

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos operando
--------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2023				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2			2		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	11.11%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2														18	18	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														2	2	11.11%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	Programa	REALIZADO VARIABLE 2														18	18	

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? Se logro el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Optimización de recursos aplicada
--------------------------------	-----------------------------------

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada en 2023				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
4			4		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	22.22%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														18	18	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														4	4	22.22%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														18	18	

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? Se logro el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo



CLAVE: 11/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Albino Zertuche
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: GM0101 GESTIÓN MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO): \$11,301,653.59

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de mejora administrativas desarrolladas
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2023
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	METABEL INDICADOR
7	6
VALOR	AÑO
2023	

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														6	6	33.33%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														18	18	

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														6	6	33.33%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														18	18	

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? Se logro el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Adquisiciones de bienes muebles operando
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	METABEL INDICADOR
1	1
VALOR	AÑO
2023	

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	5.56%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														18	18	

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	5.56%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														18	18	

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? Se logro el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo



CLAVE: 11/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Albino Zertuche
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: GM0101 GESTIÓN MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO): \$11,301,653.59

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO	Atención ciudadana con perspectiva de género realizada
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones a favor de la atención ciudadana con perspectiva de género realizada					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
1			3			
VALOR			AÑO			
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	Número de acciones a favor de la acciones a favor de la atención ciudadana con perspectiva de género realizada	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	16.67%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														18	18	

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	Número de acciones a favor de la acciones a favor de la atención ciudadana con perspectiva de género realizada	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														3	3	16.67%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														18	18	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.02%

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 Integrado



CLAVE: 11/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Albino Zertuche
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: GM0101 GESTIÓN MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO): \$11,301,653.59

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Dar 12 Seguimientos Mensuales al Programa de Fomento Recaudatorio, incluyendo los registros contables	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
C1	2 Ejecutar 12 seguimientos del programa de apoyos económicos a la ciudadanía como descuento a contribuciones	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
C2	1 Llevar a cabo 2 seguimientos mensuales al pago de los sueldos de los servidores públicos	Seguimiento	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
C2	2 Llevar 1 seguimiento mensual del pago de prestaciones diversas autorizadas a los servidores públicos	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
C3	1 Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros de oficina	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
C3	2 Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales de limpieza	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
C3	3 Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de combustibles	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
C3	4 Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros diversos	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
C4	2 Llevar 1 seguimiento trimestral del seguimiento y Evaluación a los Programas Presupuestarios	Seguimiento	PROGRAMADO	1													4	100%	
			REALIZADO	1															4
C4	3 Ejecutar 1 programa de evaluación a programas y/o acciones ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33)	programa	PROGRAMADO														1	100%	
			REALIZADO																1
C4	4 Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de telefonía	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
C4	5 Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de energía eléctrica	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
C4	6 Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de internet	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
C4	7 Llevar 1 seguimiento mensual de servicios diversos y de consultoría	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
C5	1 Llevar a cabo 12 seguimientos a la adquisición de diversos bienes muebles para municipio	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
C6	1 Llevar a cabo 12 seguimientos de la atención ciudadana con perspectiva de género	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
C6	2 Llevar a cabo 12 seguimientos de la atención ciudadana en materia de educación y cultura	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
C6	3 Llevar a cabo 12 seguimientos de la atención ciudadana en materia de salud	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos y con las adecuaciones realizadas y aprobadas por cabildo
Actividades del Componente 2.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos y con las adecuaciones realizadas y aprobadas por cabildo
Actividades del Componente 3.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos y con las adecuaciones realizadas y aprobadas por cabildo
Actividades del Componente 4.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos y con las adecuaciones realizadas y aprobadas por cabildo
Actividades del Componente 5.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos y con las adecuaciones realizadas y aprobadas por cabildo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GABRIELA JANET MENDEZ GARCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 ALBINO ZERTUCHE PUEBLA.
 M. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
 ALBINO ZERTUCHE PUEBLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 BRISA NATIVIDAD MEZA DE LA ROSA
 TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
 ALBINO ZERTUCHE PUEBLA.
 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 SONY REYNOSO ORTIZ
 CONTRALORA MUNICIPAL



CLAVE: 11/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Albino Zertuche
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

PP-M

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa SP0301 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$440,250.37

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico ejercido al periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,250.37	\$0.00

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	1.7.3.1 Seguridad Pública y Protección Civil

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Desempeño de las Funciones
PROGRAMA	E Prestación de Servicios Públicos

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 1 Administración sana y sensible con la gente.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Estrategia 1.4: Mantener la tranquilidad social. Sumar esfuerzos con los gobiernos estatal y federal, así como con las familias, a fin de consolidar la tranquilidad social que gozamos

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO Contribuir al mejoramiento de la prevención y combate a la delincuencia en el Municipio de Albino Zertuche mediante acciones de fortalecimiento de los sistemas en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social llevadas a cabo en 2023				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 76			76		
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	Acciones en Materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social llevadas a cabo en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														76	76	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social llevadas a cabo en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														76	76	

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 en Materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social llevadas a cabo en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														76	76	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social llevadas a cabo en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														76	76	

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? Se logro el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo



CLAVE: 11/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Albino Zertuche
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa SP0301 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$440,250.37

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO La población del municipio de Albino Zertuche cuenta con Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
1885			2020		
			1508		

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 personas beneficiadas con acciones de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social 2023	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1														1508	1508	80.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2														1885	1885	

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 personas beneficiadas con acciones de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social 2023	habitante	REALIZADO VARIABLE 1														1508	1508	80.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	habitante	REALIZADO VARIABLE 2														1885	1885	

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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal y a los reportes de actividades de la unidad responsable se atendió al objetivo del programa consistente en la población

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social Realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
4			2023		
			4.00		

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 de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género realizadas en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	5.25%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														76	76	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género realizadas en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														4	4	5.25%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														76	76	

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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo



CLAVE: _____ 11/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____ Albino Zertuche
 AÑO: _____ 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa SP0301 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$440,250.37

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social Realizadas

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPROMETIMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
72			2023		
			72.00		

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 en materia de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														72	72	94.74%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														76	76	

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 en materia de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														72	72	94.74%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														76	76	

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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo



CLAVE: 11/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Albino Zertuche
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: SP0301 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$440,250.37

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 3 pagos al CERESO	pago	PROGRAMADO				1		1		1						3	100%
			REALIZADO				1		1		1						3	
C1	2 Ejecutar 1 programa de acciones de prevención en materia de seguridad pública, vialidad y protección civil	programa	PROGRAMADO												1		1	100%
			REALIZADO												1		1	
C2	1 Realizar 2 pagos mensuales de nomina a elementos de seguridad publica	pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	2 Llevar 1 seguimiento mensual del pago de prestaciones diversas autorizadas a los elementos de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	4 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de equipamiento a los elementos de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	5 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de mantenimiento a los vehículos de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

Exponer y explicar las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos y con las adecuaciones realizadas y aprobadas por cabildo
Actividades del Componente 2.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos y con las adecuaciones realizadas y aprobadas por cabildo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ALBINO ZERTUCHE
 PUEBLA.
 M. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024

GABRIELA JANET MENDEZ GARCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

BRISA NATIVIDAD MEZA DE LA ROSA
 TESORERA MUNICIPAL

SONY REYNOSO ORTIZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 ALBINO ZERTUCHE PUEBLA
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 ALBINO ZERTUCHE
 PUEBLA.
 M. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024



CLAVE: 11/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Albino Zertuche
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: DC0601 DETONAR EL CAMPO
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$15,086.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$15,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción	3.2.1 Agropecuaria
Sub/Subfunción	

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	
	Desempeño de las Funciones
PROGRAMA	E Prestación de Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
	Eje 3 Fortalecimiento del campo e impulso a la economía justa y social

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
	Eje 3. Justicia social para los que menos tienen.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
	Estrategia 3.2: Oportunidades sociales y productivas. Coadyuvar en el desarrollo social y económico de las personas

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
	2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades sociales y económicas en el Municipio de Albino Zertuche mediante el fomento turístico y productivo que promueva la igualdad entre hombres y mujeres

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones fomento turístico y productivo implementados que impacten en el desarrollo económico en el Municipio de Albino Zertuche				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2	2023			2	
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones implementados que fomenten el desarrollo económico del municipio en 2023	acción	PROGRAMADO VARIABLE 1											2			2	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones considerados que impacten en el desarrollo económico del Municipio en 2023	acción	PROGRAMADO VARIABLE 2											2			2	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones implementados que fomenten el desarrollo económico del municipio en 2023	acción	REALIZADO VARIABLE 1													2	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones considerados que impacten en el desarrollo económico del Municipio en 2023	acción	REALIZADO VARIABLE 2													2	2	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Se logro el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo



CLAVE: 11/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Albino Zertuche
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: DC0601 DETONAR EL CAMPO
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$15,086.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población del municipio de Albino Zertuche cuenta con acciones que promueven el fomento económico y turismo con perspectiva de género

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población que se beneficia con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
1885	2020	1508	
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	Población beneficiada con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género en 2023	habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1														1508	1508	80.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														1885	1885	

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 con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género en 2023	habitantes	REALIZADO VARIABLE 1														1508	1508	800.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	habitantes	REALIZADO VARIABLE 2														1885	1885	

CUMPLIMIENTO FINAL: 1000.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal y a los reportes de actividades de la unidad responsable se atendió al objetivo del programa consistente en la población

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones en materia de fomento al campo y productores implementada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
2	2023	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	número de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	número de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														2	2	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo



CLAVE: 11/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Albino Zertuche
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: DC0601 DETONAR EL CAMPO
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$15,086.00

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones turísticas, de rescate y preservación de tradiciones con perspectiva de género logradas

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
VALOR	1
AÑO	
	2023
META DEL INDICADOR	
	1.0

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 turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	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	Número de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														2	2	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo

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	Llevar a cabo 12 seguimientos de gestiones para apoyo al campo, tecnificación y productores	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C2	Impulsar 1 programa de fomento turístico y cultural	programa	PROGRAMADO														1	100%
			REALIZADO														1	

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos y con las adecuaciones realizadas y aprobadas por cabildo
Actividades del Componente 2.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos y con las adecuaciones realizadas y aprobadas por cabildo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ALBINO ZERTUCHE PUEBLA.
 M. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 FABIOLA JANET MENDEZ GARCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERIA MUNICIPAL
 ALBINO ZERTUCHE PUEBLA.
 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 BRISA NATIVIDAD MEZA DE LA ROSA
 TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 ALBINO ZERTUCHE PUEBLA.
 M. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 SONY REYNOSO ORTIZ
 CONTRALORA MUNICIPAL





CLAVE: 11/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Albino Zertuche
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: OP0201 OBRAS Y ACCIONES PÚBLICAS
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$8,801,554.08

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico ejercido al periodo	\$0.00	\$0.00	\$7,567,762.44	\$1,233,791.64	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.1. Legislación
Subfunción	1.1.1 Legislación
Sub/Subfunción	

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO
PROGRAMA	Gasto Federalizado

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 2 Obras y servicios con sentido humano.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Estrategia 2.1: Más infraestructura urbana.
 Estrategia 2.2: Mejores servicios públicos

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la disminución de las desigualdades sociales en el municipio de Albino Zertuche mediante acciones de infraestructura social básica y de fortalecimiento municipal con enfoque de género.

Indicador					
NOMBRE	porcentaje de acciones de infraestructura social básica y fortalecimiento municipal con enfoque de género.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	13	AÑO	2023	10	

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura social básica y fortalecimiento municipal con enfoque de género realizadas en 2023.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														10	10	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														10	10	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura social básica y fortalecimiento municipal con enfoque de género realizadas en 2023.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														10	10	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														10	10	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Se logro el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabido



CLAVE: 11/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Albino Zertuche
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: OP0201 OBRAS Y ACCIONES PÚBLICAS
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$8,801,554.08

PROPOSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de infraestructura básica de fortalecimiento municipal con enfoque de género.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	1885	AÑO	2020	VALOR	1508

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de infraestructura básica y de fortalecimiento municipal en 2023.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														1508	1508	80.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														1885	1885	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de infraestructura básica y de fortalecimiento municipal en 2023.	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														1508	1508	80.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														1885	1885	

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? Se logro el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal y a los reportes de actividades de la unidad responsable se atendo el objetivo del programa consistente en la población

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género, implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	7	AÑO	2023	VALOR	7

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														7	7	70.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														10	10	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														7	7	70.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														10	10	

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? Se logro el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo



CLAVE: 11/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Albino Zertuche
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: OP0201 OBRAS Y ACCIONES PÚBLICAS
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$8,801,554.08

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

Indicador					
NOMBRE					
Porcentaje de Acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género.					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
3			3		
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 de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género en 2023.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													3	3	30.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													10	10	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género en 2023.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													3	3	30.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													10	10	
													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? Se logro el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabido



CLAVE: 11/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Albino Zertuche
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: OP0201 OBRAS Y ACCIONES PÚBLICAS
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$8,801,554.08

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1	Ejecutar 1 programa de obras en materia de agua potable	programa	PROGRAMADO													1	1	100%
				REALIZADO													1	1	
	2	Ejecutar 1 programa de obras en materia de drenaje y alcantarillado (2 obra de rehabilitación red de drenaje)	programa	PROGRAMADO													1	1	100%
				REALIZADO													1	1	
	3	Ejecutar 1 programa de obras en materia de caminos y vialidades	programa	PROGRAMADO													1	1	100%
				REALIZADO													1	1	
	4	Ejecutar 1 programa de obras en materia educativa (1 obra de rehabilitación en escuelas)	programa	PROGRAMADO													1	1	100%
			REALIZADO													1	1		
	5	Ejecutar 1 programa de obras en materia de electrificación y alumbrado público	programa	PROGRAMADO													1	1	100%
			REALIZADO													1	1		
	6	Ejecutar 1 programa de obras en materia de mejora de espacios (1 obras de mejoramiento de espacios)	programa	PROGRAMADO													1	1	100%
			REALIZADO													1	1		
	7	Ejecutar 1 programa de obras en materia de estudios y proyectos	programa	PROGRAMADO													1	1	100%
			REALIZADO													1	1		
C2	1	Ejecutar 1 programa de obras contempladas en reglas de operación Fortamun (1 caminos)	programa	PROGRAMADO													1	1	100%
				REALIZADO													1	1	
	2	Ejecutar 1 programa de obras diversas contempladas en reglas de operación (1 obra de Apoyo al campo con fertilizante)	programa	PROGRAMADO													1	1	100%
			REALIZADO													1	1		
	3	Llevar a cabo 12 seguimientos del pago de obligaciones financieras (energía eléctrica, derechos del agua y operación del relleno Sanitario)	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos y con las adecuaciones realizadas y aprobadas por cabildo
Actividades del Componente 2.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos y con las adecuaciones realizadas y aprobadas por cabildo



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ALBINO ZERTUCHE
 PUEBLA.
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024

GABRIELA JANET MENDEZ GARCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

BRISA NATIVIDAD MEZA DE LA ROSA
 TESORERA MUNICIPAL



SONY REYNOSO ORTIZ
 CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
 ALBINO ZERTUCHE
 PUEBLA.
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024