



Palacio Municipal S/N Col. Centro
Axutla, Pue. C.P. 74830

Tel.: 01 275 432 5295

municipioaxutla20212024@gmail.co

Dependencia: Contraloría Municipal

Oficio número: MPOAXU/CM-CI-SED/2021-2024/2TRIM/2023

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

C. MARCO ANTONIO MONGE ZUÑIGA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
GENERAL 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 abril al 30 de junio 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 por un Municipio Mejor”

Axutla, Puebla, a 21 de Julio de 2023



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



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

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio 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 abril al 30 junio 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/Politica_Social_COVID-19.aspx.



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

Informe parcial 2023:

1 de abril al 30 de junio de 2023

21 de julio 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 01 de abril al 30 junio de 2023; se tomó en consideración la congruencia del ejercicio presupuestal del periodo del 01 de abril al 30 junio 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 abril al 30 de junio de 2023
21 de julio 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 abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 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	
					SI/NO	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 abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 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.	$(V1/N2) * 100$	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.	$(V1/N2) * 100$	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.	$(V1/N2) * 100$	100%	03 Tesorería Municipal	Fomento Económico		
Porcentaje de gestiones encaminadas a brindar apoyos a la población realizadas	$(V1/N2) * 100$	100%	03 Tesorería Municipal	Fomento Económico		
Porcentaje de acciones para capacitar y profesionalizar a emprendedores realizadas.	$(V1/N2) * 100$	100%	03 Tesorería Municipal	Fomento Económico		
Porcentaje de acciones para fortalecer la producción agrícola del municipio realizadas.	$(V1/N2) * 100$	100%	03 Tesorería Municipal	Fomento Económico		
Porcentaje de acciones de preservación de los recursos naturales y el medio ambiente en el municipio realizadas.	$(V1/N2) * 100$	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.



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

Informe parcial 2023:
 1 de abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

MIR Programa 3.1 Axutla con salud digna.

INDICADOR	FORMULA	META DEL INDICADOR	Responsables de Ejecución	Programa Presupuestario	Cumplimiento	
					S/NO	Resultado
Porcentaje de población atendida.	(V1/N2) *100	100%	11 Servicios Públicos	Bienestar Social		
Porcentaje de acciones en materia de salud realizadas.	(V1/N2) *100	100%	11 Servicios Públicos	Bienestar Social		
Porcentaje de medidas de prevención, detección de enfermedades y planificación implementadas.	(V1/N2) *100	100%	11 Servicios Públicos	Bienestar Social		
Porcentaje de acciones en favor de la salud de la población realizadas.	(V1/N2) *100	100%	11 Servicios Públicos	Bienestar Social		
Porcentaje de apoyos alimentarios y no alimentarios otorgados.	(V1/N2) *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/N2) *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/N2) *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/N2) *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/N2) *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/N2) *100	100%	11 Servicios Públicos 03 Tesorería Municipal	Bienestar Social Educación, Cultura y Deporte		



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

Informe parcial 2023:
 1 de abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

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.

INDICADOR	FORMULA	META DEL INDICADOR	Responsables de Ejecución	Programa Presupuestario	Cumplimiento	
					S/NO	Resultado
Porcentaje de población beneficiada.	(V1/N2) *100	100%	05 Comandancia Municipal	Seguridad pública y Protección Civil		
Porcentaje de acciones encaminadas a disminuir la incidencia de delitos y de accidentes.	(V1/N2) *100	100%	05 Comandancia Municipal	Seguridad pública y Protección Civil		
Porcentaje de mecanismos para fortalecer el actuar del cuerpo de seguridad pública implementados.	(V1/N2) *100	100%	05 Comandancia Municipal	Seguridad pública y Protección Civil		
Porcentaje de mecanismos encaminados a fortalecer al personal de Protección Civil implementados.	(V1/N2) *100	100%	05 Comandancia Municipal	Seguridad pública y Protección Civil		
Porcentaje de acciones de prevención del delito y de situaciones de riesgo realizadas.	(V1/N2) *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	
					S/NO	Resultado
Porcentaje de población beneficiada.	(V1/N2) *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/N2) *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/N2) *100	100%	04 Obras Públicas	Inversión Pública		
Porcentaje de acciones para mejorar los servicios públicos municipales para todos realizados.	(V1/N2) *100	100%	04 Obras Públicas	Inversión Pública		
Porcentaje de acciones para mejorar los Espacios Públicos y Áreas Verdes en el municipio realizadas.	(V1/N2) *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 abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
 Entidad Fiscalizada: Axutla
 Clave: 12/03

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	
					S/NO	Resultado
Porcentaje de recursos del FISM-DF ejecutados	(V1/M2) *100	100%	04 Obras Publicas	Inversión Pública		
Población beneficiada con recursos FISM-DF	(V1/M2) *100	100%	04 Obras Publicas	Inversión Pública		
Porcentaje de labores para la construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura en el municipio realizadas.	(V1/M2) *100	100%	04 Obras Publicas	Inversión Pública		
Porcentaje de labores para la construcción, rehabilitación, ampliación y/o mejora de infraestructura educativa, deportiva y de salud realizadas.	(V1/M2) *100	100%	04 Obras Publicas	Inversión Pública		
Porcentaje de labores de apoyo a la vivienda ejecutadas.	(V1/M2) *100	100%	04 Obras Publicas	Inversión Pública		
Porcentaje de acciones de apoyo para contribuir a la mejora del municipio realizadas.	(V1/M2) *100	100%	04 Obras Publicas	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/M2) *100	100%	04 Obras Publicas	Inversión Pública		
Porcentaje de apoyos implementados	(V1/M2) *100	100%	04 Obras Publicas	Inversión Pública		
Porcentaje de mecanismos para el pago de obligaciones financieras del municipio ejecutados.	(V1/M2) *100	100%	04 Obras Publicas	Inversión Pública		
Porcentaje de obras de infraestructura urbana para el municipio ejecutadas.	(V1/M2) *100	100%	04 Obras Publicas	Inversión Pública		
Porcentaje de estrategias para el fortalecimiento del cuerpo de seguridad implementadas.	(V1/M2) *100	100%	04 Obras Publicas	Inversión Pública		
Porcentaje de acciones en apoyo del municipio ejecutadas.	(V1/M2) *100	100%	04 Obras Publicas	Inversión Pública		

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

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



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

Informe parcial 2023:
 1 de abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

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 EJE O ESTRATEGIA TRANSVERSAL	PLAN MUNICIPAL 2021-2024 EJE/NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	AGENDA 2030 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.
2	Seguridad Pública Protección Civil	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 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 y Deporte	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.

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.auditoriaipuebla.gob.mx/images/DESEMPEÑO/2021/Formatos%20para%20la%20elaboracion%20del%20Programa%20Presupuestario.xlsx>

⁴ <https://www.auditoriaipuebla.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 abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

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 abril al 30 de junio 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	Mantenimiento y Rehabilitación de área de cocina, comedor y aula de docentes, construcción de fosa séptica, andador, barda perimetral (reja de acero), en la escuela secundaria técnica número 11, con clave 21DST0011A, ubicada en la cabecera municipal de Axutla pueblo. (Los Beneficiarios son jornales).	Programa 5.2 Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	5.2.2.1 Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación y/o mejora de instalaciones escolares	EDUCACION	FORTAMUN	1672*	TODO EL MUNICIPIO
2	Mantenimiento y Rehabilitación de la unidad médico rural de Axutla, ubicada en la cabecera municipal de Axutla pueblo. (Los Beneficiarios son jornales).	Programa 5.2 Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	5.2.2.3 Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación y/o mejora de instalaciones de salud.	SALUD	FISM	1119*	TODO EL MUNICIPIO

Para el periodo que se reporta que la Dirección de Obras Públicas priorizó 2 obras, sin embargo no existe congruencia en el registro presupuestal contable.



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

Informe parcial 2023:
 1 de abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

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
		Resumen Narrativo		Indicadores	Responsable de ejecución	Fuente de financiamiento		
		Fin	Propósito				Componentes	
1	Gobierno Administración Pública	1	1	6	17	8	03 Tesorería Municipal	RECURSOS FISCALES / PARTICIPACIONES/ FISM/ FORTAMUN
2	Seguridad Pública y Protección Civil	1	1	2	7	4	05 Comandancia Municipal	FORTAMUN/ PARTICIPACIONES
3	Fomento Económico	1	1	2	2	4	03 Tesorería Municipal	RECURSOS FISCALES/ PARTICIPACIONES
4	Inversión Pública	1	1	2	13	4	04 Obras Públicas	FORTAMUN/ FISM/ OTROS RECURSOS
5	Bienestar Social	1	1	3	7	5	11 Servicios Públicos	RECURSOS FISCALES/ PARTICIPACIONES
6	Educación, Cultura y Deporte	1	1	2	2	4	03 Tesorería Municipal	RECURSOS FISCALES/ PARTICIPACIONES/ 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.



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

Informe parcial 2023:
 1 de abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

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

1. Programa Presupuestario Gobierno Administración Pública				Supuestos
Nivel	Descripción	Indicador	Medio de Verificación	
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 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 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 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



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

Informe parcial 2023:
 1 de abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

1. Programa Presupuestario		Gobierno Administración Pública		Supuestos	
Nivel	Descripción	Indicador	Medio de Verificación		
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	
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	



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

Informe parcial 2023:
 1 de abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

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, Vialidad y Reinserción Social.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad 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, Vialidad y Reinserción Social	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social	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	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 Regidor 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 nomina; Reportes de capacitación Regidor 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		



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

Informe parcial 2023:
 1 de abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

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 y mediante el fomento turístico y productivo que promueva la igualdad entre hombres y mujeres	Porcentaje de acciones fomento turístico que se beneficien con acciones de fomento económico en el Municipio de Axutla	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 desasadas 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 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 desasadas 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 desasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
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 enfoque de género	Reporte de actividades / Reporte contable / Contratos / Facturas /relación de beneficiados	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 desasadas 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 abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

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 y de fortalecimiento municipal con enfoque de género.	Porcentaje de acciones de infraestructura social básica y de fortalecimiento municipal 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 de infraestructura básica y de fortalecimiento municipal con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres	Porcentaje de población beneficiada con acciones de infraestructura básica y de fortalecimiento municipal 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	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 fortalecimiento municipal, con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género, implementadas	Porcentaje de Acciones de fortalecimiento municipal 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	



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

Informe parcial 2023:
 1 de abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

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 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	
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	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 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 responsable contable / Informe Sistema DIF Municipal	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 ejecutores 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	



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

Informe parcial 2023:
 1 de abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

6. Programa Presupuestario		Educación, Cultura y Deporte		Supuestos	
Nivel	Descripción	Indicador	Medio de Verificación		
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 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 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 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 / 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	

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:



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

Informe parcial 2023:
 1 de abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

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
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.

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:



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

Informe parcial 2023:
 1 de abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 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 O ESTRATEGIA TRANSVERSAL	EJENIVEL 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.		
2	Seguridad Protección Civil	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 Sostenible 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 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 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, Deporte	4. Disminución 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 abril al 30 de junio de 2023
21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

N.º	Pp 2022	CF/IF	CP	Monto Programado					Monto Total	Monto Programado					Monto Total									
				F1	F2	F3	F4	F5		F1	F2	F3	F4	F5										
1		1. Gobierno/ 1.5 Asuntos financieros y hacienda	Administrativos y de apoyo/ M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar eficiencia	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS																
				\$595,000.00	\$8,205,400.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$8,802,400.00															
				RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS																
				\$595,000.00	\$8,205,400.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$8,802,400.00															



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

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

N o.	Pp 20 22	CF/IF	CP	Monto Programado					Monto Total	RC	CF/ FIF	CP	Monto Programado					Monto Total														
				FF1	FF2	FF3	FF4	FF5					FF1	FF2	FF3	FF4	FF5															
2		1.	Gobierno/ 1.7 Asuntos de orden publico y de seguridad interior.	Especificos/ R Especificos	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS	\$206,000.00		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES/ F PROMOCION Y FOMENTO	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS	\$206,000.00		3 DESARROLLO ECONOMICO/ 3.1 ASUNTOS ECONOMICOS DE SEGURIDAD INTERIOR		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES/ F PROMOCION Y FOMENTO	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						\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00					
3		3.	Desarrollo economico / 3.1 Asuntos economico s, comerciale s y laborales en general	Desapeño de las funciones/ F Promoción y Fomento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS	\$320,000.00		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES/ F PROMOCION Y FOMENTO	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS	\$320,000.00		3 DESARROLLO ECONOMICO/ 3.1 ASUNTOS ECONOMICOS DE SEGURIDAD INTERIOR		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES/ F PROMOCION Y FOMENTO	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						\$120,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00						



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

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

N o.	Pp 20 22	CF/IF	CP	Monto Programado					Monto Total	Monto Programado					Monto Total										
				F1	F2	F3	F4	F5		F1	F2	F3	F4	F5											
4		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	\$0.00	\$0.00	\$6,100,000.00	\$775,000.00	\$22,000.00	\$6,897,000.00	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$6,100,000.00	\$775,000.00	\$22,000.00	\$6,897,000.00
5		2. Desarrollo social/ 2.6 Protección social	Desempeño de las funciones/ E Prestación de Servicios Públicos	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS	\$50,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS	\$50,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	



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

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

N o.	Pp 2023	CF/IF	CP	Monto Programado					Monto Total		
				F1	F2	F3	F4	F5			
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		
				\$86,600.00	\$50,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00			
			TOTAL	\$851,600.00	\$8,685,400.00	\$6,101,000.00	\$933,000.00	\$22,000.00	\$16,593,000.00		
			RC	CF/ FIF	CP	Monto Programado				Monto Total	
			EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	2. DESARROLLO SOCIAL/ 2.5 EDUCACIÓN	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES/ E PRESTACIÓN DE SERVICIOS	F1	F2	F3	F4	F5	
						RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS	
						\$86,600.00	\$50,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$167,600.00
						\$851,600.00	\$8,685,400.00	\$6,101,000.00	\$933,000.00	\$22,000.00	\$16,593,000.00

Pp 2023= Programa Presupuestario 2023
CF/IF= 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 abril al 30 de junio de 2023
21 de julio 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 abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

Nombre de Programa Presupuestario:		Mujeres atendidas	Porcentaje Cumplimiento
Bienestar Social			14%
Monto Programado	\$200,000.00		
Monto Devengado	\$28,694.89		
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	Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género	No iniciado
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	No iniciado
Componente	Perspectiva de género en acciones de inclusión social	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones de inclusión social operando	Bajo demanda
Actividad	Componente	Ejecutar 1 programa a favor del empoderamiento de las mujeres	14%
1	3		

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 abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 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 abril al 30 de junio 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 2021/RC	CF/IF	CP	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto ejercido			%
					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	\$416,521.08	70.00%
				PARTICIPACIONES	\$8,205,400.00	\$8,205,400.00	\$4,334,765.97	52.83%
				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	\$4,751,287.05	53.98%				
2	Pp Seguridad Pública y Protección Civil	1. GOBIERNO/ 1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES/ R ESPECIFICOS	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
				PARTICIPACIONES	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	0.00%
				FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
				FORTAMUN	\$126,000.00	\$169,321.80	\$43,321.80	34.38%
				OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
TOTAL	\$206,000.00	\$249,321.80	\$43,321.80	21.03%				
RC	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL							



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

Informe parcial 2023:
 1 de abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

No.	Pp 2021/RC	CF/F/F	CP	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto ejercido			%
					PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
3	Pp Fomento Económico	3. DESARROLLO ECONÓMICO/ ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	3.1	RECURSOS PROPIOS	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	0.00%
				PARTICIPACIONES	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	0.00%
	RC FOMENTO ECONÓMICO			FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
				FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
				OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
TOTAL	\$320,000.00	\$320,000.00	\$0.00	0.00%				
4	Pp Inversión Pública	2. DESARROLLO SOCIAL/ 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2.6	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
				PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
	RC INVERSION PÚBLICA			FISM	\$6,100,000.00	\$6,100,000.00	\$0.00	0.00%
				FORTAMUN	\$775,000.00	\$731,678.20	\$40,371.00	5.21%
				OTROS	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	0.00%
TOTAL	\$6,897,000.00	\$6,853,678.20	\$40,371.00	0.59%				
5	Pp Bienestar Social	2. DESARROLLO SOCIAL/ PROTECCION SOCIAL	2.6	RECURSOS PROPIOS	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	0.00%
				PARTICIPACIONES	\$150,000.00	\$150,000.00	\$28,694.89	19.13%
	RC BIENESTAR SOCIAL				\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%



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

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

No.	Pp 2021/RC	CF/IF	CP	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto ejercido			%
					PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
				OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
				TOTAL	\$200,000.00	\$200,000.00	\$28,694.89	14.35%
				RECURSOS PROPIOS	\$86,600.00	\$86,600.00	\$0.00	0.00%
				PARTICIPACIONES	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	0.00%
				FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	86.48%
				FORTAUN	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	0.00%
				OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
				TOTAL	\$167,600.00	\$167,600.00	\$0.00	0.00%
				TOTAL	\$16,593,000.00	\$16,593,000.00	\$4,863,674.74	29.31%

Al periodo que se reporta, se observa que se lleva ejercido el 29.31% 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:



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

Informe parcial 2023:
 1 de abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

NO. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	NOMBRE	REGISTRO CONTABLE		DESCRIPCIÓN
		COMPONENTE	ACTIVIDAD	
1	Gobierno Pública Administración Pública	1	1	Sin descripción de actividad
			2	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos lo que incluye a sus actividades
			1	Sin descripción de actividad
			2	Sin descripción de actividad y sin ejecución de recursos
			1,2,3 y 4	Sin descripción de actividad
			1,2,4,5 y 6	Sin descripción de actividad
2	Seguridad Pública y Protección Civil	2	3 y 7	Sin descripción de actividad y sin registro presupuestal, ni ejecución de recursos
			1	Sin descripción de actividad
3	Fomento Económico	2	1	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos, lo que incluye a sus actividades
			2	Sin descripción de actividad y sin ejecución de recursos
4	Inversión Pública	1	1,3 y 5	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos
			2 y 4	Sin descripción de actividad y sin ejecución de recursos
5	Bienestar Social	1	1	Sin descripción de actividad y sin ejecución de recursos
			2	Sin descripción de actividad y sin ejecución de recursos
6	Educación, Cultura y Deporte	2	1	Sin descripción de actividad y sin ejecución de recursos
			1,3,4 y 5	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos Se observó que el resumen narrativo del componente no corresponde a la descripción establecida en el Programa Presupuestario
		1	2	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos
			1	Sin descripción de actividad y sin ejecución de recursos
		2	1	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos
			2,3 y 4	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos
		3	1	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos
			2	Sin descripción de actividad
		1	1	Sin descripción de actividad y sin ejecución de recursos
			2	Sin descripción de actividad y sin ejecución de recursos



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

Informe parcial 2023:
 1 de abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

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:

1. Programa Presupuestario														
Unidad Administrativa		Gobierno Administración Pública				Monto devengado				\$4,751,287.05		% de recursos devengados		Criterio Específico
Fin	Propósito	Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta	Resultado	Evidencia (Medio Verificación)	Hallazgo	Justificación	%	Criterio Específico
						V1	V2							
		Contribuir al Buen Gobierno en el Municipio de Axutla mediante el establecimiento de una administración operando en 2023 eficiente	Porcentaje de programas de mejora administrativa operando en 2023			17	17	0%		Reportes de actividades responsables de ejecución Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo de los 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
		El Municipio de Axutla cuenta con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres	Porcentaje beneficiada con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres	Eficacia	Estratégico	781	976	781	0%	Reportes de actividades responsables de ejecución Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo de los 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



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

Informe parcial 2023:
 1 de abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

2. Programa Presupuestario		Seguridad Pública y Protección Civil				\$43,321.80		% de recursos devengados		21.03%
Unidad Administrativa		05 Comandancia Municipal				Evidencia (Medio de Verificación)		Hallazgo		Criterio Específico
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Monto devengado		Meta	Resultado	Hallazgo	Justificación	Criterio Específico
				Seguimiento V1	V2					
Fin	Contribuir al mejoramiento de la prevención y combate a la delincuencia en el Municipio de Axutla mediante acciones de fortalecimiento de los sistemas de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en el Municipio de Axutla, Vialidad y Reinserción Social.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2023	Estratégico	76	76	76	0%	Reportes de actividades responsables de ejecución Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo de los que se reporta este nivel no es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado
Propósito	La población del municipio de Axutla cuenta con Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social.	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social.	Estratégico	781	976	781	0%	Reportes de actividades responsables de ejecución Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo de los que se reporta este nivel no 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 abril al 30 de junio de 2023
21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

Fomento Económico												
3. Programa Presupuestario	Unidad Administrativa	03 Tesorería Municipal			Monto devengado			\$0		% de recursos devengados		Criterio Específico
		Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento V1	Meta V2	Meta Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación	0%	
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 y fomento productivo implementados que impactan en el desarrollo económico en el Municipio de Axutla	Eficacia	Estratégico	2	2	0%	Reportes de actividades responsables de ejecución Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo de 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	
					781	976	781	0%	Reportes de actividades responsables de ejecución Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo de 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
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	Estratégico	781	976	781	0%	Reportes de actividades responsables de ejecución Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo de que se reporta este nivel no es susceptible de evaluación	No iniciado	
					781	976	781	0%	Reportes de actividades responsables de ejecución Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo de 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
Inversión Pública												
4. Programa Presupuestario	Unidad Administrativa	04 Obras Públicas			\$40,371.00		% de recursos devengados		Criterio Específico			
		Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento V1	Meta V2	Meta Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)		Hallazgo	Justificación	0.59%
Fin	Contribuir a la disminución de las desigualdades sociales en el Municipio de Axutla mediante acciones de infraestructura básica y Fortalecimiento social básica y Fortalecimiento Municipal, con enfoque de género	Porcentaje de acciones de infraestructura social básica y Fortalecimiento municipal. Realizadas con enfoque de género	Eficacia	Estratégico	13	22	0%	Reportes de actividades responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo de 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	
					781	976	781	0%	Reportes de actividades responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo de 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
Propósito	El municipio de Axutla realiza acciones de infraestructura básica y Fortalecimiento Municipal, con igualdad de	Porcentaje de población beneficiada con acciones de infraestructura básica y Fortalecimiento Municipal.	Eficacia	Estratégico	781	976	781	0%	Reportes de actividades responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo de que se reporta este nivel no es susceptible de evaluación	No iniciado	
					781	976	781	0%	Reportes de actividades responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo de 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



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

Informe parcial 2023:
 1 de abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

4. Programa Presupuestario		Inversión Pública										
Unidad Administrativa		04 Obras Publicas			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 Especifico	0.59%	
				V1	V2							
oportunidades entre hombres y mujeres	Municipal, con enfoque de género						e Informe Anual de Gobierno					

5. Programa Presupuestario		Bienestar Social										
Unidad Administrativa		11 Servicios Públicos			Monto devengado			\$28,694.89			% de recursos devengados	
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación	Criterio Especifico	14.35%	
				V1	V2							
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 Anual de Gobierno	Para el periodo que este se reporta el 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		
El municipio de Axutla realiza acciones de inclusión social beneficiada con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres	Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión social con enfoque de género	Eficacia	Estratégico	781	976	781	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa Anual de Gobierno	Para el periodo que este se reporta el 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		



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

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

Educación, Cultura y Deporte											
6. Programa Presupuestario		03 Tesorería Municipal				Monto devengado		\$0		% de recursos devengados	
Unidad Administrativa		Indicador		Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento	Meta	Resultado	Hallazgo	Criterio Específico	
Descripción de Nivel						V1	V2				
Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Axutla mediante acciones en materia educativa con enfoque de género		Porcentaje de acciones realizadas en materia educativa con enfoque de género		Eficacia	Estratégico	2	22	2	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
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				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

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:



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

Informe parcial 2023:
 1 de abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

1. Programa Presupuestario Gobierno Administración Pública									
Unidad Administrativa		03 Tesorería Municipal			Monto devengado			\$4,751,287.05	
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta Resultado	Hallazgo	Justificación	Criterio Específico
				V1	V2				
Evidencia (Medio de Verificación)									
Componente 1	Recaudación Incrementada	Eficacia	Gestión	2	17	2	53.06%	53.06%	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 Bajo un es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, demanda del tambien lo es el hecho de que esta sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal
Componente 2	Fortalecimiento de las capacidades de los servidores publicos operando	Eficacia	Gestión	2	17	2	53.06%	53.06%	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 Bajo un es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, demanda del tambien lo es el hecho de que esta sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal
Componente 3	Optimización de recursos aplicada	Eficacia	Gestión	4	17	4	53.00%	53.00%	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 Bajo un es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, demanda del tambien lo es el hecho de que esta sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal
Componente 4	Acciones de mejora administrativas desarrolladas	Eficacia	Gestión	7	17	7	53.13%	53.13%	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 Bajo un es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, demanda del tambien lo es el hecho de que esta sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal



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

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

1. Programa Presupuestario										Gobierno Administración Pública		Monto devengado		Evidencia		Hallazgo		% de recursos devengados		Criterio Específico						
Unidad Administrativa										03 Tesorería Municipal				(\$4,751,287.05)												
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta Resultado		Evidencia (Medio de Verificación)		Hallazgo		% de recursos devengados		Criterio Específico												
				V1	V2	V1	V2																			
Componente 5 Adquisiciones de bienes muebles operando	Porcentaje de acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023	Eficacia	Gestión	1	17	1	53.06%	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o polizas de gasto de compra de bienes muebles		Para el periodo que se reporta, se tiene avance del 53.06% para el periodo que se reporta y un cumplimiento conforme a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien Bajo un es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, demanda también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal		53.98%		Criterio Específico												
	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 polizas de gasto de compra de bienes muebles		Para el periodo que se reporta, se tiene avance del 0% para el periodo que se reporta y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien Bajo un es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, demanda también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal		21.03%			Criterio Específico											
2. Programa Presupuestario										Seguridad Pública y Protección Civil																
Unidad Administrativa										05 Comandancia Municipal										Monto devengado		\$43,321.80		% de recursos devengados		Criterio Específico
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta Resultado		Evidencia (Medio de Verificación)		Hallazgo		% de recursos devengados		Criterio Específico												
				V1	V2	V1	V2																			
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	Eficacia	Gestión	4	76	4	21.10%	Reportes de Regidor de Gobernación y Dirección de Seguridad; Reporte contable / Factura		Para el periodo que se reporta, se tiene avance del 21.10% para el periodo que se reporta 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		21.03%		Criterio Específico												
	Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social con perspectiva de género	Eficacia	Gestión	4	76	4	21.10%	Reportes de Regidor de Gobernación y Dirección de Seguridad; Reporte contable / Factura		Para el periodo que se reporta, se tiene avance del 21.10% para el periodo que se reporta 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		21.03%			Criterio Específico											



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

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

2. Programa Presupuestario		Seguridad Pública y Protección Civil											
Unidad Administrativa		05 Comandancia Municipal				Monto devengado		Evidencia (Medio de Verificación)		Hallazgo		% de recursos devengados	Criterio Específico
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta	Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación	21.03%	Criterio Específico	
				V1	V2								
Componente 2	Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vitalidad y Reinserción Social	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vitalidad y Reinserción Social, con perspectiva de género	Gestión	72	76	72	0%	Pagos de nómina; Reportes de capacitación Regidor de Gobernación y Dirección de Seguridad;	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 Bajo nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal				

3. Programa Presupuestario		Fomento Económico											
Unidad Administrativa		03 Tesorería Municipal				Monto devengado		Evidencia (Medio de Verificación)		Hallazgo		% de recursos devengados	Criterio Específico
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta	Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación	0%	Criterio Específico	
				V1	V2								
Componente 1	Acciones en materia de fomento al campo y productores implementada	Porcentaje de acciones de fomento al campo y productores con enfoque de género	Gestión	1	2	1	0%	Reporte de actividades / Reporte contable / Contratos / Facturas / Relación de beneficiados/ apoyos al campo	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 esta sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal				
Componente 2	Acciones turísticas, de rescate y preservación de tradiciones de perspectiva de género logradas	Porcentaje de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género	Gestión	1	2	1	0%	Reporte de actividades / Reporte contable / Contratos / Facturas / relación de beneficiados	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 esta sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal				



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

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

4. Programa Presupuestario		Inversión Pública				Monto devengado		\$40,371.00		% de recursos devengados		0.59%	
Unidad Administrativa		04 Obras Publicas		Seguimiento		Meta Resultado		Evidencia (Medio de Verificación)		Hallazgo		Justificación	Criterio Especifico
Descripción de Nivel		Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	V1	V2	Meta Resultado						
Componente 1	Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género, recursos FISM, con enfoque de género implementadas	Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género	Eficacia	Gestión	8	13	8	0%	Cédulas de obra / Reporte SRFT / Contrato / Facturas / Reporte de la Dirección de Obras	Para el periodo que se reporta no se tiene avance que la Dirección de Obras Públicas presentó evidencia del inicio o priorización de obra de infraestructura básica del sector salud, sin embargo en el registro presupuestal contable no se refleja	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, sin embargo, la Dirección de obras presentó evidencia de priorización de obra de infraestructura básica de salud, la cual en el registro presupuestal contable no se refleja, 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		
	Acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género, implementadas	Porcentaje de Acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género	Eficacia	Gestión	5	13	5	0.57%	Cédulas de obra / Reporte SRFT / Contrato / Facturas / Reporte de la Dirección de Obras	Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal del 0.57%	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, se informa que la Dirección de Obras Públicas presentó evidencia del inicio o priorización de obra de infraestructura básica del sector salud, sin embargo, en el registro presupuestal contables refleja en otra actividad, 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													



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

Informe parcial 2023:
 1 de abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

5. Programa Presupuestario		11 Servicios Públicos					Bienestar Social		% de recursos devengados	Criterio Específico
		Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Monto devengado		Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo		
Descripción de Nivel					Seguimiento	Meta	Resultado			
					V1	V2				
Componente 1	Acciones de beneficio a la salud de la población realizadas	Porcentaje de acciones de salud realizadas	Eficacia	Gestión	4	7	4	0%	Reporte de Regidor de Salud / 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 esta sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda
Componente 2	Atención a población vulnerable realizada	Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable realizada	Eficacia	Gestión	2	7	2	14,00%	Reporte de Regidor de Salud / 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 esta sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda
Componente 3	Perspectiva de género en acciones de inclusión social	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones de inclusión social operando	Eficacia	Gestión	1	7	1	14,00%	Reporte de actividades de los ejecutores del programa donde señalen la atención a mujeres	Bajo demanda



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

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

6. Programa Presupuestario		03 Tesorería Municipal				Educación, Cultura y Deporte			% de recursos devengados		0%
Unidad Administrativa		Indicador		Dimensión		Tipo de Indicador		Monto devengado		\$0	
Descripción de Nivel		Indicador		Dimensión		Tipo de Indicador		Seguimiento		Evidencia	
								V1		(Medio de Verificación)	
								V2		Hallazgo	
								Meta		Resultado	
								V1		V2	
Componente 1	Acceso Educativo implementado	Porcentaje de acciones para el acceso educativo	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 el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Criterio Específico
Componente 2	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, 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	Criterio Específico

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 abril al 30 de junio de 2023, para que en su caso se reorienten los programas presupuestarios.



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

Informe parcial 2023:
 1 de abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

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		03 Tesorería Municipal		Gobierno Administración Pública		% de recursos devengados	Criterio Específico
Unidad Administrativa:		Seguimiento		Monto devengado			
No.	Actividades	Programado	Realizado	Evidencia		Justificación	
				(Medio de Verificación)			
Componente 1							
Actividades							
1	Dar Mensuales al Programa de Fomento incluyendo los registros contables	12	6	53%	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 53%	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	Ejecutar programa de apoyos económicos a la ciudadanía como descuentos a contribuciones	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
Componente 2							
Actividades							
1	Llevar a cabo mensuales al pago de los sueldos de los servidores públicos	24	13	53%	Invitaciones / Correo electrónico / Constancias / Programa Anual de Capacitación; Programa Anual de Capacitación	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 53%	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



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

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

1. Programa Presupuestario		03 Tesorería Municipal			Gobierno Administración Pública		Criterio Específico
Unidad Administrativa:		Seguimiento		Monto devengado Evidencia		% de recursos devengados	
No.	Actividades	Programado	Realizado	Avance del Periodo	(Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación
2	Llevar 1 seguimiento mensual del pago de prestaciones diversas autorizadas a los servidores públicos	12	0	0%		Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, no 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 3							
Actividades							
Optimización de recursos aplicada							
1	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros de oficina	12	6	53%		Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 53%	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 de las requisiciones de materiales de limpieza	12	6	53%	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 53%	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
3	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de combustibles	12	6	53%		Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 53%	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
4	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de	12	6	53%		Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 53%	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



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

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

1. Programa Presupuestario		Gobierno Administración Pública				Criterio Específico
Unidad Administrativa:	03 Tesorería Municipal	Monto devengado Evidencia	\$4,751,287.08	% de recursos devengados	\$3.98%	
No.	Actividades	Programado	Realizado	Avance del periodo	Hallazgo	Justificación
	materiales y suministros diversos					nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que esta sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal
Componente 4						
Actividades						
Acciones de mejora administrativas desarrolladas						
1	Llevar 1 seguimiento mensual de la Contratación de Despacho 12 de Auditoría Externa	6		53%	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 53%	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 esta sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal
2	Llevar 1 seguimiento trimestral del seguimiento y Evaluación a 4 los Programas Presupuestarios	2		53%	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 53%	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 esta sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal
3	Ejecutar 1 programa de evaluación a programas y/o acciones ejercidas con Fondos Federales (Ramo 33)	0		0%	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, no 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 esta sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal
4	Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de telefonía 12	6		53%	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 53%	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 esta sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal



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

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

1. Programa Presupuestario		03 Tesorería Municipal			Gobierno Administración Pública		53.98%
Unidad Administrativa:		Seguimiento		Monto devengado Evidencia		% de recursos devengados	
No.	Actividades	Programado	Realizado	Avance del Periodo	Hallazgo	Justificación	Criterio Especifico
5	Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de energía eléctrica	12	6	53%	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 53%	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
6	Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de internet	12	6	53%	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 53%	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, no 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		Adquisiciones de bienes muebles operando					
1	Llevar a cabo 12 seguimientos a la adquisición de diversos bienes muebles para municipio	12	6	53%	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 53%	Bajo demanda
Componente 6		Participación activa de las juntas auxiliares operando					
Actividades							



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

Informe parcial 2023:
 1 de abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

Gobierno Administración Pública									
1. Programa Presupuestario		03 Tesorería Municipal		Monto devengado		% de recursos devengados		Criterio Específico	
No.	Actividades	Seguimiento		Evidencia		Hallazgo	Justificación	Criterio Específico	Criterio Específico
		Programado	Realizado	Avance del Periodo	(Medio de Verificación)				
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 polizas 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, no 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	Bajo demanda
2. Programa Presupuestario									
Unidad Administrativa:									
		05 Comandancia Municipal		Monto devengado		% de recursos devengados		Criterio Específico	
		Seguimiento		Evidencia					
		Programado		(Medio de Verificación)					
Seguridad Pública y Protección Civil									
Componente 1									
Actividades									
Acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social									
1	Realizar 3 pagos al CERESO	3	1	21%	Reportes de Regidor de Gobernación y Dirección de Seguridad; Reporte contable / Factura	Para el periodo que se reporta se tiene un avance 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	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	Bajo demanda
2	Ejecutar 1 programa de acciones de prevención en materia de seguridad pública, vialidad y protección civil	1	0	0%	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	Bajo demanda
Componente 2									
Actividades									
Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social									
1	Realizar 2 pagos mensuales de nómina a elementos de seguridad pública	24	0	0%	Pagos de nómina; Reportes de capacitación Regidor de Gobernación y Dirección de Seguridad;	Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, no 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	Bajo demanda



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

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

2. Programa Presupuestario		Seguridad Pública y Protección Civil				%	
Unidad Administrativa:		Monto devengado Evidencia		Hallazgo		% de recursos devengados	
No.	Actividades	05 Comandancia Municipal Seguimiento		(Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación	Criterio Especifico
		Programado	Realizado				
2	Llevar 1 seguimiento mensual del pago de prestaciones diversas autorizadas a los elementos de seguridad pública	12	0	0%	Para el periodo que se reporta no 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	Para el periodo que se reporta, no 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	21.03%
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, no 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
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, no 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
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, no 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



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

Informe parcial 2023:
 1 de abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

3. Programa Presupuestario		Fomento Económico		Monto devengado		Hallazgo	% de recursos devengados	Criterio Específico
Unidad Administrativa:		03 Tesorería Municipal		Evidencia				
No.	Actividades	Avance del Periodo		(Medio de Verificación)			Justificación	
		Programado Realizado						
Componente 1								
Actividades								
1	Llevar a cabo 12 seguimientos de gestiones para apoyo al campo, 12 tecnificación y productores	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 y un cumplimiento menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene Bajo una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto al cumplimiento demanda a un ejercicio fiscal			
Componente 2								
Actividades								
1	Impulsar 1 programa de fomento turístico y cultural	0	0%	Reporte de actividades / Reporte contable / Contratos / Facturas / relación de beneficiados	Para el periodo que se reporta no 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 Bajo una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto al cumplimiento demanda a un ejercicio fiscal			
4. Programa Presupuestario		04 Obras Públicas		Monto devengado		\$40,371.00	% de recursos devengados	0.59%
Unidad Administrativa:		Seguimiento		Evidencia				
No.	Actividades	Avance del Periodo		(Medio de Verificación)		Hallazgo	Justificación	Criterio Específico
		Programado Realizado						
Componente 1								
Actividades								
1	Ejecutar 1 programa de obras en materia de agua potable	1	0%	Cédulas de obra / Reporte SRF / Contrato / Facturas / Reporte de la Dirección de Obras	Para el periodo que se reporta no 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 Bajo una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto al cumplimiento demanda a un ejercicio fiscal			Bajo demanda



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

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

4. Programa Presupuestario		04 Obras Públicas		Monto devengado		Inversión Pública		% de recursos devengados		0.59%	
Unidad Administrativa:		Seguimiento		Evidencia		\$40,371.00		Justificación		Criterio Especifico	
No.	Actividades	Programado	Realizado	(Medio de Verificación)		Hallazgo					
2	Ejecutar 1 programa de obras en materia de drenaje y alcantarillado	1	0	0%		Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal de 0%	Para el periodo que se reporta, no 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 no se tiene avance presupuestal de 0%	Para el periodo que se reporta, no 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	1	100%		Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal de 100%	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal, sin embargo, a Dirección de Obras Públicas presento evidencia del inicio o priorización de obra de infraestructura básica del sector salud, sin que exista, en el registro presupuestal contable no se refleja. Precizando 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%		Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal de 0%	Para el periodo que se reporta, no 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		
6	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 de 0%	Para el periodo que se reporta, no 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 no se tiene avance presupuestal de 0%	Para el periodo que se reporta, no 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		
8	Ejecutar 1 programa de estudios y/o proyectos	1	0	0%		Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal de 0%	Para el periodo que se reporta, no 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 abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

4. Programa Presupuestario		04 Obras Públicas		Monto devengado		Inversión Pública		Criterio Específico
Unidad Administrativa:		Seguimiento		Evidencia		Hallazgo		
No.	Actividades	Programado	Realizado	Avance del Periodo	(Medio de Verificación)	Justificación		
Componente 2								
Actividades								
Acciones de fortalecimiento municipal 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 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 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 SRF / Contrato / Facturas / Reporte de la Dirección de Obras	Para el periodo que se reporta, no 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 diversas contempladas en reglas de operación	1	1	100%		Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento mayor a lo esperado para el periodo, se informa que la Dirección de Obras Públicas presentó evidencia del inicio o priorización de obra de infraestructura básica del sector salud, sin embargo en el registro presupuestal contable se refleja en otra actividad, 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 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 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 abril al 30 de junio de 2023
21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

5. Programa Presupuestario		11 Servicios Públicos		Monto devengado		Bienestar Social		Criterio Específico
Unidad Administrativa:		Avance del Periodo		Evidencia		%		
No.	Actividades	Seguimiento Programado	Realizado	(Medio de Verificación)		Hallazgo	Justificación	
Componente 1								
Actividades								
1	Ejecutar 1 programa de acciones entocadas a la salud	0	0%	Reporte de Regidor de Salud / Factura de pago de cloro / Cédulas de obra / Reporte SRFT / Poliza contable de apoyos		Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, no 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 al cumplimiento de un ejercicio fiscal	Bajo demanda
2	Ejecutar 1 programa de cloración de agua	0	0%	Reporte de Regidor de Salud / Factura de pago de cloro / Cédulas de obra / Reporte SRFT / Poliza contable de apoyos		Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, no 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 al cumplimiento de 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 SRFT / Poliza contable de apoyos		Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, no 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 al cumplimiento de un ejercicio fiscal	Bajo demanda
4	Llevar a cabo 1 programa de acciones de atención a la Contingencia COVID-19	0	0%	Reporte de Regidor de Salud / Factura de pago de cloro / Cédulas de obra / Reporte SRFT / Poliza contable de apoyos		Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, no 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 al cumplimiento de un ejercicio fiscal	Bajo demanda
Componente 2								
Actividades								
Atención a población vulnerable realizada								
1	Llevar a cabo 12 seguimientos a los Recursos Transferidos al Sistema DIF municipal	0	0%	Reporte de actividades / Reporte contable / Facturas / Informe Sistema DIF Municipal		Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal	Para el periodo que se reporta, no 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 al cumplimiento de un ejercicio fiscal	Bajo demanda
2	Ejecutar 1 programa de apoyos a personas o instituciones en situación de vulnerabilidad	0.14	14%	Reporte de actividades / Reporte contable / Facturas / Informe Sistema DIF Municipal		Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 14%	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 al cumplimiento de un ejercicio fiscal	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 abril al 30 de junio de 2023
21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

5. Programa Presupuestario		11 Servicios Públicos			Bienestar Social		Criterio Específico
Unidad Administrativa:		Seguimiento Programado	Realizado	Avance del Periodo	Monto devengado Evidencia (Medio de Verificación)	% de recursos devengados	
No.	Actividades						
1	Ejecutar 1 programa a favor del empoderamiento de las mujeres	0.14	14%	Reporte de actividades de los ejecutores del programa donde señalen la atención a mujeres	Hallazgo	\$28,694.89	14.35%
<p>Justificación: 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.</p>							

6. Programa Presupuestario		03 Tesorería Municipal			Educación, Cultura y Deporte		Criterio Específico
Unidad Administrativa:		Seguimiento Programado	Realizado	Avance del Periodo	Monto devengado Evidencia (Medio de Verificación)	% de recursos devengados	
No.	Actividades						
1	Ejecutar 1 programa de apoyos a las instituciones educativas del municipio	0	0%	Reporte de Regidor de Educación / Cédulas de obra / Poliza contable de apoyos	Hallazgo	\$0.00	0%
<p>Justificación: Para el periodo que se reporta, no 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.</p>							
<p>Componente 2 Acciones de fomento deportivo y cultural operando</p>							
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 / Poliza contable de apoyos	Hallazgo		Bajo demanda
<p>Justificación: Para el periodo que se reporta, no 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.</p>							



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

Informe parcial 2023:
 1 de abril al 30 de junio de 2023
 21 de julio 2023
 Entidad Fiscalizada: Axutla
 Clave: 12/03

12. Verificar el cumplimiento final de los indicadores contenidos en los programas presupuestarios

Los indicadores contenidos en los programas presupuestarios 2023, de los niveles de Fin, Propósito, Componentes presentan un nivel de cumplimiento crítico, considerando que corresponden al tercer trimestre y que se ha ejercido el 29.31% del presupuesto en espera de que se concluya el ejercicio fiscal para realizar las actualizaciones correspondientes, lo anterior conforme al seguimientos de las líneas de evaluación presentadas en los numerales antecesores.

13. Verificar el ejercicio final del presupuesto asignado en los programas presupuestario en congruencia con el Sistema Contable

De acuerdo al cronograma del Plan Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios 2023, esta línea de evaluación no es susceptible de seguimiento en este periodo, sin embargo, se presenta el avance y seguimiento presupuestal del 1 de abril al 30 de junio 2023.

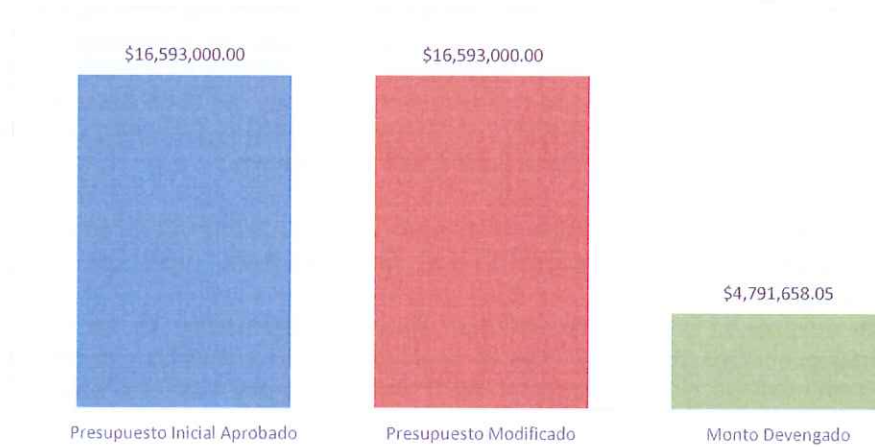
Programa Presupuestario	Registro Contable	Presupuesto Inicial Aprobado	Incremento o Reducción	Presupuesto Modificado	Monto Devengado	%
Gobierno Administración Pública	01 GOBIERNO ADMINISTRACION PUBLICA	\$8,802,400.00	\$0.00	\$8,802,400.00	\$4,751,287.05	53.98%
Seguridad Pública y Protección Civil	02 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$206,000.00	-\$43,321.80	\$249,321.80	\$0.00	0.00%
Fomento Económico	03 FOMENTO ECONOMICO	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	0.00%
Inversión Pública	04 INVERSION PUBLICA	\$6,897,000.00	\$43,321.80	\$6,853,678.20	\$40,371.00	0.59%
Bienestar Social	05 BIENESTAR SOCIAL	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	0.00%
Educación, Cultura y Deporte	06 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	\$167,600.00	\$0.00	\$167,600.00	\$0.00	0.00%
TOTAL		\$16,593,000.00	\$0.00	\$16,593,000.00	\$4,791,658.05	28.88%



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

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

Ejercicio de recursos



14. Verificar que en el cumplimiento final de los programas presupuestarios se atendió la perspectiva de género

Aun cuando el periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2023, continuó siendo atípico derivado de la contingencia, los programas presupuestarios previeron un componente para promover la igualdad entre hombres y mujeres, como actividades específicas emprendidas por el sistema DIF.

15. Dar seguimiento de manera anual al cumplimiento de metas e indicadores del Plan Municipal de Desarrollo, vinculados con los Programas Presupuestarios ejecutados en el ejercicio correspondiente

De acuerdo al cronograma del Plan Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios 2023, esta línea de evaluación no es susceptible de seguimiento en este periodo, sin embargo, se presenta un avance correspondiente del periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2023, en virtud de que el cumplimiento del seguimiento al Plan de Desarrollo se realiza con base en los resultados del ejercicio presupuestal, desde el principio de anualidad, presentando un avance en el presente reporte.

En este sentido, la evaluación al Plan de Desarrollo se presenta en un documento específico y corresponderá a la gestión 2021-2024 concluir dicho seguimiento, en virtud de que esta concluye el ejercicio fiscal.



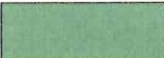


Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

RESULTADO

Con motivo del seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios 2023, se tiene que se refleja un desempeño **CRÍTICO** por el ejercicio 2023, tomando como base las modificaciones y actualizaciones a los programas presupuestarios.

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.



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

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

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.

Elaboró	Para su conocimiento
	
C. KENIA ARANDI MARTINEZ FLORES CONTRALORA MUNICIPAL CONTRALORIA MUNICIPAL AXUTLA, PUEBLA 2021-2024	C. MARCO ANTONIO MONGE ZUNIGA PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AXUTLA, PUEBLA 2021-2024



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

FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023

HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)**

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública

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

Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$4,751,287.05

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$416,521.08	\$4,334,765.97	\$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	PROGRAMA
	Administrativos y de apoyo
	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 1. Gobierno Honesto y Eficiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA 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 CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	17	AÑO	2023	VALOR	17

PROGRAMADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023

HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)**

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 03 Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$4,751,287.05

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 CALCULO	(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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2023	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1																# 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 que se supero considerablemente lo programado? Derivado de que en la programación se establecio como frecuencia de medicion anual, este indicador es susceptible de evaluacion, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)**

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 03 Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$4,751,287.05

COMPONENTES									
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Recaudación Incrementada								
Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente			
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
2		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	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	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1							1.06							1.06	5.24%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	programas	REALIZADO VARIABLE 2							17							17	
															CUMPLIMIENTO FINAL	53.06%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 53.06%

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

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	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							1.06							1	5.24%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	Programa	REALIZADO VARIABLE 2							17							17	
															CUMPLIMIENTO FINAL	53.06%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 53.06%



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

FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023

HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)**

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública

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

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$4,751,287.05

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada en 2023		
--------	---	--	--

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
-------------------	----------	------------------------	------------	-------------------	-------------

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

LINEA BASE	
4	2023
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR
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						2.12								2	12.47%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2						17								17	

CUMPLIMIENTO FINAL 53.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 53%



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)**

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 03 Tesorería Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$4,751,287.05

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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
7			7		
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 mejora administrativas desarrolladas 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2			2			2					1			7	41.18%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2											17				17	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1						3.72									4	21.88%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2						17									17	

CUMPLIMIENTO FINAL: 53.13%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 53.13%

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Adquisiciones de bienes muebles operando

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE 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	Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												1			1	5.88%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2											17				17	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1						0.53									1	3.12%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2						17									17	

CUMPLIMIENTO FINAL: 53.06%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 53.06%



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

FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023

HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)**

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública

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

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$4,751,287.05

COMPONENTE 5 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 CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
1		1	
VALOR		AÑO	
		2023	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones a favor de la participación activa de las 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	PROCENTAJE 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 las juntas auxiliares realizadas en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1							0								0	# VALORI
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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023

HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)**

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 03 Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$4,751,287.05

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Dar 12 Seguidientos Mensuales al Programa de Fomento Recaudatorio, incluyendo los registros contables	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	53%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1.3	6								
	2 Ejecutar 12 seguidientos del programa de apoyos económicos a la ciudadanía como descuento a contribuciones	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO	0														
C2	1 Llevar a cabo 2 seguidientos mensuales al pago de los sueldos de los servidores públicos	Seguidiento	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	53%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2.6	13								
	2 Llevar 1 seguidiento mensual del pago de prestaciones diversas autorizadas a los servidores públicos	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO	0														
C3	1 Llevar 1 seguidiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros de oficina	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	53%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1.3	6								
	2 Llevar 1 seguidiento mensual de las requisiciones de materiales de limpieza	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	53%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1.3	6								
	3 Llevar 1 seguidiento mensual de las requisiciones de combustibles	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	53%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1.3	6								
	4 Llevar 1 seguidiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros diversos	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	53%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1.3	6								
C4	1 Llevar 1 seguidiento mensual de la Contratación de Despacho de Auditoría Externa	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	53%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1.3	6								
	2 Llevar 1 seguidiento trimestral del seguidiento y Evaluación a los Programas Presupuestarios	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	53%	
			REALIZADO	1	1	1	1	0.1	2									
	3 Ejecutar 1 programa de evaluación a programas y/o acciones ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33)	programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%
			REALIZADO	0														
	4 Llevar 1 seguidiento mensual del servicio de telefonía	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	53%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1.3	6								
	5 Llevar 1 seguidiento mensual del servicio de energía eléctrica	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	53%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1.3	6								
	6 Llevar 1 seguidiento mensual del servicio de internet	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	53%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1.3	6								
	7 Llevar 1 seguidiento mensual de servicios diversos y de consultoría	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO	0														
C5	1 Llevar a cabo 12 seguidientos a la adquisición de diversos bienes muebles para municipio	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	53%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1.3	6								
C6	1 Llevar a cabo 12 seguidientos del control de ingresos y egresos de las juntas auxiliares	Seguidiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO	0														

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos
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
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024

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

KENIA ARANDA MARTÍNEZ FLORES
 CONTRALORA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023
 HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

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

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$43,321.80

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,321.80	\$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	PROGRAMA
	Específicos
	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 LINEA 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 Reincersión Social
-------------------	---

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023
 HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): 05 Comandancia Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$43,321.80

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
MÉTODO DE CÁLCULO: $(v1/v2)*100$	
TIPO DE INDICADOR: Estratégico	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular
TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje	
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
976	781
VALOR	AÑO
2020	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número personas beneficiadas con acciones de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social 2023	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1															781	781	80.02%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2															976	976	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	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	Número personas beneficiadas con acciones de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social 2023	habitante	REALIZADO VARIABLE 1																	# VALOP1
VARIABLE 2	Total de población del municipio	habitante	REALIZADO VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 21/07/2023
 HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

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

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$43,321.80

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA 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 Reincursión Social, con perspectiva de género realizadas en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1											4				4	5.28%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2											76				76	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género realizadas en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1							0.84								1	1.11%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2							76								76	

CUMPLIMIENTO FINAL 21.10%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se llene un avance del 21.10%



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 21/07/2023
 HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): 05 Comandancia Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$43,321.80

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social

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

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1											72			72	94.74%
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 en materia de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1			0												#IVALORI
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión 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 supero 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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)**

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): 05 Comandancia Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$43,321.80

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Realizar 3 pagos al CERESO	pago	PROGRAMADO				1		1		1						3	21%
			REALIZADO				0.34		0.3								1	
	2 Ejecutar 1 programa de acciones de prevención en materia de seguridad pública, vialidad y protección civil	programa	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO														0	
C2	1 Realizar 2 pagos mensuales de nomina a elementos de seguridad pública	pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
			REALIZADO															
	2 Llevar 1 seguimiento mensual del pago de prestaciones diversas autorizadas a los elementos de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	3 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	4 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de equipamiento a los elementos de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	5 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de mantenimiento a los vehículos de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															

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 las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo programado, lo cual se relaciona con el 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

MARCO ANTONIO MONGE ZUÑIGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



JANET MANTON VIELMA
 TESORERA MUNICIPAL



KENIA ARANDI MARTINEZ FLORES
 CONTRALORA MUNICIPAL





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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)**

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 Especifico 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 LINEA 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 CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2			2		
VALOR			AÑO		
2023					

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 21/07/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)**

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 CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
976			781		
AÑO			AÑO		
2020			2023		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Población beneficiada con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género en 2023	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1															781	781	80.02%
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																# VALOR
VARIABLE 2	Total de población del municipio	habitante	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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 CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
1			1		
AÑO			AÑO		
2023			2023		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	número de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1							0									# VALOR
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023

HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)**

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 CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
1				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 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	

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 turísticas de rescate y preservación de tradiciones 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 que se supero 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	Llevar a cabo 12 seguimientos de gestiones para apoyo al campo, tecnificación y productores	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
C2	Impulsar 1 programa de fomento turístico y cultural	programa	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO														0	

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	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

MARCO ANTONIO MONTEZUMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

JANET MANTON VIELMA
 TESORERA MUNICIPAL

KENIA ARANDI MARTINEZ FLORES
 CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024



TESORERIA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)**

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	PROGRAMA
	Proyectos de Inversión
	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 CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
13			2023		
VALOR			AÑO		
			13		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura social básica y de fortalecimiento municipal con enfoque de género realizadas en 2023.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														13	13	59.09%
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			DEC		
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura social básica y de fortalecimiento municipal con enfoque de género realizadas en 2023.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023

HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)**

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 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 de personas beneficiadas con acciones de infraestructura básica y de fortalecimiento municipal en 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1																781	80.02%
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																#VALORI
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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 CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
8			8		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de 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												#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			13										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 presupuestal, toda vez que no realizó ejercicio de recursos, sin embargo la Dirección de obras presentó evidencia de priorización de obra de infraestructura básica de salud



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 21/07/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)**

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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
5			5		
VALOR			AÑO		
2023					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género en 2023.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1											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	0.22%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2023.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2						13								13	

CUMPLIMIENTO FINAL 0.57%

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 0.57%



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023

HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)**

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 04 Obras Publicas
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$40,371.00

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO												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	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO													0	0	
	2	Ejecutar 1 programa de obras en materia de drenaje y alcantarillado	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO													0	0	
	3	Ejecutar 1 programa de obras en materia de vialidades y caminos	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO													0	0	
	4	Ejecutar 1 programa de obras en materia de salud	PROGRAMADO							1						1	1	100%
			REALIZADO							1						1	1	
5	Ejecutar 1 programa de obras en materia educativa	PROGRAMADO													1	1	0%	
		REALIZADO													0	0		
6	Ejecutar 1 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado	PROGRAMADO													1	1	0%	
		REALIZADO													0	0		
7	Ejecutar 1 programa de obras en materia de mejora de vivienda	PROGRAMADO													1	1	0%	
		REALIZADO													0	0		
8	Ejecutar 1 programa de estudios y/o proyectos	PROGRAMADO													1	1	0%	
		REALIZADO													0	0		
C2	1	Ejecutar 1 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO													0	0	
	2	Ejecutar 1 programa de obras y/o acciones en materia de seguridad pública	PROGRAMADO													1	1	0.00%
			REALIZADO													0	0	
	3	Ejecutar 1 programa de obras en materia de vialidades y caminos	PROGRAMADO													1	1	0%
		REALIZADO													0	0		
4	Ejecutar 1 programa de obras diversas contempladas en reglas de operación	PROGRAMADO								1					1	1	100%	
		REALIZADO								1					1	1		
5	Llevar a cabo 12 seguimientos del pago de obligaciones financieras (energía eléctrica y/o derechos del agua)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO													0	0		

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	Para el periodo que se reporta se informa que la Dirección de Obras Públicas presentó evidencia del inicio o priorización de obra de infraestructura básica del sector salud, sin embargo en el registro presupuestal contable no se refleja
Actividades del Componente 2.	Para el periodo que se reporta se informa que la Dirección de Obras Públicas presentó evidencia del inicio o priorización de obra de infraestructura básica del sector salud, sin embargo en el registro presupuestal contable se refleja en otra actividad

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ZÚÑIGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

JANET MANTON VIELMA
 TESORERA MUNICIPAL

KENIA ARANDA MARTÍNEZ FLORES
 CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)**

Nombre del Programa	Bienestar Social				
Unidad(es) Responsable(s)	11 Servicios Públicos				
Costo Total del Programa ejercido al periodo	\$28,694.89				
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$0.00	\$28,694.89	\$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 LÍNEA ESTRATÉGICA)
 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 CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 7			AÑO: 2023		
VALOR: 7			AÑO: 2023		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1											7			7	31.82%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2											22			22	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)**

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): 11 Servicios Publicos
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$28,694.89

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 CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
976			2020		
			781		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de inclusión social en 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Derivado de que en la programación se establecio 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 CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
4			2023		
			4		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - 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	CALENARIO - 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 que se supero 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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)**

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): 11 Servicios Publicos
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$28,694.89

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 CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
2	2023
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
2	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones de atención a población vulnerable en 2023	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1													2	2	28.57%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	programa	PROGRAMADO VARIABLE 2												7	7		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones de atención a población vulnerable en 2023	Acción	REALIZADO VARIABLE 1						0.28								0	4.00%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	programa	REALIZADO VARIABLE 2						7							7		

CUMPLIMIENTO FINAL: 14.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 14%

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Perspectiva de género en acciones de inclusion social

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones de inclusion social operando
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
1	2023
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
1	

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

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de perspectiva de género con inclusión social en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1						0.14							0	2.00%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2						7						7		

CUMPLIMIENTO FINAL: 14.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 14%



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)**

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): 11 Servicios Publicos
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$28,694.89

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Ejecutar 1 programa de acciones enfocadas a la salud	Programa	PROGRAMADO						1							1	0%
			REALIZADO													0	
	2 Ejecutar 1 programa de cloración de agua	Programa	PROGRAMADO						1							1	0%
			REALIZADO													0	
	3 Llevar a cabo 1 programa de acciones de mantenimiento a la infraestructura de salud	Programa	PROGRAMADO						1							1	0%
			REALIZADO													0	
	4 Llevar a cabo 1 programa de acciones de atención a la Contingencia COVID-19	Programa	PROGRAMADO						1							1	0%
			REALIZADO													0	
C2	1 Llevar a cabo 12 seguimientos a los Recursos Transferidos al Sistema DIF municipal	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	2 Ejecutar 1 programa de apoyos a personas o instituciones en situación de vulnerabilidad	Programa	PROGRAMADO						1							1	14%
			REALIZADO						0.14							0	
C3	1 Ejecutar 1 programa a favor del empoderamiento de las mujeres	Programa	PROGRAMADO									1				1	14%
			REALIZADO						0.14							0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que 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 las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor 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 menor a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos

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

JANET VIELMA ZUNIGA
 TESORERA MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)**

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				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2			2		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones 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																#VALORI
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 que se supero considerablemente lo programado? Derivado de que en la programación se establecio 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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)**

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 CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
976			2020		
			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			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones en materia educativa con perspectiva de género 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 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 que se supero considerablemente lo programado? Derivado de que en la programacion se establecio como frecuencia de medicion anual, este indicador es susceptible de evaluacion, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)**

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 CALCULO		(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente		
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
1					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 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											# VALORI
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 CALCULO		(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente		
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
1					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											# VALORI
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



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023
 HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2 TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

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

MARCO ANTONIO MONGE JÚNIOR
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024

JANET MANTON VIELMA
 TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA

KENIA ARANDI MARTINEZ FLORES
 CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024