



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 30/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

|   |                                 |                 |        |          |        |
|---|---------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|
| Nombre del Programa                                       | Gobierno Administración Pública |                 |        |          |        |
| Unidad(es) Responsable(s)                                 | Presidencia Municipal           |                 |        |          |        |
| Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO) | \$5,828,194.15                  |                 |        |          |        |
| Fuente de Financiamiento                                  | RECURSOS FISCALES               | PARTICIPACIONES | FISM   | FORTAMUN | OTROS  |
| Monto Especifico ejercido al periodo (MODIFICADO)         | \$0.00                          | \$5,828,194.15  | \$0.00 | \$0.00   | \$0.00 |

| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO                               |
|----------------|--|
| Finalidad      | 1. Gobierno                            |
| Función        | 1.5. Asuntos financieros y hacendarios |
| Subfunción     | 1.5.2 Asuntos Hacendarios              |
| Sub/Subfunción | 1.5.2.1 Asuntos Hacendarios            |

| CATEGORÍA | PROGRAMA   |
|-----------|--|
|           | Administrativos y de apoyo                                     |
|           | M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia |

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

**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 ESTRATEGICA)**  
 Estrategia 1.1: Modernización administrativa.  
 Estrategia 1.2. Administración controlada  
 Estrategia 1.3 Seguimiento a los resultados

**DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**  
 16. Promover sociedades pacificas 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              | METODO DE CALCULO                          | $(v1/v2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular       |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |               |
| 16                |   |                        | 16                 |  |               |
| 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 programas de mejora administrativa implementados en 2023 | Programa         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 16  | 16 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de programas administrativos desarrollados 2023              | Programa         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 16  | 16 |         |

| 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | # VALOR |
| VARIABLE 2 | Total de programas administrativos desarrollados 2023              | Programa         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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





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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 30/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal  
 Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO): \$5,828,194.15

**PROPÓSITO:**

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      |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| LINEA BASE        |   | META DEL INDICADOR     |            |
| VALOR: 1,885      |   | 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 habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2023 | Habitentes       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 1508 | 1508 | 80.00% |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio   | Habitentes       | 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 habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2023 | Habitentes       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio   | Habitentes       | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL: [ ]

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Recaudación Incrementada

**Indicador:**

|                   |  |                        |            |
|-------------------|--|------------------------|------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio |                        |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                       | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| LINEA BASE        |  | META DEL INDICADOR     |            |
| VALOR: 2.00       |  | AÑO: 2023              |            |
|                   |  | VALOR: 2.00            |            |

**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 | Numero de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2023 | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 2   | 2.00 | 12.50% |
| VARIABLE 2 | Total de programas administrativos desarrollados 2023         | programas        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 16  | 16   |        |

**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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de programas administrativos desarrollados 2023         | programas        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL: [ ]

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





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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 30/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal  
 Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO): \$5,828,194.15

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                 |  |                        |            |  | 2023               |  |  |  |  |
| 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   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     |                           |     | 2  | 12.50% |
| VARIABLE 2 | Total de programas administrativos desarrollados 2023  | Programa         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 16    |                           |     | 16 |        |

| 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de programas administrativos desarrollados 2023  | Programa         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: 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                 |   |                        |            |  | 2023               |  |  |  |  |
| 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   | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1     |                           |     | 4  | 25.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2023 | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 16    |                           |     | 16 |        |

| 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2023 | acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN:  
30/01/2023

HOJA: DE:

PP-M

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal  
 Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO): \$5,828,194.15

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de mejora administrativas desarrolladas

| Indicador         |  |                        |                    |  |             |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas 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 |  |             |
| VALOR             |  | AÑO                    |                    |  |             |
| 7                 |  | 2023                   |                    | 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 mejora administrativas desarrolladas 2023 | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 2   |     |     | 2   |     |     |     | 2   |     |     | 1   |       |                           |     | 7  | 43.75% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023     | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 16  |       |                           |     | 16 |        |

| 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 acciones de mejora administrativas desarrolladas 2023 | acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023     | acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Adquisiciones de bienes muebles operando

| Indicador         |  |                        |                    |  |             |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de adquisición de bienes muebles operando 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 |  |             |
| VALOR             |  | AÑO                    |                    |  |             |
| 1                 |  | 2023                   |                    | 1  |             |

| 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 de adquisición de bienes muebles operando en 2023  | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |       |                           |     | 1  | 6.25% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 16  |       |                           |     | 16 |       |

| 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 | Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023  | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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





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

FECHA DE APROBACIÓN:  
 30/01/2023

HOJA: DE:

PP-M

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal  
 Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO): \$5,828,194.15

| 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 Seguidientos Mensuales al Programa de Fomento Recaudatorio, incluyendo los registros contables      | Seguidimiento    | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12 | 0% |
|  |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    |
| C1   | 2 Ejecutar 12 seguidientos del programa de apoyos económicos a la ciudadanía como descuento a contribuciones | Seguidimiento    | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12 | 0% |
|  |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    |
| C2   | 1 Llevar a cabo 2 seguidientos mensuales al pago de los sueldos de los servidores públicos                   | Seguidimiento    | PROGRAMADO             | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2     | 2  | 2   | 24 | 0% |
|  |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    |
| C2   | 2 Llevar 1 seguidimiento mensual del pago de prestaciones diversas autorizadas a los servidores públicos     | Seguidimiento    | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12 | 0% |
|  |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    |
| C3   | 1 Llevar 1 seguidimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros de oficina                 | Seguidimiento    | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12 | 0% |
|  |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    |
|  | 2 Llevar 1 seguidimiento mensual de las requisiciones de materiales de limpieza                              | Seguidimiento    | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12 | 0% |
|  |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    |
| 3 Llevar 1 seguidimiento mensual de las requisiciones de combustibles                      | Seguidimiento  | PROGRAMADO       | 1                      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 12  | 0% |    |
|  |  | REALIZADO        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0  |
| 4 Llevar 1 seguidimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros diversos | Seguidimiento  | PROGRAMADO       | 1                      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 12  | 0% |    |
|  |  | REALIZADO        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0  |
| C4   | 1 Llevar 1 seguidimiento mensual de la Contratación de Despacho de Auditoría Externa                         | Seguidimiento    | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12 | 0% |
|  |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    |
|  | 2 Llevar 1 seguidimiento trimestral del seguidimiento y Evaluación a los Programas Presupuestarios           | Seguidimiento    | PROGRAMADO             | 1   |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     | 1     |  |     | 4  | 0% |
|  |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    |
|  | 3 Ejecutar 1 programa de evaluación a programas y/o acciones ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33)        | programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 1   | 1  | 0% |
|  |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    |
|  | 4 Llevar 1 seguidimiento mensual del servicio de telefonía   | Seguidimiento    | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 1  | 12 |
| REALIZADO  |  |                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  |    |
| 5 Llevar 1 seguidimiento mensual del servicio de energía eléctrica                         | Seguidimiento  | PROGRAMADO       | 1                      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12 | 0% |
|  |  | REALIZADO        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  |    |
| 6 Llevar 1 seguidimiento mensual del servicio de internet                                  | Seguidimiento  | PROGRAMADO       | 1                      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12 | 0% |
|  |  | REALIZADO        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  |    |
| 7 Llevar 1 seguidimiento mensual de servicios diversos y de consultoría                    | Seguidimiento  | PROGRAMADO       | 1                      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12 | 0% |
|  |  | REALIZADO        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  |    |
| C5   | 1 Llevar a cabo 12 seguidientos a la adquisición de diversos bienes muebles para municipio                   | Seguidimiento    | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12 | 0% |
|  |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    |

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

| Actividad y Componente        | Descripción |
|-------------------------------|-------------|
| Actividades del Componente 1. |             |
| Actividades del Componente 2. |             |
| Actividades del Componente 3. |             |
| Actividades del Componente 4. |             |
| Actividades del Componente 5. |             |

GABRIELA JANET MENDEZ GARCIA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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

SONY REYNOSO ORTIZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 ALBINO ZERTUCHE  
 PUEBLA.  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021 - 2024





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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 30/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: 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: \$893,000.00

| Fuente de Financiamiento             | RECURSOS FISCALES | PARTICIPACIONES | FISM   | FORTAMUN | OTROS  |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|----------|--------|
| Monto Especifico ejercido al periodo | \$0.00            | \$893,000.00    | \$0.00 | \$0.00   | \$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                        | Especificos   |
| PROGRAMA                         | R Solamente actividades especificas, distintas a las demás modalidades. |

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 Eje 1 Administración sana y sensible con la gente.

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)**  
 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 Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social |
|-------------------|--|

| Indicador         |  |                        |                    |  |             |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social llevadas a cabo en 2023 |                        |                    |  |             |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | METODO DE CALCULO                          | (v1/v2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| 76                |  |                        | 76                 |  |             |
| VALOR             |  |                        | AÑO                |  |             |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |   |          |                       |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |    |    |  |
|------------|--|------------------|-------------------------|---|----------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|----|--|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE   | FEB      | MAR                   | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |    |  |
|            |  |                  | VARIABLE 1              | Acciones en Materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social llevadas a cabo en 2023 | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |    |    |  |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social llevadas a cabo en 2023 | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |   |          |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 76 | 76 |  |

| 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 Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social llevadas a cabo en 2023 | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |  |  |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social llevadas a cabo en 2023 | acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |   |          |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |  |  |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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





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

FECHA DE APROBACIÓN:  
 30/01/2023

HOJA: DE:

PP-M

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa 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 \$893,000.00

**PROPOSITO**

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 |  |
| 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 | 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio   | habitante        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

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

**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 |  |
| 4          | 2023 | 4.00               |  |
| 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 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  | 5.26% |
| 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | # VALOR! |
| 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 30/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa 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 \$893,000.00

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

| 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 CALCULO                          | (v1/v2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| 72                |   |                        | 72.00              |  |             |
| 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 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  | 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  |        |

| 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | # VALORI |
| 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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





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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 30/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: 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: \$893,000.00

**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         | 1. Realizar 3 pagos al CERESO  | pago             | PROGRAMADO             |     |     |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     |     |     |       |  | 3   | 0% |
|            |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |
|            | 2. Ejecutar 1 programa de acciones de prevención en materia de seguridad pública, vialidad y protección civil                          | programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1  | 1   | 0% |
|            |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |
| C2         | 1. Realizar 2 pagos mensuales de nomina a elementos de seguridad pública   | pago             | PROGRAMADO             | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2     | 2  | 24  | 0% |
|            |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |
|            | 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  | 0% |
|            |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |
|            | 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  | 0% |
|            |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |
|            | 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  | 0% |
|            |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |
|            | 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  | 0% |
|            |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |

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

| Actividad y Componente        | Descripción |
|-------------------------------|-------------|
| Actividades del Componente 1. |             |
| Actividades del Componente 2. |             |

GABRIELA JANET MENDEZ GARCIA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

BRISA NATIVIDAD MEZA DE LA ROSA  
 TESORERA MUNICIPAL

SONY REYNOSO ORTIZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL

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

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 ALBINO ZERTUCHE  
 PUEBLA.  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021 - 2024

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 ALBINO ZERTUCHE  
 PUEBLA.  
 M. AYUNTAMIENTO  
 2021 - 2024



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 30/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: Fomento Económico  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal  
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$226,902.00

| Fuente de Financiamiento             | RECURSOS FISCALES | PARTICIPACIONES | FISM   | FORTAMUN | OTROS  |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|----------|--------|
| Monto Especifico ejercido al periodo | \$226,902.00      | \$0.00          | \$0.00 | \$0.00   | \$0.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |   |
|-----------------------------------|---|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO  |
| Finalidad                         | 3. Desarrollo económico                                     |
| Función                           | 3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general |
| Subfunción                        | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General           |
| Sub/Subfunción                    | 3.1.1.1 Fomento Económico y Turismo                         |

| GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| CATEGORÍA                        | PROGRAMA                   |
|                                  | Desempeño de las Funciones |
|                                  | F Promoción y Fomento      |

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 2. Recuperación del Campo Poblano  
 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

**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                 |  |                        | 2                  |  |             |
| 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 implementados que fomenten el desarrollo económico del municipio en 2023  | accion           | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 2   | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones considerados que impacten en el desarrollo económico del Municipio en 2023 | accion           | 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 implementados que fomenten el desarrollo económico del municipio en 2023  | accion           | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de acciones considerados que impacten en el desarrollo económico del Municipio en 2023 | accion           | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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





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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 30/01/2023

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: Fomento Económico  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal  
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$226,902.00

**PROPOSITO**

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 |                        |                    |  |             |
| DIMENSION 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              |  |                        | 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 | 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 | Población beneficiada con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género en 2023 | habitante        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |  | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio  | habitante        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones 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 |                        |                    |  |             |
| 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        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| 2                 |   |                        | 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |  | # VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de desarrollo económico en 2023   | acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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





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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 30/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: Fomento Económico  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal  
 Costo Total del Programa ejercido al período: \$226,902.00

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   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         | MÉTODO DE CÁLCULO                          | (v1/v2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| 1                 |  |                        | 1.0                |  |             |
| 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 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de desarrollo económico en 2023  | acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**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 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  | 0% |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  |
| C2         | 1 Impulsar 1 programa de fomento turístico y cultural   | programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1  | 1   | 0% |
|            |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | 0  |

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

| Actividad y Componente        | Descripción |
|-------------------------------|-------------|
| Actividades del Componente 1. |             |
| Actividades del Componente 2. |             |

GABRIELA JANET MENDEZ GARCIA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



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

BRISA NATIVIDAD MEZA DE LA ROSA  
 TESORERA MUNICIPAL



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

SONY REYNOSO ORTIZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL



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





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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 30/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: Inversión Pública  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos  
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$5,363,311.00

| Fuente de Financiamiento             | RECURSOS FISCALES | PARTICIPACIONES | FISM           | FORTAMUN       | OTROS  |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|--------|
| Monto Especifico ejercido al periodo | \$0.00            | \$0.00          | \$3,967,033.00 | \$1,396,278.00 | \$0.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |  |
|-----------------------------------|--|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO                                 |
| Finalidad                         | 2. Desarrollo social                     |
| Función                           | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad |
| Subfunción                        | 2.2.2 Desarrollo Comunitario             |
| Sub/Subfunción                    | 2.2.2.1 Infraestructura básica municipal |

| GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA |  |
|----------------------------------|--|
| CATEGORÍA                        | Desempeño de las Funciones   |
| PROGRAMA                         | K Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el área competente en la materia. |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  |  |
|---|--|
| Enfoque Transversal. Infraestructura  |  |
| 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.<br>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 |  |             |
| 13                |  |                        | 10                 |  |             |
| VALOR             |  |                        | AÑO                |  |             |

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |    |        |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|--------|
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |        |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de infraestructura social básica y fortalecimiento municipal con enfoque de género realizadas en 2023. | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 10  | 10 | 45.45% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de bienestar social en 2023   | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 22  | 22 |        |

| 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de bienestar social en 2023   | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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





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

FECHA DE APROBACIÓN:  
30/01/2023

HOJA: DE:

PP-M

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: Inversión Pública  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos  
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$5,363,311.00

**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             |  |                        | 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 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio   | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |         |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**COMPONENTES**

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

**Indicador**

|                   |   |                        |                    |  |             |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género |                        |                    |  |             |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         | MÉTODO DE CALCULO                          | (v1/v2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| VALOR             |   |                        | AÑO                |  |             |
| 7                 |   |                        | 2023               |  |             |
|                   |   |                        | 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de infraestructura básica en 2023   | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |         |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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





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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN: 30/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: Inversión Pública  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos  
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$5,363,311.00

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

| Indicador         |   |                        |                    |  |             |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de Acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género. |                        |                    |  |             |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         | MÉTODO DE CÁLCULO                          | (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                |  |             |

| 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | # VALOR |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de infraestructura básica en 2023   | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |         |

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género, implementadas

| Indicador         |  |                        |                    |  |             |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos de recursos de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género |                        |                    |  |             |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         | MÉTODO DE CÁLCULO                          | (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                |  |             |

| 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 de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), 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 combate al rezago social con priorización de de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género en 2023 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | # VALOR |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de infraestructura básica en 2023   | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |         |

CUMPLIMIENTO FINAL:





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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 30/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: Inversión Pública  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos  
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$5,363,311.00

**ACTIVIDADES**

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA   | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |     |    |    |    |
|------------|---|--|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|----|----|----|
|            |   |  | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |  | DIC |    |    |    |
| C1         | 1   | Ejecutar 1 programa de obras en materia de agua potable (2 obras de rehabilitación red de agua potable)                                    | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 1   | 1  | 0% |    |
|            |   |  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    | 0  |
|            | 2   | Ejecutar 1 programa de obras en materia de drenaje y alcantarillado (1 obra de rehabilitación red de drenaje)                              | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 1  | 1  | 0% |
|            |   |  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    |    |
|            | 3   | Ejecutar 1 programa de obras en materia de vialidades y caminos (7 Obras de rehabilitación y pavimentación)                                | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 1  | 1  | 0% |
|            |   |  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    |    |
|            | 4   | Ejecutar 1 programa de obras en materia educativa (1 obra de rehabilitación en escuelas)   | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 1  | 1  | 0% |
|            |   |  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    |    |
|            | 5   | Ejecutar 1 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado (1 obra de rehabilitación de red de alumbrado público)            | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 1  | 1  | 0% |
|            |   |  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    |    |
|            | 6   | Ejecutar 1 programa de obras en materia de mejora de espacios ( 2 obras de mejoramiento de espacios)                                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 1  | 1  | 0% |
|            |   |  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    |    |
|            | 7   | Ejecutar 1 programa de estudios y/o proyectos  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 1  | 1  | 0% |
|            |   |  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    |    |
| 1          | Ejecutar 1 programa de obras y/o acciones en materia de seguridad pública (1 obra de construcción de casetas de vigilancia, Pago de sueldos a elementos de Seguridad Pública y Pago a CERESO) | PROGRAMADO   |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 1   | 1  | 0% |    |
|            |   | REALIZADO  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    | 0  |
|            | 2   | Ejecutar 1 programa de obras diversas contempladas en reglas de operación (1 obra de Apoyo al campo con fertilizante)                      | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 1  | 1  | 0% |
|            |   |  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    |    |
|            | 3   | Llevar a cabo 12 seguimientos del pago de obligaciones financieras (energía eléctrica, derechos del agua y operación del reteno Sanitario) | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12 | 12 | 0% |
|            |   |  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    |    |

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

| Actividad y Componente        | Descripción |
|-------------------------------|-------------|
| Actividades del Componente 1. |             |
| Actividades del Componente 2. |             |

GABRIELA JANET MENDEZ GARCIA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

SONY REYNOSO ORTIZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL

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





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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 30/01/2023

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: Bienestar Social  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública

Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$1,479,281.46

| Fuente de Financiamiento             | RECURSOS FISCALES | PARTICIPACIONES | FISM   | FORTAMUN | OTROS  |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|----------|--------|
| Monto Especifico ejercido al periodo | \$0.00            | \$1,479,281.46  | \$0.00 | \$0.00   | \$0.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO                           |
| Finalidad                         | 2. Desarrollo social               |
| Función                           | 2.6. Protección social             |
| Subfunción                        | 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables     |
| Sub/Subfunción                    | 2.6.8.1 Salud y Asistencia Pública |

| GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| CATEGORÍA                        |                                     |
| PROGRAMA                         | E. Prestación de Servicios Públicos |

**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 3. Justicia social para los que menos tienen.

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)**  
 Estrategia 3.3: Fortalecimiento cultural de la vida en familia  
 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**  
 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas

**FIN**  
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la protección de inclusión en el Municipio de Albino Zertuche mediante acciones de inclusión social con enfoque de género

| Indicador         |   |                        |            |  |             |  |  |
|-------------------|---|------------------------|------------|--|-------------|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas 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                         |             |  |  |
| 7                 |   |                        |            | 7  |             |  |  |
| 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 inclusión social con enfoque de género realizadas en 2023 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 7                         | 7   | 31.82% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de bienestar social en 2023                                   | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 22    | 22                        |     |        |

| 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 inclusión social con enfoque de género realizadas en 2023 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #(VALOR!) |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de bienestar social en 2023                                   | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |           |

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





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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 30/01/2023

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: Bienestar Social  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública  
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$1,479,281.46

**PROPOSITO**

RESUMEN NARRATIVO: El municipio de Albino Zertuche realiza acciones de inclusión social con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

**Indicador**

|                   |  |                        |                    |  |               |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|---------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión social con enfoque de género |                        |                    |  |               |
| DIMENSION 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 inclusión social 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 inclusión social en 2023 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio   | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |  |          |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de beneficio a la salud de la población realizadas

**Indicador**

|                   |  |                        |                    |  |               |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|---------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de salud realizadas |                        |                    |  |               |
| 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        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |               |
| VALOR             | 4  | AÑO                    | 2023               | VALOR                                      | 4             |

**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 salud realizados en 2023           | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 4 | 4 | 57.14% |
| VARIABLE 2 | Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 7 | 7 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |  |          |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|--|----------|
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |  |  |          |
| VARIABLE 1 | Número de acciones en materia de salud realizados en 2023           | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |  |          |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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





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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 30/01/2023

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: Bienestar Social  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública

Costo Total del Programa ejercido al período \$1,479,281.46

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| COMPONENTE 2<br>RESUMEN NARRATIVO | Atención a población vulnerable realizada |
|-----------------------------------|---|

**Indicador**

|                   |   |                        |            |
|-------------------|---|------------------------|------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable realizada |                        |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| 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 | Acciones de atención a población vulnerable en 2023                 | Acción           | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 2   | 2 | 28.57% |
| VARIABLE 2 | Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023 | programa         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 7                         | 7   |   |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |          |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----------|
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |  |          |
| VARIABLE 1 | Acciones de atención a población vulnerable en 2023                 | Acción           | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023 | programa         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |          |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| COMPONENTE 3<br>RESUMEN NARRATIVO | Perspectiva de género en acciones de inclusión social |
|-----------------------------------|---|

**Indicador**

|                   |  |                        |            |
|-------------------|--|------------------------|------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones de inclusión social operando |                        |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual      |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| LINEA BASE        |  | META DEL INDICADOR     |            |
| 1                 |  | 1                      |            |
| VALOR             |  | AÑO                    |            |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |   |        |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|--------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |   |        |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de perspectiva de género con inclusión social en 2023 | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 1   | 1 | 14.29% |
| VARIABLE 2 | Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023      | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 7                         | 7   |   |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |          |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |  |          |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de perspectiva de género con inclusión social en 2023 | acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023      | acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |          |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: Bienestar Social  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública  
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$1,479,281.46

**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 acciones enfocadas a la salud                                    | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |       |  | 1   | 0% |
|   |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |
|   | 2 Ejecutar 1 programa de cloración de agua  | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |       |  | 1   | 0% |
|   |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |
| 3 Llevar a cabo 1 programa de acciones de mantenimiento a la infraestructura de salud | Programa  | PROGRAMADO       |                        |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |       | 1  | 0%  |    |
|   |   | REALIZADO        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |
| 4 Llevar a cabo 1 programa de acciones de atención a la Contingencia COVID-19         | Programa  | PROGRAMADO       |                        |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |       | 1  | 0%  |    |
|   |   | REALIZADO        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |
| C2  | 1 Llevar a cabo 12 seguimientos a los Recursos Transferidos al Sistema DIF municipal      | Seguimientos     | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12   | 0%  |    |
|   |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  |
|   | 2 Ejecutar 1 programa de apoyos a personas o instituciones en situación de vulnerabilidad | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |       | 1  | 0%  |    |
|   |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |
| C3  | 1 Ejecutar 1 programa a favor del empoderamiento de las mujeres                           | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |       | 1  | 0%  |    |
|   |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |

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

| Actividad y Componente        | Descripción |
|-------------------------------|-------------|
| Actividades del Componente 1. |             |
| Actividades del Componente 2. |             |
| Actividades del Componente 3. |             |

GABRIELA JANET MENDEZ GARCIA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



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

BRISA NATIVIDAD MEZA DE LA ROSA  
 TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 ALBINO ZERTUCHE  
 PUEBLA.  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021 - 2024

SONY REYNOSO ORTIZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL



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





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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: Educación, Cultura y Deporte  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales

Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$213,001.68

| Fuente de Financiamiento             | RECURSOS FISCALES | PARTICIPACIONES | FISM   | FORTAMUN | OTROS  |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|----------|--------|
| Monto Específico ejercido al periodo | \$0.00            | \$213,001.68    | \$0.00 | \$0.00   | \$0.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO                             |
| Finalidad                         | 2. Desarrollo social                 |
| Función                           | 2.5. Educación                       |
| Subfunción                        | 2.5.1 Educación Básica               |
| Sub/Subfunción                    | 2.5.1.1 Educación, cultura y deporte |

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

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 3. Justicia social para los que menos tienen.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)  
 Estrategia 3.3: Fortalecimiento cultural de la vida en familia. Empoderar a las familias como fuente generadora de calidad de vida social.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Albino Zertuche mediante acciones en materia educativa con enfoque de género

**Indicador**

|                    |  |                         |                    |   |             |
|--------------------|--|-------------------------|--------------------|---|-------------|
| NOMBRE:            | Porcentaje de acciones en materia educativa realizadas con enfoque de género |                         |                    |   |             |
| DIMENSION 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              | 2  | AÑO                     | 2023               |   | 2           |

| 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 educativa con enfoque de género realizadas en 2023 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 2   | 2 | 9.09% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de bienestar social en 2023                                    | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 22                        | 22  |   |       |

| 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 educativa con enfoque de género realizadas en 2023 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de bienestar social en 2023                                    | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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





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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: Educación, Cultura y Deporte  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales  
 Costo Total del Programa ejercido al período: \$213,001.68

| PROPÓSITO         |   |                        |                    |  |             |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|
| RESUMEN NARRATIVO | El municipio de Albino Zertuche realiza acciones en materia educativa con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres |                        |                    |  |             |
| Indicador         |   |                        |                    |  |             |
| NOMBRE            | Porcentaje de población beneficiada con acciones en materia educativa con enfoque de género                                 |                        |                    |  |             |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CALCULO                          | (v1/v2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| VALOR             |   | AÑO                    |                    | VALOR                                      |             |
| 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 de personas beneficiadas con acciones en materia educativa con perspectiva de género en 2023 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 1508 | 80.00% |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio  | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 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 en materia educativa con perspectiva de género en 2023 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio  | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |          |

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

| COMPONENTES                    |   |                        |                    |  |             |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Acceso Educativo implementado                   |                        |                    |  |             |
| Indicador                      |   |                        |                    |  |             |
| NOMBRE                         | Porcentaje de acciones para el acceso educativo |                        |                    |  |             |
| 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 |  |             |
| VALOR                          |   | AÑO                    |                    | VALOR                                      |             |
| 2                              |   | 2023                   |                    | 1  |             |

| 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 a favor del acceso educativo en 2023   | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 1   | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2023 | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 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 a favor del acceso educativo en 2023   | acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2023 | acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |          |

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



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: Educación, Cultura y Deporte  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales  
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$213,001.68

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fomento deportivo y cultural operando

| Indicador                                  |   |
|--|---|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de acciones de fomento deportivo y cultural operando |
| 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                                 |   |
| 1  | 2023  |
| VALOR                                      | AÑO   |
| META DEL INDICADOR                         |   |
| 1  |   |

| 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 fomento deportivo y cultural operando en 2023 | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 1   | 1 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de educación, cultura y deporte 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 de fomento deportivo y cultural operando en 2023 | acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2023           | acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |         |

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

**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         | Ejecutar 1 programa de apoyos a las instituciones educativas del municipio | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |       |  | 1   | 0% |
|            |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  |
| C2         | Llevar a cabo 1 programa de acciones de fomento a la cultura y deporte     | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |       |  | 1   | 0% |
|            |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  |

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

| Actividad y Componente        | Descripción |
|-------------------------------|-------------|
| Actividades del Componente 1. |             |
| Actividades del Componente 2. |             |

GABRIELA JANET MENDEZ GARCIA, PRESIDENTA MUNICIPAL  
 BRISA NATIVIDAD MEZA DE LA ROSA, TESORERA MUNICIPAL  
 SONY REYNOSO ORTIZ, CONTRALORA MUNICIPAL

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

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 ALBINO ZERTUCHE  
 PUEBLA.  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021 - 2024

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





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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: Servicios Públicos y Sustentabilidad  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$697,741.71

| Fuente de Financiamiento             | RECURSOS FISCALES | PARTICIPACIONES | FISM   | FORTAMUN | OTROS  |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|----------|--------|
| Monto Especifico ejercido al periodo | \$0.00            | \$697,741.71    | \$0.00 | \$0.00   | \$0.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |  |
|-----------------------------------|--|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO                               |
| Finalidad                         | 2. Desarrollo social                   |
| Función                           | 2.1. Protección ambiental              |
| Subfunción                        | 2.1.6 Otros de Protección Ambiental    |
| Sub/Subfunción                    | 2.1.6.1 Servicios públicos municipales |

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

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 Obras y servicios con sentido humano.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)  
 Estrategia 2.3: Áreas de uso común bien cuidadas

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

FIN  
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del municipio de Albino Zertuche mediante acciones de mejora de servicios públicos

| Indicador         |   |                        |                    |  |               |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|---------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de prestación de servicios públicos realizadas 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             | 3   | AÑO                    | 2023               | VALOR                                      | 3             |

| 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 prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género 2023 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 3   | 3  | 13.64% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de bienestar social 2023   | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 22  | 22 |        |

| 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 prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género 2023 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de bienestar social 2023   | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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





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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: Servicios Públicos y Sustentabilidad  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos  
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$697,741.71

**PROPOSITO**

RESUMEN NARRATIVO: El municipio de Albino Zertuche realiza acciones de prestación de servicios públicos realizadas que promueven la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

**Indicador**

|                   |   |                        |            |  |             |  |  |
|-------------------|---|------------------------|------------|--|-------------|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de población beneficiada con acciones de prestación de servicios públicos realizadas 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 | Ascendente  |  |  |
| LINEA BASE        |   |                        |            | META DEL INDICADOR                         |             |  |  |
| VALOR             |   |                        |            | AÑO  |             |  |  |
| 1885              |   |                        |            | 2023                                       |             |  |  |
|                   |   |                        |            | 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 prestación de servicios públicos | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 1508 | 80.00% |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio   | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 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 prestación de servicios públicos | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio   | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |         |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Mantenimiento de espacios públicos (parques, jardines, panteones y/o mercados), realizado

**Indicador**

|                   |   |                        |            |  |             |  |  |
|-------------------|---|------------------------|------------|--|-------------|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable y en materia de espacios públicos realizadas |                        |            |  |             |  |  |
| 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                         |             |  |  |
| VALOR             |   |                        |            | AÑO  |             |  |  |
| 2                 |   |                        |            | 2023                                       |             |  |  |
|                   |   |                        |            | 2  |             |  |  |

**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 de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable realizadas y en materia de espacios públicos en 2023 | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 2 | 66.67% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2023  | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 3 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|---------|
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |  |         |
| VARIABLE 1 | Acciones de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable realizadas y en materia de espacios públicos en 2023 | acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2023  | acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |         |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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





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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL**

Nombre del Programa: Servicios Públicos y Sustentabilidad  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos  
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$697,741.71

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de sustentabilidad operando

| Indicador                                  |   |
|--|---|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de cumplimiento de acciones en materia de sustentabilidad realizadas |
| 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   |
| LÍNEA BASE                                 | 1   |
| AÑO  | 2023  |
| VALOR                                      | 1   |
| META DEL INDICADOR                         | 1   |

| 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 sustentabilidad realizadas en 2023    | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 1   | 1 | 33% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2023 | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 3   | 3 |     |

| REALIZADO  |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |         |
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |  |         |
| VARIABLE 1 | Número de acciones en materia de sustentabilidad realizadas en 2023    | acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2023 | acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |         |

CUPLIMIENTO FINAL:

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

**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 Mantenimiento, Limpieza y Dignificación de espacios Públicos (parques, caminos, camellones y Bulevares) | programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 1   | 1  | 0% |
|            |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  |    |
|            | 2 Llevar a cabo 12 seguimientos a mantenimiento de diversos bienes muebles del municipio, entre ellos vehículo y/o maquinaria)   | Seguimiento      | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12 | 0% |
|            |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0  |
| C2         | 1 Dar 12 seguimientos al servicio de limpia  | seguimiento      | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 12  | 0% |    |
|            |  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  | 0  |

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

| Actividad y Componente        | Descripción |
|-------------------------------|-------------|
| Actividades del Componente 1. |             |
| Actividades del Componente 2. |             |

GABRIELA JANET MENDEZ GARCIA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



BRISA NATIVIDAD MEZA DE LA ROSA  
 TESORERA MUNICIPAL



SONY REYNOSO ORTIZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL



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

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

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