

Dependencia: Contraloría Municipal

Oficio número: MPOAXU/CM-CI-SED/2021-2024/1TRIM/2023

Asunto: Notificar Informe de Cumplimiento-Seguimiento
del Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2023
PRIMER TRIMESTRE

C. MARCO ANTONIO MONGE ZUÑIGA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
AXUTLA, PUEBLA
GESTIÓN 2021-2024
P R E S E N T E

Por este medio reciba un cordial saludo y con fundamento en las atribuciones que me confiere el artículo 169 de la Ley Orgánica Municipal, la implementación de los componentes del Marco Integrado de Control Interno (MICI) y en seguimiento al Plan Anual de Evaluación y a la verificación de la existencia de los mecanismos de control interno, por parte de esta Contraloría Municipal, remito el Informe de Cumplimiento-Seguimiento del Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2023, por el periodo comprendido del **1 de enero al 31 de marzo de 2023**, para su conocimiento y atención procedente, mismo que se anexa al presente.

Sin otro particular, reitero la seguridad de mi distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E
"Continuamos trabajando juntos"
Axutla, Puebla, a 03 de mayo de 2023



C. Kenia Arandi Martínez Flores
CONTRALORA MUNICIPAL DE AXUTLA
GESTIÓN 2021-2024



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
AXUTLA, PUEBLA
2021-2024

3-Mayo-2023



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

Introducción

En la actualidad, los gobiernos buscan e implementan el modelo denominado GpR, el cual busca fortalecer la cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional, a fin de proporcionar a la ciudadanía los resultados, enfocados en el combate a las necesidades prioritarias de la población, tomando en consideración los ODS's.

Derivado de la GpR, este gobierno municipal busca resolver los problemas de la ciudadanía mediante la implementación de la MML y MIR, con el objetivo de establecer el Presupuesto basado en Resultados y con ello implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño, a fin de analizar los resultados de las políticas públicas y si estos están cumplimiento con las metas establecidas para resolver los principales problemas de la ciudadanía.

En consecuencia, Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 (PMD 2021-2024) es la base de partida para la implementación de las políticas públicas por parte de este gobierno municipal y logre enfocar todos los recursos del Municipio para que se resuelvan los problemas de la ciudadanía.

A fin de rendir cuentas a la ciudadanía del Municipio de Axutla, Puebla, diseñó Plan Anual de los Programas Presupuestarios 2023 (PLAE), aprobado mediante sesión de cabildo de fecha 13 de Febrero de 2023 para revisar el cumplimiento de las metas establecidas en los programas presupuestarios 2023, así como el cumplimiento del PMD 2021-2024 y los Objetivos de la Agenda 2023. Lo anterior se establece en su SED, tomando como base el PMD 2021-2024, Presupuesto Basado en Resultados (PbR), Metodología de Marco Lógico- Matriz de Indicadores del Resultado (MML-MIR).

En seguimiento y atención al PLAE, este municipio presenta el Reporte de Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 marzo de 2023.

Es importante señalar que el municipio de Axutla, Puebla, para el ejercicio 2023, continuó con la priorización recursos hacia la atención de COVID-19 que comprometió sus actividades y la ejecución de sus recursos, lo que derivó en buscar el equilibrio entre las funciones sociales y las prioritarias.

De acuerdo con lo señalado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), la contingencia sanitaria internacional provocada por la enfermedad COVID-19 amenaza la vida de millones de personas en el mundo. Aunque es una crisis sanitaria, la pandemia tuvo un inevitable impacto en la economía, el comercio, los empleos, el bienestar y las condiciones de vida de la población. Para México, esto representa un reto de enorme complejidad por las múltiples implicaciones de la crisis y las fragilidades estructurales con las que se enfrenta¹.

Es así, que diversas instituciones tanto gubernamentales como sociales concluyen que la crisis amenazó los avances de México en materia de desarrollo social y por ende los del municipio de Axutla, Puebla. Ante este desafío, se hizo necesario implementar acciones desde la priorización y proyección del presupuesto de egresos para atender contingencia y no caer

¹ CONEVAL, 2020, *La Política Social en el Contexto de la Pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México*, consultado en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/Política_Social_COVID-19.aspx.



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:

1 de enero al 31 de marzo de 2023

03 de mayo 2023

Entidad Fiscalizada: Axutla

Clave: 12/03

en la inercia de respuesta hacia la reorientación de los programas presupuestarios comprometiendo los recursos sin un orden, sino de concientización de todos los actores involucrados que permitan mitigar el impacto de las consecuencias de la crisis humanitaria.

Por este motivo mediante sesión de cabildo de fecha 30 de Enero de 2023 se aprobaron los programas presupuestarios iniciales 2023 y se modificaron a efectos de hacerlos congruentes con el Registro Contable y atender las recomendaciones del seguimiento al Plan Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios 2023.

Con base en lo anterior, es que el reporte presentado reflejado pudiera presentar un comportamiento atípico al cumplimiento de objetivos y metas contenidos en los programas presupuestarios y que la reorientación de recursos y adecuación de las metas de los indicadores en ellos planteados, tengan una base presupuestal y justificativa conforme a lo establecido en el PMD 2021-2024.

De igual manera, se dio a conocer a los ejecutores del gasto los avances al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo mediante la ejecución de los programas presupuestarios por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2023; se tomó en consideración la congruencia del ejercicio presupuestal del periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2023, a fin de hacer armónico el cumplimiento de metas con el registro en el Sistema Contable Gubernamental.

Marco Jurídico

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme los artículos 25, 26, 115 y 134

Ley Federal de Planeación. Conforme los artículos 1, 2, 3, 9, 12, 14, 21 y 22

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Conforme los artículos 24, 25, 85, 110 y 111.

Ley General de Contabilidad Gubernamental. Conforme a los artículos 54, 79 y 80.

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Conforme al artículo 18.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Conforme el artículo 107.

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla. Conforme a los artículos 1, 2, 3 fracciones II, III, V, XI, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXIII, 4, 5 fracción II, 6 fracciones V, VI, VII, IX y X, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 fracción II, 21, 22, 23 fracción V, 24, 27

fracción II, 28 fracción II, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 84 y 85.

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla. Conforme a los artículos 78 fracciones VI y VII, 101, 102 fracción IV, 105, 106, 107 fracciones IV, V y VI, 108 fracciones IV, V y IX, 109, 110, 111 y 169.

Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. Conforme a los artículos 1, fracción I, inciso e), 2, 27 y 31, fracción III.

Lineamientos Generales para el Diseño, Modificación y Eliminación de Elementos de los Programas Presupuestarios del Municipio de Axutla (Gestión 2021-2024)
Plan Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios 2023.

Reportes de Actividades de los ejecutores del gasto por medio de los programas presupuestarios.



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

Objetivo General

Verificar el cumplimiento de los programas presupuestarios 2023, en congruencia con el ejercicio presupuestal de los recursos públicos.

Objetivos Específicos

Para el cumplimiento del objetivo general, este municipio debería realizar siguientes objetivos específicos:

- Verificar que el Plan de Desarrollo Municipal cuente con mecanismos de Evaluación.
- Dar seguimiento al Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.
- Verificar la congruencia de los programas presupuestarios con el Clasificador Funcional del Gasto, el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y el Sistema Contable Gubernamental.
- Dar seguimiento presupuestal a los recursos públicos programados en los programas presupuestarios para el ejercicio correspondiente.
- Dar seguimiento al avance del cumplimiento de los indicadores de Fin, Propósito, Componentes y Actividades establecidos en los programas presupuestarios para el ejercicio correspondiente.
- Verificar el cumplimiento final de los programas presupuestarios para el ejercicio correspondiente y que en este se haya atendido a los principios de transparencia y equidad de género.
- Verificar el cumplimiento final de los programas presupuestarios para el ejercicio correspondiente y que en este se haya atendido al SIPINNA.
- Verificar el cumplimiento a las líneas estratégicas, objetivos y ejes del Plan Municipal de Desarrollo en concordancia con los Programas Presupuestarios para el ejercicio correspondiente.

Líneas de evaluación para el periodo revisado

NO.	Línea de Evaluación
1	Verificar que en el Plan Municipal de Desarrollo estén identificados mecanismos de Evaluación
2	Verificar que los programas presupuestarios cumplan lo establecido en la MML-MIR
3	Identificar la función y subfunción que atiende cada uno de los programas presupuestarios
4	Identificar los ejes, objetivos y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo que atienden los programas presupuestarios
5	Identificar en el Sistema Contable Gubernamental el presupuesto de los programas presupuestarios
6	Identificar en qué Nivel del resumen narrativo de la MIR que integra los programas presupuestarios se atiende a la perspectiva de género
7	Identificar en qué Nivel del resumen narrativo de la MIR que integra los programas presupuestarios se atiende al SIPINNA.
8	Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto establecido en los programas presupuestarios
9	Dar seguimiento al avance de los indicadores de Fin y Propósito establecidos en los programas presupuestarios
10	Dar seguimiento al avance de los indicadores de Componente establecidos en los programas presupuestarios
11	Dar seguimiento al avance de las actividades establecidas en los programas presupuestarios
12	Verificar el cumplimiento final de los indicadores contenidos en los programas presupuestarios
13	Verificar el ejercicio final del presupuesto asignado en los programas presupuestario en congruencia con el Sistema Contable
14	Verificar que en el cumplimiento final de los programas presupuestarios se atendió la perspectiva de género



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

Resultados del seguimiento al cumplimiento de las líneas de evaluación programadas

1. Verificar que en el Plan Municipal de Desarrollo estén identificados mecanismos de Evaluación Se cuenta con el Plan Municipal de Desarrollo gestión 2021-2024 aprobado mediante sesión de cabildo de fecha 04 de Enero de 2022, sin embargo, no se cuenta aún con la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de igual forma se identificaron mecanismos de evaluación, cuyos resultados se reflejarán al concluir el ejercicio 2023 y en el presente reporte se presentan de manera descriptiva.

El seguimiento reportado en este periodo consiste en identificar el programa presupuestario 2023 mediante el cual se dará atención al indicador y la meta programada para el ejercicio que se reporta y como parte de la obligación de este municipio y para el caso del tercer trimestre se presenta también la atención a los objetivos de la Agenda 2030.

En este sentido, se presenta el avance correspondiente, a las obras y acciones en materia de inversión social (infraestructura básica) y la alienación de estos con el PMD 2021-2024 y los programas presupuestarios 2023.

Indicadores

EJE 1. Gobierno Honesto y Eficiente.

Respecto a la ficha técnica, los indicadores de este eje son Estratégicos, se clasifican dentro de la dimensión de Eficacia y tiene un comportamiento Ascendente.

INDICADOR	FORMULA	META DEL INDICADOR	Responsables de Ejecución	Programa Presupuestario	Cumplimiento	
					SINO	Resultado
Porcentaje de población beneficiada.	$(V1/V2) * 100$	100%	03 Tesorería Municipal	Gobierno Administración Pública		
Porcentaje de mecanismos para asegurar la correcta operatividad del municipio implementados.	$(V1/V2) * 100$	100%	03 Tesorería Municipal	Gobierno Administración Pública		
Porcentaje de acciones encaminadas a dirigir correctamente el actuar del ayuntamiento realizadas.	$(V1/V2) * 100$	100%	03 Tesorería Municipal	Gobierno Administración Pública		



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

INDICADOR	FORMULA	META DEL INDICADOR	Responsables de Ejecución	Programa Presupuestario	Cumplimiento	
					S/NO	Resultado
Porcentaje de acciones que permitan mejorar el manejo de los recursos del ayuntamiento realizadas.	$(V1/V2) * 100$	100%	03 Tesorería Municipal	Gobierno Administración Pública		

EJE 2. Desarrollo Económico Incluyente y Sostenible.

Respecto a la ficha técnica, los indicadores de este eje son Estratégicos, se clasifican dentro de la dimensión de Eficacia y tiene un comportamiento Ascendente.

INDICADOR	FORMULA	META DEL INDICADOR	Responsables de Ejecución	Programa Presupuestario	Cumplimiento	
					S/NO	Resultado
Porcentaje de población beneficiada.	$(V1/V2) * 100$	100%	03 Tesorería Municipal	Fomento Económico		
Porcentaje de acciones implementadas para asegurar que el municipio cuente con las condiciones necesarias para incentivar las actividades económicas teniendo en cuenta al medio ambiente.	$(V1/V2) * 100$	100%	03 Tesorería Municipal	Fomento Económico		
Porcentaje de gestiones encaminadas a brindar apoyos a la población realizadas	$(V1/V2) * 100$	100%	03 Tesorería Municipal	Fomento Económico		
Porcentaje de acciones para capacitar y profesionalizar a emprendedores realizadas.	$(V1/V2) * 100$	100%	03 Tesorería Municipal	Fomento Económico		
Porcentaje de acciones para fortalecer la producción agrícola del municipio realizadas.	$(V1/V2) * 100$	100%	03 Tesorería Municipal	Fomento Económico		
Porcentaje de acciones de preservación de los recursos naturales y el medio ambiente en el municipio realizadas.	$(V1/V2) * 100$	100%	03 Tesorería Municipal	Fomento Económico		

EJE 3. Procuramos lo mejor para la Ciudadanía.

Respecto a la ficha técnica, los indicadores de este eje son Estratégicos, se clasifican dentro de la dimensión de Eficacia y tiene un comportamiento Ascendente.

MIR Programa 3.1 Axutla con salud digna.



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

INDICADOR	FORMULA	META DEL INDICADOR	Responsables de Ejecución	Programa Presupuestario	Cumplimiento	
					S/NO	Resultado
Porcentaje de población atendida.	$(V1/V2) * 100$	100%	11 Servicios Públicos	Bienestar Social		
Porcentaje de acciones en materia de salud realizadas.	$(V1/V2) * 100$	100%	11 Servicios Públicos	Bienestar Social		
Porcentaje de medidas de prevención, detección de enfermedades y planificación implementadas.	$(V1/V2) * 100$	100%	11 Servicios Públicos	Bienestar Social		
Porcentaje de acciones en favor de la salud de la población realizadas.	$(V1/V2) * 100$	100%	11 Servicios Públicos	Bienestar Social		
Porcentaje de apoyos alimentarios y no alimentarios otorgados.	$(V1/V2) * 100$	100%	11 Servicios Públicos	Bienestar Social		

MIR Programa 3.2 Municipio con educación, conciencia e identidad.

INDICADOR	FORMULA	META DEL INDICADOR	Responsables de Ejecución	Programa Presupuestario	Cumplimiento	
					S/NO	Resultado
Porcentaje de población beneficiada.	$(V1/V2) * 100$	100%	11 Servicios Públicos 03 Tesorería Municipal	Bienestar Social Educación, Cultura y Deporte		
Porcentaje de acciones encaminadas a asegurar condiciones adecuadas de convivencia y respeto entre la población realizadas.	$(V1/V2) * 100$	100%	11 Servicios Públicos 03 Tesorería Municipal	Bienestar Social Educación, Cultura y Deporte		
Porcentaje de acciones para fortalecer la educación en el municipio realizadas.	$(V1/V2) * 100$	100%	11 Servicios Públicos 03 Tesorería Municipal	Bienestar Social Educación, Cultura y Deporte		
Porcentaje de medidas para promover la cultura y el deporte en el municipio implementadas.	$(V1/V2) * 100$	100%	11 Servicios Públicos 03 Tesorería Municipal	Bienestar Social Educación, Cultura y Deporte		
Porcentaje de labores en favor de la mujer y para incentivar la equidad de género y el respeto a las mujeres realizadas.	$(V1/V2) * 100$	100%	11 Servicios Públicos 03 Tesorería Municipal	Bienestar Social Educación, Cultura y Deporte		

EJE 4. Seguridad Pública.

Respecto a la ficha técnica, los indicadores de este eje son Estratégicos, se clasifican dentro de la dimensión de Eficacia y tiene un comportamiento Ascendente.



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

INDICADOR	FORMULA	META DEL INDICADOR	Responsables de Ejecución	Programa Presupuestario	Cumplimiento	
					SI/NO	Resultado
Porcentaje de población beneficiada.	(V1/V2) *100	100%	05 Comandancia Municipal	Seguridad pública y Protección Civil		
Porcentaje de acciones encaminadas a disminuir la incidencia de delitos y de accidentes.	(V1/V2) *100	100%	05 Comandancia Municipal	Seguridad pública y Protección Civil		
Porcentaje de mecanismos para fortalecer el actuar del cuerpo de seguridad pública implementados.	(V1/V2) *100	100%	05 Comandancia Municipal	Seguridad pública y Protección Civil		
Porcentajes de mecanismos encaminados a fortalecer al personal de Protección Civil implementados.	(V1/V2) *100	100%	05 Comandancia Municipal	Seguridad pública y Protección Civil		
Porcentaje de acciones de prevención del delito y de situaciones de riesgo realizadas.	(V1/V2) *100	100%	05 Comandancia Municipal	Seguridad pública y Protección Civil		

EJE 5. Obras y Servicios Públicos con Participación Ciudadana.

Respecto a la ficha técnica, los indicadores de este eje son Estratégicos, se clasifican dentro de la dimensión de Eficacia y tiene un comportamiento Ascendente.

MIR Programa 5.1 Servicios Públicos Incluyentes y de calidad.

INDICADOR	FORMULA	META DEL INDICADOR	Responsables de Ejecución	Programa Presupuestario	Cumplimiento	
					SI/NO	Resultado
Porcentaje de población beneficiada.	(V1/V2) *100	100%	04 Obras Públicas	Inversión Pública		
Porcentaje de acciones para proveer a la población de servicios públicos e instalaciones y espacios públicos adecuados realizadas.	(V1/V2) *100	100%	04 Obras Públicas	Inversión Pública		
Porcentaje de acciones encaminadas a generar acuerdos con la gente antes del ejercicio de la inversión en infraestructura realizadas	(V1/V2) *100	100%	04 Obras Públicas	Inversión Pública		
Porcentaje de acciones para mejorar los servicios públicos municipales para todos realizados.	(V1/V2) *100	100%	04 Obras Públicas	Inversión Pública		
Porcentaje de acciones para mejorar los Espacios Públicos y Áreas Verdes en el municipio realizadas.	(V1/V2) *100	100%	04 Obras Públicas	Inversión Pública		

MIR Programa 5.2 Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

INDICADOR	FORMULA	META DEL INDICADOR	Responsables de Ejecución	Programa Presupuestario	Cumplimiento	
					SI/NO	Resultado
Porcentaje de recursos del FISIM-DF ejecutados	(V1/V2) *100	100%	04 Obras Públicas	Inversión Pública		
Población beneficiada con recursos FISIM-DF	(V1/V2) *100	100%	04 Obras Públicas	Inversión Pública		



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

INDICADOR	FORMULA	META DEL INDICADOR	Responsables de Ejecución	Programa Presupuestario	Cumplimiento	
					S/NO	Resultado
Porcentaje de labores para la construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura en el municipio realizadas.	$(V1/V2) * 100$	100%	04 Obras Públicas	Inversión Pública		
Porcentaje de labores para la construcción, rehabilitación, ampliación y/o mejora de infraestructura educativa, deportiva y de salud realizadas.	$(V1/V2) * 100$	100%	04 Obras Públicas	Inversión Pública		
Porcentaje de labores de apoyo a la vivienda ejecutadas.	$(V1/V2) * 100$	100%	04 Obras Públicas	Inversión Pública		
Porcentaje de acciones de apoyo para contribuir a la mejora del municipio realizadas.	$(V1/V2) * 100$	100%	04 Obras Públicas	Inversión Pública		

MIR Programa 5.3 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

INDICADOR	FORMULA	META DEL INDICADOR	Responsables de Ejecución	Programa Presupuestario	Cumplimiento	
					S/NO	Resultado
Porcentaje de recursos FORTAMUNDF ejecutados.	$(V1/V2) * 100$	100%	04 Obras Públicas	Inversión Pública		
Porcentaje de apoyos implementados	$(V1/V2) * 100$	100%	04 Obras Públicas	Inversión Pública		
Porcentaje de mecanismos para el pago de obligaciones financieras del municipio ejecutados.	$(V1/V2) * 100$	100%	04 Obras Públicas	Inversión Pública		
Porcentaje de obras de infraestructura urbana para el municipio ejecutadas.	$(V1/V2) * 100$	100%	04 Obras Públicas	Inversión Pública		
Porcentaje de estrategias para el fortalecimiento del cuerpo de seguridad implementadas.	$(V1/V2) * 100$	100%	04 Obras Públicas	Inversión Pública		
Porcentaje de acciones en apoyo del municipio ejecutadas.	$(V1/V2) * 100$	100%	04 Obras Públicas	Inversión Pública		

Se observó que los indicadores cuentan con los elementos de la MML-MIR consistentes en:



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

- Nombre del indicador
- Tipo de indicador
- Comportamiento
- Fórmula
- Unidad de medida
- Línea base
- Metas 2021-2024
- Responsables de ejecución

Asimismo, se cuenta el seguimiento la atención a los objetivos del desarrollo sustentable, establecidos en la Agenda 2030², conforme a lo requerido por el formato³ de Diseño y Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios, implementado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla conforme a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla⁴

NO.	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PLAN ESTATAL 2019-2024		PLAN MUNICIPAL 2021-2024		AGENDA 2030	
		EJE O ESTRATEGIA TRANSVERSAL		EJE/NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)		METAS	
1	Gobierno Pública	Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente		EJE 1. Gobierno Honesto y Eficiente Programa 1.1 Eficiencia Gubernamental.		16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	
2	Seguridad Protección Civil	y1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho		EJE 4: Seguridad Pública Programa 4.1 Trabajando por tu seguridad.		11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	

² Naciones Unidas (2018), La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3), Santiago. Consultado en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf

³ <https://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/DESEMPEÑO/2021/Formatos%20para%20la%20elaboracion%20del%20Programa%20Presupuestario.xlsx>

⁴ <https://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/transparencia/LEYES/2017/LEY%20DE%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20Y%20FISCALIZACION%20SUPERIOR.pdf>



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

3	Fomento Económico	2. Recuperación del Campo Poblano 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	EJE 2. Desarrollo Económico Incluyente y Sostenible Programa 2.1 Desarrollo Económico y Sustentable en el Municipio. .	2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
4	Inversión Pública	Enfoque Transversal, Infraestructura	EJE 5. Obras y Servicios Públicos con Participación Ciudadana Programa 5.1 Servicios Públicos Incluyentes y de calidad.	9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
5	Bienestar Social	4. Disminución de las Desigualdades	EJE 3. Procuramos lo mejor para la Ciudadanía. Programa 3.1 Axutla con salud digna. .	5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas
6	Educación, Cultura y Deporte	4. Disminución de las Desigualdades	EJE 3. Procuramos lo mejor para la Ciudadanía Programa 3.2 Municipio con educación, conciencia e identidad.	4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Se hace del conocimiento que el PMD 2021-2024, se encuentra en proceso de revisión y validación por parte de la Subsecretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla.

Cumplimiento a Proyectos de Inversión

Este rubro refleja las acciones realizadas por este ayuntamiento, a fin de atender las prioridades de desarrollo del municipio para efectos de atender la Zona de Atención Prioritaria (ZAP) respecto a infraestructura básica municipal priorizada mediante recursos del Ramo 33 (FISM y FORTAMUN), con respecto al avance correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2023.

No	Proyecto de Inversión	Alineación a la Planeación Municipal		Rubro de Atención	Fuente de Financiamiento	Beneficiarios	
		Eje	Línea de Acción			Directos	Indirectos
1							
2							
3							
4							



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

Para el periodo que se reporta el área ejecutora del gasto no mostró evidencia de haber iniciado acciones u obras en materia de inversión pública con recursos de Ramo 33.

. 2. Verificar que los programas presupuestarios cumplan con lo establecido en la MML-MIR

Se identificaron para el ejercicio 2023, el municipio diseñó 6 programas presupuestarios iniciales, aprobados mediante sesión de cabildo de fecha 30 de Enero de 2023, para hacerlos armónicos al registro presupuestal, programático y contable del Sistema Contable Gubernamental con las características siguientes:

No.	Nombre	Elementos de la MML-MIR					Fuente de financiamiento
		Fin	Propósito	Resumen Narrativo		Responsable de ejecución	
				Componentes	Actividades		
1	Gobierno Administración Pública	1	1	6	17	8	RECURSOS FISCALES / PARTICIPACIONES FISM Y FORTAMUN
2	Seguridad Pública y Protección Civil	1	1	2	7	4	PARTICIPACIONES Y FORTAMUN
3	Fomento Económico	1	1	2	2	4	RECURSOS FISCALES Y PARTICIPACIONES
4	Inversión Pública	1	1	2	13	4	FISM FORTAMUN Y OTROS
5	Bienestar Social	1	1	3	7	5	RECURSOS FISCALES Y PARTICIPACIONES
6	Educación, Cultura y Deporte	1	1	2	2	4	RECURSOS FISCALES PARTICIPIACIONES Y FORTAMUN

Se observa que mediante sesión de cabildo de fecha 30 de enero de 2023, se aprobaron mediante sesión de cabildo 6 programas presupuestarios, sin embargo, el programa servicios públicos y sustentabilidad, no contaba con monto de recursos programado, ni tampoco se realizó el registro contable en el sistema.

Respecto a los medios de verificación y supuestos, estos pueden encontrarse en la ficha técnica de indicadores conforme a lo siguiente:



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

1. Programa Presupuestario Gobierno Administración Pública			Medio de Verificación		Supuestos
Nivel	Descripción	Indicador			
Fin	Contribuir al Buen Gobierno en el Municipio de Axutla mediante el establecimiento de una administración eficiente	Porcentaje de programas de mejora administrativa operando en 2023	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno		Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
Propósito	El Municipio de Axutla cuenta con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres	Porcentaje de población beneficiada con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno		Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
Componente 1	Recaudación Incrementada	Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas; Reporte de actividades de la Sindicatura Municipal / Expedientes / Escrituras; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas		Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
Componente 2	Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos operando	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2023	Invitaciones / Correo electrónico / Constancias / Programa Anual de Capacitación; Programa Anual de Capacitación		Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
Componente 3	Optimización de recursos aplicada	Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada en 2023	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios materiales, fotografías		Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

1. Programa Presupuestario Gobierno Administración Pública				Supuestos
Nivel	Descripción	Indicador	Medio de Verificación	
Componente 4	Acciones de mejora administrativas desarrolladas	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2023	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios generales, fotografías (Evidencia de servicios contratados)	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
Componente 5	Adquisiciones de bienes muebles operando	Porcentaje de acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de compra de bienes muebles	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
Componente 6	Participación activa de las juntas auxiliares operando	Porcentaje de acciones a favor de la participación activa de la junta auxiliar	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de compra de bienes muebles	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro

2. Programa Presupuestario Seguridad Pública y Protección Civil				Supuestos
Nivel	Descripción	Indicador	Medio de Verificación	
Fin	Contribuir al mejoramiento de la prevención y combate a la delincuencia en el Municipio de Axutla mediante acciones de fortalecimiento de los sistemas en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vigilancia y Reinserción Social	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vigilancia y Reinserción Social llevadas a cabo en 2023	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
Propósito	La población del municipio de Axutla cuenta con Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vigilancia y Reinserción Social	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vigilancia y Reinserción Social	Reportes de actividades de los responsables de ejecución	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

			del Programa e Informe Anual de Gobierno	33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
Componente 1	Acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social	Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género	Reportes de Gobernación y Dirección de Seguridad; Reporte contable / Factura	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
Componente 2	Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género	Pagos de nómina; Reportes de capacitación; Reportes de Gobernación y Dirección de Seguridad;	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro

3. Programa Presupuestario		Fomento Económico			Supuestos	
Nivel	Descripción	Indicador	Medio de Verificación			
Fin	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades sociales y económicas en el Municipio de Axutla mediante el fomento turístico y productivo que promueva la igualdad entre hombres y mujeres	Porcentaje de acciones fomento turístico y productivo implementados que impacten en el desarrollo económico en el Municipio de Axutla	Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro		
Propósito	La población del municipio de Axutla cuenta con acciones que promueven el fomento económico y turismo con perspectiva de género	Porcentaje de población que se beneficia con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género	Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro		
Componente 1	Acciones en materia de fomento al campo y productores implementada	Porcentaje de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género	Reporte de actividades / Reporte contable / Contratos / Facturas / Relación de beneficiados/ Relación de apoyos al campo	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro		



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

3. Programa Presupuestario		Fomento Económico			Supuestos
Nivel	Descripción	Indicador	Medio de Verificación		
Componente 2	Acciones turísticas, de rescate y preservación de tradiciones con perspectiva de género logradas	Porcentaje de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con contable / Contratos / Facturas /relación de beneficiados enfoque de género			Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro

4. Programa Presupuestario		Inversión Pública			Supuestos
Nivel	Descripción	Indicador	Medio de Verificación		
Fin	Contribuir a la disminución de las desigualdades sociales en el Municipio de Axutla mediante acciones de infraestructura social básica con enfoque de género	Porcentaje de acciones de infraestructura social básica realizadas con enfoque de género	Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno		Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
Propósito	El municipio de Axutla realiza acciones de infraestructura básica con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres	Porcentaje de población beneficiada de acciones de infraestructura básica con enfoque de género	Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno		Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
Componente 1	Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género, implementadas	Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género	Cédulas de obra / Reporte SRFT / Contrato / Facturas / Reporte de la Dirección de Obras		Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
Componente 2	Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género, implementadas	Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género	Cédulas de obra / Reporte SRFT / Contrato / Facturas / Reporte de la Dirección de Obras		Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro

5. Programa Presupuestario		Bienestar Social			Supuestos
Nivel	Descripción	Indicador	Medio de Verificación		
Fin	Contribuir a la protección de inclusión en el Municipio de Axutla mediante acciones de inclusión social con enfoque de género	Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género	Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno		Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

5. Programa Presupuestario		Bienestar Social			
Nivel	Descripción	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos	
			Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
Propósito	El municipio de Axutla realiza acciones de inclusión social con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres	Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión social con enfoque de género	Reporte de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
Componente 1	Acciones de beneficio a la salud de la población realizadas	Porcentaje de acciones de salud realizadas	Reporte de Regidor de Salud / Factura de pago de cloro / Cédulas de obra / Reporte SRFT / Poliza contable de apoyos	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
Componente 2	Atención a población vulnerable realizada	Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable realizada	Reporte de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
Componente 3	Perspectiva de género en acciones de inclusión social	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones de inclusión social operando	Reporte de actividades de los responsables de ejecución del programa donde señalen la atención a mujeres	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	

6. Programa Presupuestario		Educación, Cultura y Deporte			
Nivel	Descripción	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos	
Fin	Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Axutla mediante acciones en materia educativa con enfoque de género	Porcentaje de acciones en materia educativa realizadas con enfoque de género	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
Propósito	El municipio de Axutla realiza acciones en materia educativa con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres	Porcentaje de población beneficiada con acciones en materia educativa con enfoque de género	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
Componente 1	Acceso Educativo implementado	Porcentaje de acciones para el acceso educativo	Reporte de Regidor de Educación / Cédulas de obra / Poliza contable de apoyos	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de	



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

6. Programa Presupuestario		Educación, Cultura y Deporte		Indicador	Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel	Descripción					Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
Componente 2	Acciones de fomento deportivo y cultural operando	Porcentaje de acciones de fomento deportivo y cultural operando	Reporte de Regidor de Educación / Cédulas de obra / Póliza contable de apoyos			Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33 en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	

Se observó que los 6 programas presupuestarios iniciales cuentan con los elementos establecidos en la MML-MIR, y cumplen con la sintaxis propuesta por la MML-MIR y la administración 2021-2024 elaboró fichas técnicas de los indicadores, así como los árboles de problemas y objetivos por lo que se puede identificar los medios de verificación y supuestos

3. Identificar la función y subfunción que atiende cada uno de los programas presupuestarios.

De acuerdo a los formatos establecidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla se observó que los 6 programas presupuestarios iniciales para el ejercicio 2023 y el registro presupuestal, programático y contable del Sistema Contable Gubernamental, cuentan con los elementos requeridos por el Clasificador Funcional del Gasto emitido por el CONAC, el cual es la base para el Estado Financiero Gasto por Categoría Programática, estado que armoniza a nivel contable la denominación de los programas presupuestarios:

No.	Programa Presupuestario	Registro Contable	Finalidad/Función/Subfunción
1	Gobierno Administración Pública	GOBIERNO ADMINISTRACION PUBLICA	1. Gobierno 1.5. Asuntos financieros y hacendarios 1.5.2 Asuntos Hacendarios
2	Seguridad Pública y Protección Civil	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	1. Gobierno 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
3	Fomento Económico	FOMENTO ECONOMICO	3. Desarrollo económico 3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

No.	Programa Presupuestario	Registro Contable	Finalidad/Función/Subfunción
4	Inversión Pública	INVERSION PUBLICA	2. Desarrollo social 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad 2.2.2 Desarrollo Comunitario
5	Bienestar Social	BIENESTAR SOCIAL	2. Desarrollo social 2.6. Protección social 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
6	Educación, Cultura y Deporte	EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2. Desarrollo social 2.5. Educación 2.5.1 Educación Básica

Del análisis realizado, se observó que la finalidad, función y subfunción guardan congruencia con lo determinado en los programas presupuestarios iniciales y los registros contables de acuerdo a la Clasificación Funcional del Gasto emitido por CONAC. El Programa "Servicios Públicos y Sustentabilidad" fue considerado en la programación inicial aprobada por cabildo mediante sesión de fecha 30 de enero de 2023, sin que se observara registros en el Sistema Contable Gubernamental.

4. Identificar los ejes, objetivos y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo que atienden los programas presupuestarios
De acuerdo a los formatos establecidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla se observó que los 6 programas presupuestarios iniciales para el ejercicio 2023 cuentan con la congruencia a los elementos de planeación tanto del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 como del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, quedando de la manera siguiente:

NO.	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PLAN ESTATAL 2019-2024	PLAN MUNICIPAL 2021-2024	AGENDA 2030
		EJE O ESTRATEGIA TRANSVERSAL	EJE/NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	METAS
1	Gobierno Pública	Administración Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	EJE 1. Gobierno Honesto y Eficiente Programa 1.1 Eficiencia Gubernamental.	16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

NO.	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PLAN ESTATAL 2019-2024		PLAN MUNICIPAL 2021-2024		AGENDA 2030	
		EJE O ESTRATEGIA TRANSVERSAL		EJE/NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)		METAS	
2	Seguridad Pública Protección Civil	y 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho		EJE 4: Seguridad Pública Programa 4.1 Trabajando por tu seguridad.		11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	
3	Fomento Económico	2. Recuperación del Campo Poblano 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos		EJE 2. Desarrollo Económico Incluyente y Sostenible Programa 2.1 Desarrollo Económico y Sustentable en el Municipio. .		2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.	
4	Inversión Pública	Enfoque Transversal. Infraestructura		EJE 5. Obras y Servicios Públicos con Participación Ciudadana Programa 5.1 Servicios Públicos Incluyentes y de calidad.		9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	
5	Bienestar Social	4. Disminución de Desigualdades		EJE 3. Procuramos lo mejor para la Ciudadanía. Programa 3.1 Axutla con salud digna. .		5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas	
6	Educación, Cultura Deporte	y 4. Disminución de Desigualdades		EJE 3. Procuramos lo mejor para la Ciudadanía Programa 3.2 Municipio con educación, conciencia e identidad.		4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.	

Se observa que los 6 programas presupuestarios iniciales guardan congruencia y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, sin embargo, las observaciones no se pueden realizar a la fecha ya que la Secretaría de Planeación Finanzas se encuentra en proceso de revisión del Plan Municipal de Desarrollo.

5. Identificar en el Sistema Contable Gubernamental el presupuesto de los programas presupuestarios

De acuerdo al ciclo presupuestario, la programación debe reflejarse en la presupuestación y en el ejercicio de los recursos, por lo que se identificaron que los programas presupuestarios 2023 se encuentran en los registros del Sistema Contable Gubernamental, a nivel presupuestal como programático, conforme al presupuesto aprobado de acuerdo a lo siguiente:



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

No.	Pa. 2023	CF/F/F	CP	Monto Programado					RC	CF/F/F	CP	Monto Programado					Monto Total	
				F1	F2	F3	F4	F5				F1	F2	F3	F4	F5		
1	Gobierno Administración Pública	1. Gobierno/ 1.5 Asuntos financieros y hacendarios	Administrativos y de apoyo/ M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS	\$8,802,400.00	GOBIERNO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1. GOBIERNO/ 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO/ M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS	\$8,802,400.00
				\$595,000.00	\$8,205,400.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00					\$595,000.00	\$8,205,400.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	
2	Seguridad Pública y Protección Civil	1. Gobierno/ 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior	específicos/ R específicos	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS	\$206,000.00	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	1. GOBIERNO/ 1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES/ R ESPECÍFICOS	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS	\$206,000.00
				\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00					\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

No.	Po. 2023	CF/F/F	CP	Monto Programado					Monto Programado					Monto Total
				F1	F2	F3	F4	F5	F1	F2	F3	F4	F5	
3	Fomento Económico	3. Desarrollo económico/ 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en General	Desempeño de las funciones/ F Promoción y Fomento General	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS	\$320,000.00
				\$120,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4	Inversión Pública	2. Desarrollo social/ 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad	Desempeño de las funciones/ K Proyectos de inversión	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS	\$6,897,000.00
				\$0.00	\$0.00	\$6,100,000.00	\$775,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100,000.00	\$775,000.00	\$22,000.00	



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

No.	Pa. 2023	CF/F/F	CP	Monto Programado					Monto Programado					Monto Total	
				Ff1	Ff2	Ff3	Ff4	Ff5	Ff1	Ff2	Ff3	Ff4	Ff5		
5	Bienestar Social	2. Desarrollo social/ 2.6 Protección social	Desempeño de las funciones/ E Prestación de Servicios Públicos	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
6	Educación, Cultura y Deporte	2. Desarrollo social/ 2.5 Educación	Desempeño de las funciones/ E Prestación de Servicios Públicos	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS	\$167,600.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,600.00
TOTAL				\$851,600.00	\$8,685,400.00	\$6,101,000.00	\$933,000.00	\$22,000.00	\$16,593,000.00						\$16,593,000.00

Pp 2023= Programa Presupuestario 2023
CF/F/F= Clasificación Funcional/Finalidad/Función
CP= Categoría Programática

Ff= Fuente de Financiamiento
RC= Registro Contable, Sistema Contable Gubernamental



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

Se observa que, a nivel presupuestal, no existen diferencias entre lo reportado como presupuesto aprobado en los programas presupuestarios iniciales, con lo registrado como presupuesto aprobado en el Sistema Contable Gubernamental, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos del municipio para el ejercicio 2023, asimismo se observa que no realizaron registros presupuestales considerados en la programación inicial, dando un total de 6 programas presupuestarios.

6. Identificar en qué Nivel del resumen narrativo de la MIR que integra los programas presupuestarios se atiende a la perspectiva de género

Con motivo de las políticas adoptadas por la Nación Mexicana derivadas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible el H. Ayuntamiento de AXUTLA, Puebla deberá sumarse a estas políticas internacionales centradas en la igualdad de género, las cuales posicionan como marco fundamental para el desarrollo sostenible -una base normativa- con todos los objetivos y metas de género transformados en aquellos de desarrollo sostenible, teniendo como objetivo el número 5, enfocado a **Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas**.

Por su parte, la Auditoría Superior del Estado, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31, fracción III, inciso c) de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, contempla como parte del objeto de la fiscalización superior, entre otros, el de verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes, programas y subprogramas para comprobar que **se cumplieron los objetivos de los programas y las metas de gasto. Y aquellos que, en su caso, promuevan la igualdad entre mujeres y hombres**.

Es importante señalar, que los programas presupuestarios 2023 contienen lenguaje inclusivo en todos los niveles de la Matriz de Indicadores de Resultado y se incluye en el Programa de Bienestar Social un componente y una actividad que atiende la perspectiva de género. Por lo que de esta forma en los programas presupuestarios iniciales 2023 se observó que se diseñaron atendiendo a la perspectiva de género, de acuerdo con lo siguiente:



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

Nombre de Programa Presupuestario:			Mujeres atendidas		Porcentaje Cumplimiento
Bienestar Social					
Monto Programado	\$200,000.00				N/D
Monto Devengado	\$0				
Evidencia	Reportes de Actividades Sistema DIF Municipal				
Nivel del objetivo en el que se considera la igualdad			Indicador en el que se considera la igualdad		
Fin	Contribuir a la protección de inclusión en el Municipio de Axutla mediante acciones de inclusión social con enfoque de género		Indicador de Fin	Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género	N/D
Propósito	El municipio de Axutla realiza acciones de inclusión social con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres		Indicador de Propósito	Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión social con enfoque de género	N/D
Componente	Perspectiva de género en acciones de inclusión social		Indicador de Componente	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones de inclusión social operando	N/D
Actividad	Componente		Ejecutar 1 programa a favor del empoderamiento de las mujeres		N/D
1	3		Bajo demanda		N/D

7. Identificar en qué Nivel del resumen narrativo de la MIR que integra los programas presupuestarios se atiende al SIPINNA

Con la finalidad de que las administraciones municipales garanticen la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en su programación y presupuestación y en sincronía con las políticas adoptadas por la Nación Mexicana derivadas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible el H. Ayuntamiento de AXUTLA, Puebla deberá sumarse a estas políticas internacionales , las cuales posicionan como marco fundamental para el desarrollo sostenible -una base normativa- con todos los objetivos y metas de género transformados en aquellos de desarrollo sostenible, teniendo como objetivo el número 3 enfocado a Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Se informa que los datos reflejados son con base en los reportes del Sistema DIF Municipal, por lo que se tiene que tomar en consideración que reflejan las acciones y programas de atención a menores con los recursos transferidos del municipio a este y que no existe un presupuesto en específico para el SIPINNA, ya que las niñas, niños y adolescentes atendidos fue con base en la entrega de despensas, desayunos escolares modalidades fría y caliente, salud, atención psicológica y jurídica.



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

8. Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto establecido en los programas presupuestarios
Para efectos de esta línea de evaluación se realizó una verificación del periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2023 de acuerdo con lo reflejado en los registros contables, presupuestarios en congruencia con lo determinado como monto inicial de los programas presupuestarios, a efecto de que este municipio lleve un seguimiento programático-presupuestal contable, de acuerdo a lo siguiente:

No.	Pp 2023/RC		CF/IF	CP	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJERCICIO DE RECURSO				
						PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	%	
1	Pp	Gobierno Administración Pública	1. GOBIERNO/ 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO/ M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	RECURSOS PROPIOS		\$595,000.00	\$595,000.00	\$141,238.01	23.74%
	RC	GOBIERNO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			PARTICIPACIONES		\$8,205,400.00	\$8,205,400.00	\$2,027,832.22	24.71%
					FISM		\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	0.00%
					FORTAMUN		\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	0.00%
					OTROS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
		TOTAL		\$8,802,400.00	\$8,802,400.00	\$2,169,070.23	24.64%			
2	Pp	Seguridad Pública y Protección Civil	1. GOBIERNO/ 1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES/ R ESPECÍFICOS	RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
	RC	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL			PARTICIPACIONES		\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	0.00%
					FISM		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
					FORTAMUN		\$126,000.00	\$126,000.00	\$0.00	0.00%
					OTROS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
		TOTAL		\$206,000.00	\$206,000.00	\$0.00	0.00%			
3	Pp	Fomento Económico	3. DESARROLLO ECONÓMICO/ 3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES/ F PROMOCIÓN Y FOMENTO	RECURSOS PROPIOS		\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	0.00%
		PARTICIPACIONES				\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	0.00%	
						FISM		\$0.00	\$0.00	\$0.00



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

No.	Pp 2023/RC	CF/IF	CP	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJERCICIO DE RECURSO		
					PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO %
4	RC	FOMENTO ECONÓMICO		FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	0.00%
				OTROS	\$0.00	\$0.00	0.00%
				TOTAL	\$320,000.00	\$320,000.00	0.00%
	Pp	Inversión Pública		RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	0.00%
5	RC	INVERSIÓN PÚBLICA		PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	0.00%
		2. DESARROLLO SOCIAL/ 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES/K PROYECTOS DE INVERSIÓN	FISM	\$6,100,000.00	\$6,100,000.00	0.00%
				FORTAMUN	\$775,000.00	\$775,000.00	\$40,371.00 5.21%
				OTROS	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00 0.00%
6	Pp	Bienestar Social		TOTAL	\$6,897,000.00	\$6,897,000.00	\$40,371.00 0.59%
				RECURSOS PROPIOS	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00 0.00%
		2. DESARROLLO SOCIAL/ 2.6 PROTECCIÓN SOCIAL	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES/ E PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PARTICIPACIONES	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00 0.00%
				FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00 0.00%
6	RC	BIENESTAR SOCIAL		FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00 0.00%
				OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00 0.00%
				TOTAL	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00 0.00%
	Pp	Educación, Cultura y Deporte		RECURSOS PROPIOS	\$86,600.00	\$86,600.00	\$0.00 0.00%
6		2. DESARROLLO SOCIAL/ 2.5 EDUCACIÓN	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES/ E PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PARTICIPACIONES	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00 0.00%
				FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00 86.48%
	RC			FORTAMUN	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00 0.00%



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

No.	Pp 2023/RC	CF/IF	CP	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJERCICIO DE RECURSO		
					PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO %
	EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE			OTROS	\$0.00	\$0.00	0.00%
				TOTAL	\$167,600.00	\$167,600.00	0.00%
				TOTAL	\$16,593,000.00	\$16,593,000.00	\$2,209,441.23 13.32%

Al periodo que se reporta, se observa que se lleva ejercido el 13.32% del presupuesto, asimismo durante el ejercicio de los recursos de algunos programas tuvieron variaciones que reflejaron en incrementos y/o decrementos o en su caso saldo cero en el Sistema por lo que se tendrán que adecuar los programas presupuestarios iniciales 2023 a fin de hacerlos susceptibles a evaluación, la cual sea coincidente con el ejercicio de recursos.

De igual manera, se observó que para el periodo evaluado existen inconsistencias entre el registro en el Sistema Contable Gubernamental a nivel programático presupuestal y los niveles de componentes y actividades establecidas en los Programas Presupuestarios Iniciales 2023, lo que dificulta el seguimiento del ejercicio de recursos conforme a lo programado por lo que se recomienda que el ejercicio de recursos se realice conforme a lo establecido en los Programas Presupuestarios Iniciales 2023. La tabla siguiente muestra las inconsistencias:

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		NOMBRE	REGISTRO CONTABLE			
			COMPONENTE	ACTIVIDAD	INCONSISTENCIA DESCRIPCIÓN	
1	Gobierno Pública	01 Gobierno Administración Pública	1	1	Sin descripción de actividad	
				2	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos lo que incluye a sus actividades	
			2	1	Sin descripción de actividad	
				2	Sin descripción de actividad y sin ejecución de recursos	
			3	1.3 y 4	Sin descripción de actividad	
			4	2	Sin descripción de actividad y sin ejecución de recursos	
				1.2, 4.5 y 6	Sin descripción de actividad	
			5	3 y 7	Sin descripción de actividad y sin registro presupuestal, ni ejecución de recursos	
				1	Sin descripción de actividad	

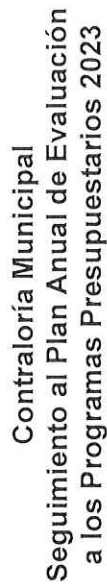


Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

			6	1	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos, lo que incluye a sus actividades
2	Seguridad Pública y Protección Civil	02 Seguridad Pública y Protección Civil	1	1	Sin descripción de actividad y sin ejecución de recursos
				2	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos
				1,3 y 5 2 y 4	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos
3	Fomento Económico	03 Fomento Económico	1	1	Sin descripción de actividad y sin ejecución de recursos
				1	Sin descripción de actividad y sin ejecución de recursos
				1	Sin descripción de actividad y sin ejecución de recursos
4	Inversión Pública	04 Inversión Pública	1	1	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos
				2,3,4,5,6,7 y 8	Se observó que el resumen narrativo del componente no corresponde a la descripción establecida en el Programa Presupuestario
				1,3,4 y 5 2	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos
5	Bienestar Social	05 Bienestar Social	1	1	Sin descripción de actividad y sin ejecución de recursos
				2,3 y 4	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos
				1	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos
6	Educación, Cultura y Deporte	06 Educación, Cultura y Deporte	3	2	Sin descripción de actividad y sin ejecución de recursos
				1	Sin descripción de actividad y sin ejecución de recursos
				1	Sin descripción de actividad y sin ejecución de recursos

9. Dar seguimiento al avance de los indicadores de Fin y Propósito establecidos en los programas presupuestarios
De acuerdo al cronograma del Plan Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios 2023, esta línea de evaluación se evalúa al final de ejercicio, ya que es la manera en la que se puede verificar el cumplimiento final de los indicadores estratégicos que corresponden a Fin y Propósito, sin embargo, al periodo que se reporta se tuvieron los avances siguientes:



2. Programa Presupuestario		Seguridad Pública y Protección Civil							0%	
Unidad Administrativa		05 Comandancia Municipal								
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Monto devengado		Hallazgo	Justificación	Criterio Específico		
				Seguimiento	Meta					
				V1	V2					
Contribuir al mejoramiento de la prevención y combate a la delincuencia en el Municipio de Axutla mediante acciones de fortalecimiento de los sistemas de materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, y Reinserción Social	Porcentaje de acciones de la fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, y Reinserción Social llevadas a cabo en el Municipio, Protección Civil, Vialidad 2023	Eficacia	Estratégico	76	76	0	Reportes de actividades de los responsables de la ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición este nivel no es anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado	

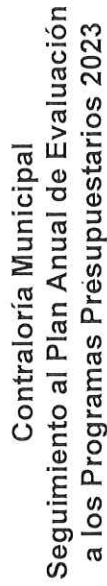


Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

Propósito	La población del municipio de Axtla cuenta con Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Renscención Social	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Renscención Social	781	976	781	0	Reportes de actividades responsables de la ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo de los que se reportó este nivel no es anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición no iniciado
------------------	---	---	-----	-----	-----	---	---	---	--

3. Programa Presupuestario		Fomento Económico										
Unidad Administrativa		03 Tesorería Municipal			Monto devengado			\$0		% de recursos devengados		0%
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta	Resultado	Evidencia (Medio Verificación)	Hallazgo	Justificación	Criterio Específico	
				V1	V2							
Fin	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades sociales y económicas en el Municipio de Axutla mediante el fomento turístico y productivo que promueva la igualdad entre hombres y mujeres	Porcentaje de acciones de fomento turístico y productivo implementados que impacten en el desarrollo económico en el Municipio de Axutla	Estratégico	2	2	2	0	Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo de los que se reporta este nivel no es anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición este nivel no es anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado	
Propósito	La población del municipio de Axutla cuenta con acciones que promueven el fomento económico y turismo con perspectiva de género	Porcentaje de población que se beneficia con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género	Eficacia	781	976	781	0	Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo de los que se reporta este nivel no es anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición este nivel no es anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado	

Inversión Pública											
4. Programa Presupuestario		04 Obras Publicas		Monto devengado		\$40,371.00		% de recursos devengados		0.59%	
Unidad Administrativa	Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación	Criterio Especifico
					V1	V2					

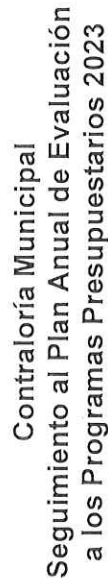


Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

Fin	Contribuir a la disminución de las desigualdades sociales en el Municipio de Axutla mediante acciones de infraestructura social básica con enfoque de género	Porcentaje de acciones de infraestructura social básica realizadas con enfoque de género			13	22	13	0	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo que se reporta este nivel no es susceptible de evaluación	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado
Propósito	El municipio de Axutla realiza acciones de infraestructura social básica con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres	Porcentaje de población beneficiada con acciones de infraestructura básica con enfoque de género	Eficacia	Estratégico			781	976	781	0	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado

5. Programa Presupuestario	11 Servicios Públicos				Monto devengado			Bienestar Social		% de recursos devengados	0%
Unidad Administrativa	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento	Meta	Resultado	Evidencia	Hallazgo	Justificación	Criterio Específico	
Descripción de Nivel				V1	V2		(Medio de Verificación)				
Fin	Contribuir a la protección de inclusión en el Municipio de Axutla mediante acciones de inclusión social con enfoque de género	Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género		7	22	7	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo que se reporta este nivel no es susceptible de evaluación	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado	
Propósito	El municipio de Axutla realiza acciones de inclusión social con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres	Eficacia de población beneficiada de acciones de inclusión social con enfoque de género.	Estratégico	781	976	781	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo que se reporta este nivel no es susceptible de evaluación	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado	

6. Programa Presupuestario		Educación, Cultura y Deporte							
Unidad Administrativa		03 Tesorería Municipal		Monto devengado			\$0	% de recursos devengados	0%
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Sequimiento	Meta	Resultado	Evidencia	Hallazgo	Justificación	



10. Dar seguimiento al avance de los indicadores de Componente establecidos en los programas presupuestarios. Respecto al seguimiento de los indicadores de componente se observó lo siguiente, con base en el seguimiento al Plan Anual de Trabajo de las Unidades Administrativas y los reportes de actividades, incluyendo al H. Cabildo:

Unidad Administrativa		Gobierno		Administración Pública		Monto devengado		\$2.169.070.23		% de recursos devengados		Criterio Específico
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta Resultado		Evidencia		Hallazgo	Justificación	
				V1	V2	V1	V2	(Medio de Verificación)				
Componente 1	Recaudación Incrementada	Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio	Gestión	2	17	2	24.49%	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas; Reporte de actividades de la Sindicatura Municipal / Expedientes / Escrituras; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas	Para el periodo que se reporta se tiene avance presupuestal y un cumplimiento conforme a lo que se esperaba para el periodo, en virtud de que si bien un es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, del también lo es el hecho de que está sujeto al cumplimiento a un ejercicio fiscal			No iniciado

10. Dar seguimiento al avance de los indicadores de Componente establecidos en los programas presupuestarios

Respecto al seguimiento de los indicadores de componente se observó lo siguiente, con base en el seguimiento al Plan Anual de Trabajo de las Unidades Administrativas y los reportes de actividades, incluyendo al H. Cabildo:

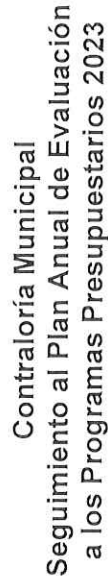
Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Axutla mediante acciones en materia educativa con enfoque de género	Porcentaje de acciones realizadas con enfoque de género	Eficacia	2	22	2	0	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo que este se reporta no es susceptible de evaluación	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado
El municipio de Axutla realiza acciones en materia educativa de igualdad con acciones en oportunidades entre hombres y mujeres	Porcentaje de población beneficiada con acciones en materia educativa con enfoque de género	Eficacia	781	976	781	0	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo que este se reporta no es susceptible de evaluación	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

1. Programa Presupuestario		Gobierno Administración Pública					Monto devengado		\$2,169,070.23		% de recursos devengados		24.64%
Unidad Administrativa		03 Tesorería Municipal					Seguimiento		Evidencia		Hallazgo		Criterio Específico
Descripción de Nivel		Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	V1	V2	Meta	(Medio de Verificación)		Justificación			
Componente 2	Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos operando	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de los servidores públicos realizadas en 2023	Eficacia	Gestión	2	17	2	24.49%	Invitaciones / Correo electrónico / Constancias / Programa Anual de Capacitación	Para el periodo que se reporta, se tiene avance del período que presupuestal y un cumplimiento conforme a lo se reporta se esperado para el periodo, en virtud de que si bien un es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, demanda del también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda		
Componente 3	Optimización de recursos aplicada	Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada en 2023	Eficacia	Gestión	4	17	4	24.99%	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios materiales, fotografías	Para el periodo que se reporta, se tiene avance del período que presupuestal y un cumplimiento conforme a lo se reporta se esperado para el periodo, en virtud de que si bien un es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, demanda del también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda		
Componente 4	Acciones de mejora administrativas desarrolladas	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2023	Eficacia	Gestión	7	17	7	24.58%	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios generales, fotografías (Evidencia de servicios contratados)	Para el periodo que se reporta, se tiene avance del período que presupuestal y un cumplimiento conforme a lo se reporta se esperado para el periodo, en virtud de que si bien un es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, demanda del también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda		
Componente 5	Adquisiciones de bienes muebles operando	Porcentaje de acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023	Eficacia	Gestión	1	17	1	23.98%	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de compra de bienes muebles	Para el periodo que se reporta, se tiene avance del período que presupuestal y un cumplimiento conforme a lo se reporta se esperado para el periodo, en virtud de que si bien un es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, demanda del también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda		
Componente 6	Adquisiciones de bienes muebles operando	Porcentaje de acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023	Eficacia	Gestión	1	17	1	0%	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de compra de bienes muebles	Para el periodo que se reporta, se tiene avance del período que presupuestal y un cumplimiento menor a lo se reporta no esperado para el periodo, en virtud de que si bien un es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, demanda del también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda		



1. Programa Presupuestario		Gobierno Administración Pública							
Unidad Administrativa		03 Tesorería Municipal			Monto devengado		\$2,169,070.23	% de recursos devengados	24.64%
Descripción de Nivel		Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Evidencia	Justificación	Criterio Específico
					V1	V2	(Medio de Verificación)		
								Hallazgo avance presupuestal	también lo es el hecho de que está sujeto al cumplimiento a un ejercicio fiscal

Página 34 de 51



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

Fomento Económico									
3. Programa Presupuestario		03 Tesorería Municipal		Monto devengado		\$0		% de recursos devengados	
Unidad Administrativa		Indicador		Tipo de Indicador		Seguimiento		Hallazgo	
Descripción de Nivel		Dimensión		Indicador		Meta Resultado		Evidencia (Medio de Verificación)	
Componente 1		Acciones en materia de fomento al campo y en materia de productores implementada		Eficacia		1 2 1 0%		Reporte de actividades / Reporte contable / Contratos se reportan no se un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	
Componente 2		Acciones turísticas, de rescate y preservación de tradiciones con perspectiva de género logradas		Eficacia		1 2 1 0%		Reporte de actividades / Reporte contable / Contratos se reportan no se un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	

Inversión Pública									
4. Programa Presupuestario		04 Obras Públicas		Monto devengado		\$40,371.00		% de recursos devengados	
Unidad Administrativa		Indicador		Tipo de Indicador		Seguimiento		Hallazgo	
Descripción de Nivel		Dimensión		Indicador		Meta Resultado		Evidencia (Medio de Verificación)	
Componente 1		Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos al rezago social con enfoque de género, recursos FISM, con enfoque de género, implementadas		Eficacia		8 13 8 0%		Cédulas de obra / Reporte SRFT / Contrato / Facturas / Reporte de la Dirección de Obras	
Componente 2		Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos al rezago social con enfoque de género, recursos FORTAMUN, con enfoque de género, implementadas		Eficacia		5 13 5 0.60%		Cédulas de obra / Reporte SRFT / Contrato / Facturas / Reporte de la Dirección de Obras	



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

4. Programa Presupuestario		Inversión Pública								
Unidad Administrativa		04 Obras Públicas		Monto devengado			\$40,371.00		% de recursos devengados	
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación	Criterio Específico
				V1	V2					
									el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	0.59%

5. Programa Presupuestario		Bienestar Social										Criterio Específico
Unidad Administrativa		11 Servicios Públicos			Monto devengado		\$0		Justificación		0%	
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta	Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)		Hallazgo		
				V1	V2							
Componente 1	Acciones de beneficio a la salud de la población realizadas	Eficacia	Gestión	4	7	4	0%	Reporte de Regidor de Salud / Para el periodo Factura de pago de cloro / que se reporta no Cédulas de obra / Reporte se tiene avance SRT / Póliza contable de presupuestal apoyos	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo demanda es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal			
Componente 2	Atención a población vulnerable realizada	Eficacia	Gestión	2	7	2	0%	Reporte de Regidor de Salud / Para el periodo Factura de pago de cloro / que se reporta no Cédulas de obra / Reporte se tiene avance SRT / Póliza contable de presupuestal apoyos	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo demanda es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal			
Componente 3	Perspectiva de género en acciones de inclusión social	Eficacia	Gestión	1	7	1	0%	Reporte de actividades de los ejecutores del programa donde señalen la atención a mujeres	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo demanda es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal			

6. Programa Presupuestario		Educación, Cultura y Deporte		Criterio Específico
Unidad Administrativa		03 Tesorería Municipal		
		Monto devengado		
			\$0	% de recursos devengados
				0%



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

Descripción de Nivel		Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta	Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación	Criterio Específico
Componente	Acceso Educativo implementado	Porcentaje de acciones para el acceso educativo	de Eficacia	Gestión	V1	V2	1	0%	Reporte de Regidor de Educación / Cédulas de obra / Póliza contable de apoyos	Para el periodo que se reporta no se tiene cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto a un ejercicio fiscal	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto a un ejercicio fiscal	Bajo demanda
					1	2						
Componente	Acciones de fomento deportivo y cultural operando	Porcentaje de acciones de fomento deportivo y cultural operando	de Eficacia	Gestión	1	2	1	0%	Reporte de Regidor de Educación / Cédulas de obra / Póliza contable de apoyos	Para el periodo que se reporta no se tiene cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto a un ejercicio fiscal	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto a un ejercicio fiscal	Bajo demanda

Derivado del seguimiento realizado al ejercicio 2023, se recomienda que este municipio atienda a su programación a efecto de cumplir con lo programado, en este sentido, la administración del municipio gestión 2021-2024 con respecto al ejercicio de los recursos y cumplimiento de las metas, estableció sistema de seguimiento y evaluación por lo que muestran avances y la intención de esta evaluación es presentar el panorama general en el que se recibe la administración considerando el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2023, para que en su caso se reorienten los programas presupuestarios.

11. Dar seguimiento al avance de las actividades establecidas en los programas presupuestarios

Respecto al seguimiento de las actividades se observó lo siguiente, con base en el seguimiento al Plan Anual de Trabajo de las Unidades Administrativas y los reportes de actividades, incluyendo al H. Cabildo:

1. Programa Presupuestario				Gobierno Administración Pública			
Unidad Administrativa:				Monto devengado		\$2,169,070.23	
No.	Actividades	03 Tesorería Municipal		Evidencia		Hallazgo	Justificación
		Seguimiento	Avance del Periodo	(Medio de Verificación)			
Programado Realizado							
Componente 1		Recaudación Incrementada					
Actividades							
						24.64%	
						Criterio Específico	



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

Gobierno Administración Pública									
1. Programa Presupuestario		03 Tesorería Municipal		Monto devengado Evidencia		\$2,169,070.23		% de recursos devengados	
Unidad Administrativa:		Seguimiento		Avance del Periodo		Hallazgo		Justificación	
No.	Actividades	Programado	Realizado		(Medio de Verificación)				Criterio Específico
1	Dar 12 Seguimientos Mensuales al Programa de Fomento al Recaudatorio, 12 incluyendo los registros contables	3	24%		Estados Financieros / Reportes Contables: Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables: Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas; Reporte de actividades de la Sindicatura Municipal / Expedientes / Escrituras; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 24%	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento conforme a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal		24.64%
2	Ejecutar 12 seguimientos del programa de apoyos económicos a la ciudadanía como descuento a contribuciones	0	0%			Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal		
Componente 2 Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos operando									
1	Llevar a cabo 2 seguimientos mensuales al pago de los sueldos de los servidores públicos	6	24%			Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 24%	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento conforme a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal		
2	Llevar 1 seguimiento mensual del pago de prestaciones diversas autorizadas a los servidores públicos	0	0%		Invitaciones / Correo electrónico / Constancias / Programa Anual de Capacitación; Programa Anual de Capacitación	Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento conforme a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal		
Componente 3 Optimización de recursos aplicada									
Actividades									



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

1. Programa Presupuestario		Gobierno Administración Pública							24.64%	
Unidad Administrativa:		03 Tesorería Municipal		Monto devengado		Hallazgo		% de recursos devengados		Criterio Específico
No.	Actividades	Programado	Seguimiento Realizado	Avance del Periodo	Evidencia (Medio de Verificación)		Justificación			
1	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros de oficina	12	3	24%			Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 24%	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento conforme a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda	
2	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales de limpieza	12	0	0%			Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 0%	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda	
3	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de combustibles	12	3	24%	Estados Financieros / Reportes Contables: Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios materiales, fotografías		Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 24%	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento conforme a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda	
4	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros diversos	12	3	24%			Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 24%	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento conforme a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda	
Componente 4		Acciones de mejora administrativas desarrolladas								
Actividades										
1	Llevar 1 seguimiento mensual de la Contratación de Despacho de Auditoría Externa	12	3	24%	Estados Financieros / Reportes Contables: Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios generales, fotografías (Evidencia de servicios contratados)		Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 24%	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento conforme a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda	



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

1. Programa Presupuestario				Gobierno Administración Pública					Hallazgo	% de recursos devengados	Justificación	Criterio Especifico
Unidad Administrativa:		03 Tesoreria Municipal		Monto devengado		Evidencia		\$2,169,070.23				
No.	Actividades	Seguimiento	Programado Realizado	Avance del Periodo	(Medio de Verificación							
2	Llevar 1 seguimiento trimestral del seguimiento y Evaluación a los Programas Presupuestarios	4	1	24%					nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal			
3	Ejecutar 1 programa de evaluación a programas y/o acciones ejercidas con Fondos Federales (Ramo 33)	1	0	0%					Para el periodo que se reporta, se tiene un presupuesto y un cumplimiento conforme a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal		Bajo demanda	
4	Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de telefonía	12	3	24%					Para el periodo que se reporta, se tiene un presupuesto y un cumplimiento conforme a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal		Bajo demanda	
5	Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de energía eléctrica	12	3	24%					Para el periodo que se reporta, se tiene un presupuesto y un cumplimiento conforme a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal		Bajo demanda	



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

1. Programa Presupuestario				Gobierno Administración Pública					24.64%
Unidad Administrativa:		03 Tesorería Municipal		Monto devengado		\$2,169,070.23		% de recursos devengados	
No.	Actividades	Seguimiento		Avance del Periodo	Evidencia		Hallazgo	Justificación	Criterio Especifico
		Programado	Realizado		(Medio de Verificación)				
6	Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de internet	12	3	24%			Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 24%	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento conforme a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda
7	Llevar 1 seguimiento mensual de servicios diversos y de consultoría	12	0	0%			Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 0%	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda
Componente 5									
Actividades									
1	Llevar a cabo 12 seguimientos a la adquisición de diversos bienes muebles para municipio	12	3	24%	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de compra de bienes muebles		Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 24%	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento conforme a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda
Componente 6									
Actividades									
1	Llevar a cabo 12 seguimientos del control de ingresos y egresos de las juntas auxiliares	12	0	0%	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de compra de bienes muebles		Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 0%	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

2. Programa Presupuestario				Seguridad Pública y Protección Civil				0%
Unidad Administrativa:				Monto devengado		\$0	% de recursos devengados	Criterio Especifico
No.	Actividades	05 Comandancia Municipal		Evidencia		Hallazgo	Justificación	
		Seguimiento	Avance del Periodo	(Medio de Verificación)				
Componente 1				Acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vitalidad y Reinserción Social				
Actividades								
1	Realizar 3 pagos al CERESO	3	0	0%	Reportes de Gobernación y Dirección de Seguridad; Reporte contable / Factura	Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda
2	Ejecutar 1 programa de acciones de prevención en materia de seguridad pública, vitalidad y protección civil	1	0	0%		Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda
Componente 2				Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vitalidad y Reinserción Social				
Actividades								
1	Realizar 2 pagos mensuales de nómina a elementos de seguridad pública	24	0	0%		Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda
2	Llevar 1 seguimiento mensual del pago de prestaciones diversas autorizadas a los elementos de seguridad pública	12	0	0%	Pagos de nómina; Reportes de capacidad Regidor de Gobernación y Dirección de Seguridad;	Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda
3	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública	12	0	0%		Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda
4	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de equipamiento a los elementos de seguridad pública	12	0	0%		Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

2. Programa Presupuestario			Seguridad Pública y Protección Civil				0%
Unidad Administrativa:			Monto devengado		% de recursos devengados		
No.	Actividades	05 Comandancia Municipal		Evidencia		Hallazgo	Criterio Específico
		Seguimiento	Avance del Periodo	(Medio de Verificación)			
5	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de mantenimiento a los vehículos de seguridad pública	12	0	0%	Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda

3. Programa Presupuestario				Fomento Económico			
Unidad Administrativa:				03 Tesorería Municipal			
No.	Actividades	Seguimiento		Avance del Periodo		Monto devengado	
		Programado	Realizado			Evidencia	(Medio de Verificación)
Componente 1		Acciones en materia de fomento al campo y productores implementada					
Actividades							
1	Llevar a cabo 12 seguimientos de gestiones para apoyo al campo, tecnificación y productores	12	0	0%	Reporte de actividades / Reporte contable / Contratos / Facturas / Relación de beneficiados/ Relación de apoyos al campo	Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a una demanda ejercicio fiscal
Componente 2		Acciones turísticas, de rescate y preservación de tradiciones con perspectiva de género logradas					
Actividades							
1	Impulsar 1 programa de fomento turístico y cultural	1	0	0%	Reporte de actividades / Reporte contable / Contratos / Facturas / Relación de beneficiados	Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, se tiene avances presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a una demanda ejercicio fiscal



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

4. Programa Presupuestario				Inversión Pública			Criterio Específico
Unidad Administrativa:		Monto devengado		\$40,371.00		% de recursos devengados	
		Evidencia		Hallazgo			
No.	Actividades	04 Obras Publicas		Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FSM, con enfoque de género, implementadas			
		Programado	Realizado				
Componente 1							
Actividades							
1	Ejecutar 1 programa de obras en materia de agua potable	1	0	0%	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda	
2	Ejecutar 1 programa de obras en materia de drenaje y alcantarillado	1	0	0.60%	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda	
3	Ejecutar 1 programa de obras en materia de vialidades y caminos	1	0	0%	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda	
4	Ejecutar 1 programa de obras en materia de salud	1	0	0%	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda	
5	Ejecutar 1 programa de obras en materia educativa	1	0	0%	Cédulas de obra / Reporte SRFT / Contrato / Facturas / Reporte de la Dirección de Obras	Bajo demanda	
6	Ejecutar 1 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado	1	0	0%	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda	
7	Ejecutar 1 programa de obras en materia de mejora de vivienda	1	0	0%	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda	



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

4. Programa Presupuestario				Inversión Pública			Criterio Específico	0.59%
Unidad Administrativa:				\$40,371.00	% de recursos devengados			
No.	Actividades	04 Obras Publicas		Monto devengado Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación		
		Seguimiento	Avance del Periodo					
		Programado	Realizado					
8	Ejecutar 1 programa de estudios y/o proyectos	1	0	0%	Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda	
Componente 2								
Actividades								
Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género, implementadas								
1	Ejecutar 1 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado	1	0	0%	Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda	
2	Ejecutar 1 programa de obras y/o acciones en materia de seguridad pública	1	0	0%	Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda	
3	Ejecutar 1 programa de obras en materia de vialidades y caminos	1	0	0%	Cédulas de obra / Reporte SRTT / Contrato / Facturas / Reporte de la Dirección de Obras	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda	
	Ejecutar 1 programa de obras diversas contempladas en reglas de operación	1	0	0%	Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda	
	Llevar a cabo 12 seguimientos del pago de obligaciones financieras (energía eléctrica y/o derechos del agua)	12	0	0%	Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda	



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

5. Programa Presupuestario				Bienestar Social			Criterio Específico
Unidad Administrativa:				\$0		Justificación	
No.	Actividades	11 Servicios Públicos		Monto devengado			
		Seguimiento	Avance del Periodo	Evidencia			
				(Medio de Verificación)			
Componente 1		Acciones de beneficio a la salud de la población realizadas					
Actividades							
1	Ejecutar 1 programa de acciones enfocadas a la salud	0	0%		Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda
2	Ejecutar 1 programa de cloración de agua	0	0%		Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda
3	Llevar a cabo 1 programa de acciones de mantenimiento a la infraestructura de salud	0	0%		Reporte de Regidor de Salud / Factura de pago de cloro / Cédulas de obra / Reporte SRF / Póliza contable de apoyos	Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Bajo demanda
4	Llevar a cabo 1 programa de acciones de atención a la Contingencia COVID-19	0	0%			Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Bajo demanda
Componente 2		Atención a población vulnerable realizada					
Actividades							
1	Llevar a cabo 12 seguimientos a los Recursos Transferidos al Sistema DIF municipal	0	0%		Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda
2	Ejecutar 1 programa de apoyos a personas o instituciones en situación de vulnerabilidad	1	0%		Reporte de actividades / Reporte contable /Facturas / Informe Sistema DIF Municipal	Para el periodo que se reporta no se tiene un avance del 0%	Bajo demanda
Componente 3		Perspectiva de género en acciones de inclusión social					



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

5. Programa Presupuestario				Bienestar Social			Criterio Específico
Unidad Administrativa:				\$0	Hallazgo	% de recursos devengados	
No.	Actividades	Programado	Realizado	Avance del Periodo	Evidencia (Medio de Verificación)	Justificación	
1	Ejecutar 1 programa a favor del empoderamiento de las mujeres	1	0%	Reporte de actividades de los ejecutores del programa donde señalen la atención a mujeres	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 0%	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un demanda ejercicio fiscal	Bajo demanda

6. Programa Presupuestario				Educación, Cultura y Deporte			Criterio Específico
Unidad Administrativa:				\$0.00	Hallazgo	% de recursos devengados	
No.	Actividades	Programado	Realizado	Avance del Periodo	Evidencia (Medio de Verificación)	Justificación	
1	Ejecutar 1 programa de apoyos a las instituciones educativas del municipio	0	0%	Reporte de Regidor de Educación / Cédulas de obra contable de apoyos	Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda
Acciones de fomento deportivo y cultural operando							
1	Llevar a cabo 1 programa de acciones de fomento a la cultura y deporte	0	0%	Reporte de Regidor de Educación / Cédulas de obra contable de apoyos	Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:

1 de enero al 31 de marzo de 2023

03 de mayo 2023

Entidad Fiscalizada: Axutla

Clave: 12/03

Es importante indicar que los parámetros cualitativos del presente reporte se establecen de la manera siguiente:

	Óptimo	Resultado cualitativo, que refleja un resultado con niveles del 96% al 100%
	Razonable	Resultado cualitativo, que refleja un resultado con niveles del 80% al 95%
	Crítico	Resultado cualitativo, que refleja un resultado con niveles del 0% al 69.99%

Se observa que el municipio deberá mejorar sus mecanismos de control interno a efecto de que se logre el cumplimiento de las metas de los indicadores y actividades de los programas presupuestarios, lo más apegado a su programación-presupuestación.

RECOMENDACIONES

Se recomienda contar con la versión definitiva del PMD 2021-2024, con la atención a las recomendaciones realizadas por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y que este documento se constituya como el eje rector de la administración pública municipal y adquiera el carácter de obligatorio.

Se recomienda que el municipio de AXUTLA guarde congruencia con la planeación, programación y presupuestación y en caso de realizar modificaciones a los programas presupuestarios, estas se basen en lineamientos y criterios que deberán ser autorizados por el Cabildo, además de atender en sus rediseños a la Metodología de Marco Lógico y Matriz de Indicadores de Resultado MML-MIR.

Se recomienda continuar dar seguimiento presupuestal contable con el cumplimiento de las metas, actividades e indicadores de los programas presupuestarios.

Se recomienda dar seguimiento a los niveles del resumen narrativo donde se encuentran criterios que atiendan a la perspectiva de género a efecto de conocer el grado de cumplimiento de sus indicadores o metas.

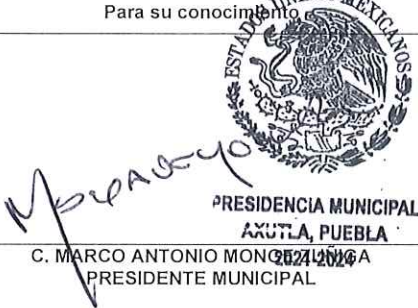
Se recomienda que los ejecutores del gasto considerado en los programas presupuestarios atiendan las actividades consideradas en los programas presupuestarios.

Se recomienda identificar el ejercicio de los recursos a través de los programas presupuestarios y su congruencia con el sistema contable y realizar las modificaciones a los programas presupuestarios a efecto de que estos guarden congruencia con la programación y el ejercicio de recursos.



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de enero al 31 de marzo de 2023
03 de mayo 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

Elaboró	Para su conocimiento
 C. KENIA ARANDI MARTÍNEZ FLORES CONTRALORA MUNICIPAL	 PRESIDENCIA MUNICIPAL AXUTLA, PUEBLA C. MARCO ANTONIO MONROY PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
AXUTLA, PUEBLA
2021-2024



CLAVE: 0102 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 03/05/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Nombre del Programa Gobierno Administración Pública

Unidad(es) Responsable(s) 03 Tesorería Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2,169,070.23

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico ejercido al periodo	\$141,238.01	\$2,027,832.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
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

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Administrativos y de apoyo
PROGRAMA	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. Gobierno Honesto y Eficiente	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Programa 1.1 Eficiencia Gubernamental	

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

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al Buen Gobierno en el Municipio de Axutla mediante el establecimiento de una administración eficiente

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de programas de mejora administrativa operando en 2023				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
17			17		
VALOR			AÑO		
2023					

PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Número de programas de mejora administrativa implementados en 2023	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1									17		
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2									17		
			TOTAL											17
			META PROGRAMADA EN EL AÑO											100.00%

REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Número de programas de mejora administrativa implementados en 2023	Programa	REALIZADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	Programa	REALIZADO VARIABLE 2											
			TOTAL											
			RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO											# VALOR

CUMPLIMIENTO FINAL	
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 03/05/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Nombre del Programa Gobierno Administración Pública

Unidad(es) Responsable(s) 03 Tesorería Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2,169,070.23

PROPÓSITO					
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de Axutla cuenta con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres				
Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
976			781		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2023	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1												781	781	80.02%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2												976	976	

REALIZADO																	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2023	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1														#(VALORI	
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.

COMPONENTES					
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Recaudación Incrementada				
Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA 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	Numero de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									2				2	11.76%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	programas	PROGRAMADO VARIABLE 2									17				17	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	SE												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 recaudatorio realizadas en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1			0.49										0.49	2.88%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	programas	REALIZADO VARIABLE 2			17										17	

CUMPLIMIENTO FINAL 24.49%

FECHA DE APROBACIÓN:
03/05/2023

HOJA: DE:

Nombre del Programa	Gobierno Administración Pública
---------------------	---------------------------------

Nombre del Programa Gobierno Administración Pública

Unidad(es) Responsable(s)	03 Tesoreria Municipal
---------------------------	------------------------

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2,169,070.23

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 24.49%
---	--



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axulla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 03/05/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Nombre del Programa Gobierno Administración Pública

Unidad(es) Responsable(s) 03 Tesorería Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2,169,070.23

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 CÁLCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE						META DEL INDICADOR					
2						2023					
VALOR						AÑO					
2						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	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1								1				2	11.76%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2									17				17	

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			0.49										0	2.88%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	Programa	REALIZADO VARIABLE 2			17										17	

CUMPLIMIENTO FINAL

24.49%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 24.49%

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 CÁLCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE						META DEL INDICADOR					
4						2023					
VALOR						AÑO					
4						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 de optimización de recursos aplicada en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1			1			1		1				4	23.53%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									17				17	

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			1										1	5.88%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2			17										17	

CUMPLIMIENTO FINAL

24.99%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 24.99%



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 03/05/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Nombre del Programa Gobierno Administración Pública

Unidad(es) Responsable(s) 03 Tesorería Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2,169,070.23

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 CÁLCULO	(v1/v2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR							
7			2023			7				
VALOR			AÑO							

PROGRAMADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
VARIABLE 1	Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2			2			2		1	
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									17	
			TOTAL	7									
			META PROGRAMADA EN EL AÑO	41.18%									

REALIZADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO										
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
VARIABLE 1	Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1			1.72							
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2			17							
			TOTAL	2									
			PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	10.12%									

CUMPLIMIENTO FINAL 24.58%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 24.58%

COMPONENTE 3 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 CÁLCULO	(v1/v2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR							
1			2023			1				
VALOR			AÑO							

PROGRAMADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
VARIABLE 1	Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									1	
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									17	
			TOTAL	1									
			META PROGRAMADA EN EL AÑO	5.88%									

REALIZADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO										
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
VARIABLE 1	Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			0.25							
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			17							
			TOTAL	0									
			PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	1.44%									

CUMPLIMIENTO FINAL 24.49%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 24.49%



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 03/05/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Nombre del Programa Gobierno Administración Pública

Unidad(es) Responsable(s) 03 Tesorería Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2,169,070.23

COMPONENTE E RESUMEN NARRATIVO	Participación activa de las juntas auxiliares operando
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones a favor de la participación activa de la junta auxiliar				
DIMENSION 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		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones a favor de la participación activa de la juntas auxiliares realizadas en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									1				1	5.88%
VARIABLE 2	Total de acciones a favor de la participación activa de la junta auxiliar programadas en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									17				17	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones a favor de la participación activa de la junta auxiliar realizadas en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1			0											#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de acciones a favor de la participación activa de la junta auxiliar programadas en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2			17										17	

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? Para el periodo que se reporta no se presentó avance, toda vez que no realizó ejercicio de recursos



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 03/05/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública

Unidad(es) Responsable(s): 03 Tesorería Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$2,169,070.23

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 Dar 12 Segimientos Mensuales al Programa de Fomento Recaudatorio, incluyendo los registros contables	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO	1	1	0.9										3
	2 Ejecutar 12 seguimientos del programa de apoyos económicos a la ciudadanía como descuento a contribuciones	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO													0
C2	1 Llevar a cabo 2 seguimientos mensuales al pago de los sueldos de los servidores públicos	Seguimiento	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
			REALIZADO	2	2	1.8										6
	2 Llevar 1 seguimiento mensual del pago de prestaciones diversas autorizadas a los servidores públicos	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO													0
C3	1 Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros de oficina	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO	1	1	0.9										3
	2 Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales de limpieza	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO													0
	3 Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de combustibles	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO	1	1	0.9										3
	4 Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros diversos	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO	1	1	0.9										3
C4	1 Llevar 1 seguimiento mensual de la Contabación de Despacho de Auditoría Externa	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO	1	1	0.9										3
	2 Llevar 1 seguimiento trimestral del seguimiento y Evaluación a los Programas Presupuestarios	Seguimiento	PROGRAMADO				1			1			1			4
			REALIZADO	0.95												1
	3 Ejecutar 1 programa de evaluación a programas y/o acciones ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33)	programa	PROGRAMADO											1		1
			REALIZADO													0
	4 Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de telefonía	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO	1	1	0.9										3
	5 Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de energía eléctrica	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO	1	1	0.9										3
	6 Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de internet	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO	1	1	0.9										3
	7 Llevar 1 seguimiento mensual de servicios diversos y de consultoría	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO													0
C5	1 Llevar a cabo 12 seguimientos a la adquisición de diversos bienes muebles para municipio	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO	1	1	0.9										3
C6	1 Llevar a cabo 12 seguimientos del control de ingresos y egresos de las juntas auxiliares	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO													0

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos
Actividades del Componente 2.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos
Actividades del Componente 3.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos
Actividades del Componente 4.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos
Actividades del Componente 5.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos
Actividades del Componente 6.	Para el periodo que se reporta no se presentó avance, toda vez que no realizó ejercicio de recursos

MARCO ANTONIO MONGE ZUNIGA

RESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024

JANET MANTON VIELMA
 TESORERA MUNICIPAL

KENIA ARANDI MARTINEZ FLORES
 CONTRALORA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 03/05/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s) 05 Comandancia Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$0.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$0.00	\$0.00	\$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	Específicos
PROGRAMA	R Específicos

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 4: Seguridad Publica	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
"Programa 4.1 Trabajando por tu seguridad	
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 Axutla mediante acciones de fortalecimiento de los sistemas en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social

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

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN 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 Reinserción Social llevadas a cabo en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1								76				76	100.00%	
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 2023, en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2								76				76		

REALIZADO																	
VARIABLES	HOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO 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 Rencersón Social llevadas a cabo en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 20203, en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Rencersón 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 superó considerablemente lo programado? Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 03/05/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección Civil

Unidad(es) Responsable(s) 05 Comandancia Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$0.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población del municipio de Axutla cuenta con Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social				
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		
976			781		
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 Reinserción Social 2023	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1												781	80.02%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2												976	

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 Reinserción 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. ¿Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 03/05/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s) 05 Comandancia Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$0.00

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción 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				4							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión 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 Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión 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 Reinserción Social, con perspectiva de género realizadas en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1			0											#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2			76										76	

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?

Para el periodo que se reporta no se presentó avance, toda vez que no realizó ejercicio de recursos

HOJA: DE:

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$0.00

72

CUMPLIMIENTO FINAL

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 03/05/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): 05 Comandancia Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$0.00

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
			REALIZADO													0
	2 Ejecutar 1 programa de acciones de prevención en materia de seguridad pública, vialidad y protección civil	programa	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO													0
C2	1 Realizar 2 pagos mensuales de nómina a elementos de seguridad pública	pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
			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	12
			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	12
			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	12
			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	12
			REALIZADO													0

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	Este periodo que se reporta no se presentó avance, toda vez que no realizó ejercicio de recursos
Actividades del Componente 2.	Este periodo que se reporta no se presentó avance, toda vez que no realizó ejercicio de recursos

MARCO ANTONIO MONGE ZÚÑIGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024

JANET MANTÓN VIELMA
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024

KENIA ARANDI MARTÍNEZ FLORES
 CONTRALORA MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 03/05/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Nombre del Programa Fomento Económico
 Unidad(es) Responsable(s) 03 Tesorería Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$0.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico ejercido al periodo	\$0.00	\$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
Promoción y Fomento	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 2. Desarrollo Económico Incluyente y Sostenible

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Programa 2.1 Desarrollo Económico y Sustentable en el Municipio.

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 Axutla 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 Axutla
--------	---

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2) \times 100$
-------------------	----------	------------------------	-------	-------------------	----------------------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
-------------------	-------------	-----------------	------------	--	------------

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
2	2023	2	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN 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	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones implementados que fomenten el desarrollo económico del municipio en 2023	accion	REALIZADO VARIABLE 1													#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones consideradas 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 superó considerablemente lo programado? Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 03/05/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Nombre del Programa Fomento Económico

Unidad(es) Responsable(s) 03 Tesorería Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$0.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población del municipio de Axutla cuenta con acciones que promueven el fomento económico y turismo con perspectiva de género
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población que se beneficia con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
976			781		
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												126	781
VARIABLE 2	Total de población del municipio	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2												976	976

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 qué se superó considerablemente lo programado? Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE 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		
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
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			0										#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2			2										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? Para el periodo que se reporta no se presentó avance, toda vez que no realizó ejercicio de recursos



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 03/05/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Nombre del Programa: Fomento Económico
 Unidad(es) Responsable(s): 03 Tesorería Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$0.00

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		
VALOR			AÑO		
2023					

PROGRAMADO															TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														
			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	



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 03/05/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Nombre del Programa Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s) 04 Obras Publicas

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$40,371.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,371.00	\$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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Proyectos de Inversión
PROGRAMA	K Proyectos de Inversión

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 5. Obras y Servicios Públicos con Participación Ciudadana	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Programa 5.1 Servicios Públicos Incluyentes y de calidad.	

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 Axutla mediante acciones de infraestructura social básica y de fortalecimiento municipal con enfoque de género.

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

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura social básica y de fortalecimiento municipal con enfoque de género realizadas en 2023.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									13				13	\$9.09%
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 infraestructura social básica y de 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 superó considerablemente lo programado?

Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 03/05/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Nombre del Programa Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s) 04 Obras Publicas

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$40,371.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Axutla 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 y de fortalecimiento municipal con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE		2020		META DEL INDICADOR	
976		VALOR		781	
		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 personas beneficiadas con acciones de infraestructura básica y de fortalecimiento municipal en 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												781	30.02%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												976	

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													#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 qué se superó considerablemente lo programado? Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.

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 CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE		2023		META DEL INDICADOR	
8		VALOR		8	
		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 recursos FISM, con enfoque de género en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									8				61.54%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									13				

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			0										#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			13										

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? Para el periodo que se reporta no se presentó avance, toda vez que no realizó ejercicio de recursos



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 03/05/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Nombre del Programa Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s) 04 Obras Publicas

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$40,371.00

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			
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR																
5		5																
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											5			5	38.46%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2											13			13	
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			0.03											0	0.23%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			13											13	
CUMPLIMIENTO FINAL																0.60%		
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?			Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 0.60%															



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 03/05/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Nombre del Programa Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s) 04 Obras Públicas

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$40,371.00

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	programa	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO												0	0%
	2 Ejecutar 1 programa de obras en materia de drenaje y alcantarillado	programa	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO												0	0%
	3 Ejecutar 1 programa de obras en materia de vialidades y caminos	programa	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO												0	0%
	4 Ejecutar 1 programa de obras en materia de salud	programa	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO												0	0%
C2	5 Ejecutar 1 programa de obras en materia educativa	programa	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO												0	0%
	6 Ejecutar 1 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado	programa	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO												0	0%
	7 Ejecutar 1 programa de obras en materia de mejora de vivienda	programa	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO												0	0%
	8 Ejecutar 1 programa de estudios y/o proyectos	programa	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO												0	0%
	1 Ejecutar 1 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado	programa	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO												0	0%
C2	2 Ejecutar 1 programa de obras y/o acciones en materia de seguridad pública	programa	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO				0.007								0	0.69%
	3 Ejecutar 1 programa de obras en materia de vialidades y caminos	programa	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO												0	0%
	4 Ejecutar 1 programa de obras diversas contempladas en reglas de operación	programa	PROGRAMADO												1	1
C2			REALIZADO												0	0%
	5 Llevar a cabo 12 seguimientos del pago de obligaciones financieras (energía eléctrica y/o derechos del agua)	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO												0	0%

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1	Para el periodo que se reporta no se presentó avance, toda vez que no realizó ejercicio de recursos
Actividades del Componente 2	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos


 MARCO ANTONIO MONGE ZÚÑIGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024


 JANET MANTÓN VIELMA
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024


 KENIA ARANDI MARTÍNEZ FLORES
 CONTRALORA MUNICIPAL
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 03/05/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Nombre del Programa	Bienestar Social				
Unidad(es) Responsable(s)	11 Servicios Publicos				
Costo Total del Programa ejercido al periodo	\$0.00				
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$0.00	\$0.00	\$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	Desempeño de las Funciones
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. Procuramos lo mejor para la Ciudadanía.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Programa 3.1 Axutla con salud digna.	
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 Axutla 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 CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
7	7
VALOR	AÑO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN 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 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 superó considerablemente lo programado? Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 03/05/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): 11 Servicios Públicos
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$0.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El municipio de Axutla 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									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
976						2020					
VALOR						AÑO					
781											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de inclusión social en 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1											781	781	80.02%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2											976	976	

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 qué se superó considerablemente lo programado? Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de salud realizadas								
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				
4		2023		4					
VALOR		AÑO							

PROGRAMADO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	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			0											#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			7										7	

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? Para el periodo que se reporta no se presentó avance, toda vez que no realizó ejercicio de recursos



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 03/05/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): 11 Servicios Públicos
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$0.00

COMPONENTE 2 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	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
2			2		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	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		
VARIABLE 1	Acciones de atención a población vulnerable en 2023	Acción	REALIZADO VARIABLE 1			0										#VALORI
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	programa	REALIZADO VARIABLE 2			7									7	

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? Para el periodo que se reporta no se presentó avance, toda vez que no realizó ejercicio de recursos

COMPONENTE 3 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	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	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 EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de acciones de perspectiva de género con inclusión social en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1			0										# VALORI
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2			7									7	

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? Para el periodo que se reporta no se presentó avance, toda vez que no realizó ejercicio de recursos



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 03/05/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): 11 Servicios Públicos
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$0.00

ACTIVIDADES															
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO											
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
C1	1	Ejecutar 1 programa de acciones enfocadas a la salud	Programa	PROGRAMADO						1					
				REALIZADO											
	2	Ejecutar 1 programa de cloración de agua	Programa	PROGRAMADO						1					
				REALIZADO											
	3	Llevar a cabo 1 programa de acciones de mantenimiento a la infraestructura de salud	Programa	PROGRAMADO						1					
				REALIZADO											
	4	Llevar a cabo 1 programa de acciones de atención a la Contingencia COVID-19	Programa	PROGRAMADO						1					
				REALIZADO											
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
				REALIZADO											
	2	Ejecutar 1 programa de apoyos a personas o instituciones en situación de vulnerabilidad	Programa	PROGRAMADO						1					
				REALIZADO											
C3	1	Ejecutar 1 programa a favor del empoderamiento de las mujeres	Programa	PROGRAMADO								1			
				REALIZADO											

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	Para el periodo que se reporta no se presentó avance, toda vez que no realizó ejercicio de recursos
Actividades del Componente 2.	Para el periodo que se reporta no se presentó avance, toda vez que no realizó ejercicio de recursos
Actividades del Componente 3.	Para el periodo que se reporta no se presentó avance, toda vez que no realizó ejercicio de recursos

MARCO ANTONIO MONGE ZUNIGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024

JANE VIELMA ZUNIGA
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024

KENIA ARANDA MARTINEZ FLORES
 CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 03/05/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Nombre del Programa Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s) 03 Tesorería Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$0.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico ejercido al periodo	\$0.00	\$0.00	\$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	Desempeño de las Funciones
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. Procuramos lo mejor para la Ciudadanía.	
--	--

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
---	--

Programa 3.2 Municipio con educación, conciencia e Identidad.	
---	--

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 Axutla mediante acciones en materia educativa con enfoque de género

Indicador	
-----------	--

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia educativa realizadas con enfoque de género		
--------	--	--	--

UNIDAD DE MEDIDA	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
------------------	----------	------------------------	-------	-------------------	-------------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
-------------------	-------------	-----------------	------------	--	---------

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
2	2023	2	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones 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	

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 educativa con enfoque de género realizadas en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														R[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 superó considerablemente lo programado? Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluida y presentado el cumplimiento final.



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 03/05/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Nombre del Programa: Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s): 03 Tesorería Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$0.00

PROPÓSITO																		
RESUMEN NARRATIVO		El municipio de Axutla 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 CÁLCULO		(v1/v2)*100									
TIPO DE INDICADOR		Estratégico	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular									
LÍNEA BASE		976		2020		META DEL INDICADOR		781										
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 personas beneficiadas con acciones en materia educativa con perspectiva de género en 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													781	781	33.02%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													976	976	
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															
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?														Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.				



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 03/05/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1 TRIMESTRE (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Nombre del Programa Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s) 03 Tesorería Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$0.00

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 CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
1 2023			1		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN 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					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 a favor del acceso educativo en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1				0											#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2				2										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? Para el periodo que se reporta no se presentó avance, toda vez que no realizó ejercicio de recursos

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 CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
1 2023			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 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			0											#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2			2										2	

CUMPLIMIENTO FINAL

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? Para el periodo que se reporta no se presentó avance, toda vez que no realizó ejercicio de recursos

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

Actividad y Componente: Descripción: Para el periodo que se reporta no se presentó avance, toda vez que no realizó ejercicio de recursos

Actividades del Componente: Descripción: Para el periodo que se reporta no se presentó avance, toda vez que no realizó ejercicio de recursos

MARCO ANTONIO MONGE LUNGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024

JANET MAYOR VILLALBA
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024

KENIA ARANGI MARTINEZ FLORES
 CONTRALORA MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024