



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/2021-2024/3TRIM/2023

Asunto: Notificar Informe de Cumplimiento-Seguimiento
del Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2023
TERCER 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 julio al 30 de septiembre 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 30 de octubre de 2023

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA MUNICIPAL
AXUTLA, PUEBLA
2021-2024

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXUTLA, PUEBLA
2021-2024



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

Informe parcial 2023:

01 de julio al 30 de septiembre de 2023

30 de octubre 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 cumpliendo 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 julio al 30 de septiembre.

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

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

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

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



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

Informe parcial 2023:

01 de julio al 30 de septiembre de 2023

30 de octubre 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 con fecha 13 de octubre de 2023, se aprobaron las modificaciones a los programas presupuestarios.

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 julio al 30 de septiembre; se tomó en consideración la congruencia del ejercicio presupuestal del periodo del 01 de julio al 30 de septiembre, 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

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

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.

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.

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.

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,

Reportes de Actividades de los ejecutores del gasto por medio de los programas presupuestarios.
Reporte de Modificaciones de los Programas Presupuestarios



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

Informe parcial 2023:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 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:
 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
 30 de octubre 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.

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		
Porcentaje de acciones que permitan mejorar el manejo de los recursos del ayuntamiento realizadas.	(V1/V2) *100	100%	03 Tesorería Municipal	Gobierno Administración Pública		

EJE 2. Desarrollo Económico Incluyente y Sostenible.

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



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

Informe parcial 2023:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

INDICADOR	FORMULA	META DEL INDICADOR	Responsables de Ejecución	Programa Presupuestario	Cumplimiento	
					SI/NO	Resultado
Porcentaje de población beneficiada.	(V1/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.

MIR Programa 3.1 Axutla con salud digna.

INDICADOR	FORMULA	META DEL INDICADOR	Responsables de Ejecución	Programa Presupuestario	Cumplimiento	
					SI/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.



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

Informe parcial 2023:
 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
 30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

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		
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		
Porcentaje de acciones para fortalecer la educación en el municipio realizadas.	(V1/N2) *100	100%	11 Servicios Públicos 03 Tesorería Municipal	Bienestar Social		
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		
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		

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.



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

Informe parcial 2023:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

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/V2) *100	100%	04 Obras Públicas	Inversión Pública		
Porcentaje de acciones para proveer a la población de servicios públicos e instalaciones y espacios públicos adecuados realizadas.	(V1/V2) *100	100%	04 Obras Públicas	Inversión Pública		
Porcentaje de acciones encaminadas a generar acuerdos con la gente antes del ejercicio de la inversión en infraestructura realizadas	(V1/V2) *100	100%	04 Obras Públicas	Inversión Pública		
Porcentaje de acciones para mejorar los servicios públicos municipales para todos realizados.	(V1/V2) *100	100%	04 Obras Públicas	Inversión Pública		
Porcentaje de acciones para mejorar los Espacios Públicos y Areas Verdes en el municipio realizadas.	(V1/V2) *100	100%	04 Obras Públicas	Inversión Pública		

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

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

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



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

Informe parcial 2023:
 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
 30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

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

Se observo 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

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

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

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

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



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

Informe parcial 2023:
 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
 30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

NO.	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PLAN ESTATAL 2019-2024 EJE O ESTRATEGIA TRANSVERSAL	EJENIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	PLAN MUNICIPAL 2021-2024	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 3. Desarrollo Económico para Todos 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 Transversal. Infraestructura	EJE 5. Obras y Servicios Públicos con Participación Ciudadana Programa 5.1 Servicios Públicos Incluyentes y de calidad.		9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
5	Bienestar Social	4. Disminución de las Desigualdades	EJE 3. Procuramos lo mejor para la Ciudadanía. Programa 3.1 Axutla con salud digna. .		5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas
6	Educación, Cultura y Deporte	4. Disminución de las Desigualdades	EJE 3. Procuramos lo mejor para la Ciudadanía Programa 3.2 Municipio con educación, conciencia e identidad.		4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

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

Cumplimiento a Proyectos de Inversión

Este rubro refleja las acciones realizadas por este ayuntamiento, a fin de atender las prioridades de desarrollo del municipio para efectos de atender la Zona de Atención Prioritaria (ZAP) respecto a infraestructura básica municipal priorizada mediante recursos del Ramo 33 (FISM y FORTAMUN), con respecto al avance correspondiente al periodo del 01 de julio al 30 de septiembre



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

Informe parcial 2023:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

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 Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	5.2.2.1 Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación y/o mejora de instalaciones escolares	EDUCACION	FORTAMUN	1	1
2	Mantenimiento y Rehabilitación de la unidad médica 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 Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	5.2.2.3 Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación y/o mejora de instalaciones de salud.	SALUD	FAISMUN	49	49
3	APORTACIÓN AL CERESO DE ACATLÁN.	Programa 5.2 Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	5.2.2.3 Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación y/o mejora de instalaciones de salud.	PAGO DE OBLIGACIONES	FAISMUN	947	947
4	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AULA DE MULTIMEDIOS, UN AULA Y DIRECCIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR "SILVESTRE REVUELTAS" CON C.C.T. 21DJN00731, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXUTLA, PUEBLA.	Programa 5.2 Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	5.2.2.3 Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación y/o mejora de instalaciones de salud.	EDUCACION	FAISMUN	34	34
5	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DÍA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE AXUTLA, ESTADO DE PUEBLA	Programa 5.2 Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	5.2.2.3 Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación y/o mejora de instalaciones de salud.	OTROS	FAISMUN	976	976
6	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE AXUTLA.	Programa 5.2 Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	5.2.2.3 Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación y/o mejora de instalaciones de salud.	ELECTRIFICACION	FORTAMUN	1	1



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

Informe parcial 2023:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

No	Proyecto de Inversión	Alineación a la Planeación Municipal		Rubro de Atención	Fuente de Financiamiento	Beneficiarios	
		Eje	Línea de Acción			Directos	Indirectos
7	RENTA DE MAQUINARIA PESADA, PARA TRABAJOS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN PREDIOS, PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD DE TLAXIXINCA. MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.	Programa 5.2 Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	5.2.2.3 Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación y/o mejora de instalaciones de salud.	AGUA POTABLE	FORTAMUN	1	1
8	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METÁLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NÚM: MAX-OP-INV5-04/2023, FONDO FAISMUN 2023.	Programa 5.2 Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	5.2.2.3 Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación y/o mejora de instalaciones de salud.	MEJORA DE ESPACIO PUBLICO	FAISMUN	1	1
9	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AULA DE MULTIMEDIOS, UN AULA Y DIRECCIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR "SILVESTRE REVUELTAS" CON C.C.T. 21DJN0073L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXUTLA, PUEBLA.	Programa 5.2 Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	5.2.2.3 Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación y/o mejora de instalaciones de salud.	EDUCACION	FORTAMUN	1	1
10	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DÍA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE AXUTLA, ESTADO DE PUEBLA	Programa 5.2 Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	5.2.2.3 Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación y/o mejora de instalaciones de salud.	OTROS	FAISMUN	49	49

Para el periodo que se reporta que la Dirección de Obras Públicas priorizó 10 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:
 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
 30 de octubre 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 2024, el municipio diseñó 6 programas presupuestarios iniciales, aprobados mediante sesión de cabildo de fecha 30 de Enero de 2023 y modificados mediante sesión de cabildo de fecha 13 de octubre de 2023, considerando para la fecha de evaluación del presente 6 programas presupuestarios, para hacerlos armónicos al registro presupuestal, programático y contable del Sistema Contable Gubernamental con las características siguientes:

No.	Nombre	Elementos de la MML-MIR						
		Resumen Narrativo			Responsable de ejecución	Fuente de financiamiento		
		Fin	Propósito	Componentes			Actividades	Indicadores
1	Gobierno Administración Pública	1	1	5	13	7	03 Tesorería Municipal	RECURSOS FISCALES / PARTICIPACIONES
2	Seguridad Pública y Protección Civil	1	1	2	3	4	05 Comandancia Municipal	PARTICIPACIONES/FORTAMUN
3	Fomento Económico	1	1	2	2	4	03 Tesorería Municipal	RECURSOS FISCALES/PARTICIPACIONES
4	Inversión Pública	1	1	2	2	4	04 Obras Públicas	FORTAMUN/ FISM/ OTROS
5	Bienestar Social	1	1	3	3	5	11 Servicios Públicos	RECURSOS PROPIOS/PARTICIPACIONES
6	Educación, Cultura y Deporte	1	1	2	2	4	03 Tesorería Municipal	RECURSOS PROPIOS/PARTICIPACIONES/ FORTAMUN

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



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

Informe parcial 2023:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

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 contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas; Reporte de actividades de la Sindicatura Municipal / Expedientes / Escrituras; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales; Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
Componente 2	Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos operando	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2023	Invitaciones / Correo electrónico / Constancias / Programa Anual de Capacitación; Programa Anual de Capacitación	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
Componente 3	Optimización de recursos aplicada	Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada en 2023	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o polizas de gasto de servicios materiales, fotografías	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	



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

Informe parcial 2023:
 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
 30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

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

2. Programa Presupuestario			Seguridad Pública y Protección Civil		Supuestos	
Nivel	Descripción	Indicador	Medio de Verificación			
Fin	Contribuir al mejoramiento de la prevención y combate a la delincuencia en el Municipio de Axutla mediante acciones de fortalecimiento de los sistemas en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, 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 desastadas 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 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 desastadas 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 desastadas 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:
 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
 30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

2. Programa Presupuestario		Seguridad Pública y Protección Civil		Supuestos	
Nivel	Descripción	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos	
Componente 2	Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género	Pagos de nómina; Reportes de capacitación 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	

3. Programa Presupuestario		Fomento Económico		Supuestos	
Nivel	Descripción	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos	
Fin	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades sociales y económicas en el Municipio de Axutla mediante el fomento turístico y productivo que promueva la igualdad entre hombres y mujeres	Porcentaje de acciones fomento turístico y productivo implementados que impacten en el desarrollo económico en el Municipio de Axutla	Reportes de actividades de 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 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 desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
Componente 1	Acciones en materia de fomento al campo y productores implementada	Porcentaje de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género	Reporte de actividades / Reporte contable / Contratos / Facturas /relación de beneficiados/ Relación de apoyos al campo	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
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 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:
 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
 30 de octubre 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 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 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	
5. Programa Presupuestario		Bienestar Social		Supuestos	
Nivel	Descripción	Indicador	Medio de Verificación		
Fin	Contribuir a la protección de inclusión en el Municipio de Axutla mediante acciones de inclusión social con enfoque de género	Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género	Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
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 Régior de Salud / Factura de pago de cloro / Cédulas de obra /	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de	



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

Informe parcial 2023:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

5. Programa Presupuestario		Bienestar Social		Supuestos	
Nivel	Descripción	Indicador	Medio de Verificación		
			Reporte SRFT / Poliza contable de apoyos	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	Atención a población vulnerable realizada	Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable realizada	Reporte de actividades / Reporte contable / Facturas / 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 desasadas 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 desasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	

6. Programa Presupuestario		Educación, Cultura y Deporte		Supuestos	
Nivel	Descripción	Indicador	Medio de Verificación		
			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	
Fin	Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Axutla mediante acciones en materia educativa con enfoque de género	Porcentaje de acciones en materia educativa realizadas con enfoque de género	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
Propósito	El municipio de Axutla realiza acciones en materia educativa con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres	Porcentaje de población beneficiada con acciones en materia educativa con enfoque de género	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desasadas 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 desasadas 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 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:
 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
 30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

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

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



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

Informe parcial 2023:
 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
 30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

Del análisis realizado, se observó que la finalidad, función y subfunción guardan congruencia con lo determinado en los programas presupuestarios modificados 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 modificados para el ejercicio 2023 cuentan con la congruencia a los elementos de planeación tanto del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 como del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, quedando de la manera siguiente:

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



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

Informe parcial 2023:
 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
 30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

Se observa que los 6 programas presupuestarios modificados guardan congruencia y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

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 modificados 2023 se encuentran en los registros del Sistema Contable Gubernamental, a nivel presupuestal como programático, conforme al presupuesto aprobado de acuerdo a lo siguiente:

No.	Pp 2023	CF/IF /F	CP	Monto Programado					Monto Programado						
				Ff1	Ff2	Ff3	Ff4	Ff5	Ff1	Ff2	Ff3	Ff4	Ff5		
1				RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS	Monto Total	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS	Monto Total
				\$595,000.00	\$8,205,400.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$8,802,400.00	\$595,000.00	\$8,205,400.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$8,802,400.00
				Gobierno Administración Pública					Gobierno Administración Pública						
				1. Gobierno/ 1.5 Asuntos financieros y hacendatarios					1. Gobierno/ 1.5 Asuntos financieros y hacendatarios						
				Administrativos y de apoyo/ M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia					ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO/ M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL						



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

Informe parcial 2023:
 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
 30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

No.	Pp 2023	CFIF / F	CP	Monto Programado						Monto Total
				F11	F2	F3	F4	F5	OTROS	
4	Inversión Pública	2. Desarrollo social/ 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad	Proyectos de Inversión / 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
5	Bienestar Social	2. Desarrollo social/ 2.6 Protección social	Desempeño de las funciones/ E Prestación de Servicios Públicos	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS		
				\$50,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$200,000.00
				RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS		
				\$0.00	\$0.00	\$6,100,000.00	\$775,000.00	\$22,000.00		\$6,897,000.00



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

Informe parcial 2023:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 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 Modificados, 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 modificados 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 que atiende la perspectiva de género. Por lo que de esta forma en los programas presupuestarios modificados 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:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

Nombre de Programa Presupuestario:		Mujeres atendidas	30,29%
Bienestar Social			
Monto Programado	\$200,000.00		
Monto Devengado	\$60,579.89		
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	N/D
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	N/D
Componente	Perspectiva de género en acciones de inclusión social	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones de inclusión social operando	99.99%
Actividad	Componente	Ejecutar 1 programa a favor del empoderamiento de las mujeres	99.99%
1	3		
		Indicador de Fin	Criterio Especifico
		Indicador de Propósito	
		Indicador de Componente	
		Descripción de Actividad	

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:
 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
 30 de octubre 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 julio al 30 de septiembre 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	Ejercicio de Recursos				
				FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	%
1	Pp Gobierno Administración Pública GOBIERNO ADMINISTRACION PUBLICA	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	\$526,281.38	88.45%
				PARTICIPACIONES	\$8,205,400.00	\$8,205,400.00	\$7,006,101.56	85.38%
				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	\$7,532,382.94	85.57%				
2	Pp Seguridad Pública y Protección Civil 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	\$60,000.00	\$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%				
3	Pp Fomento Económico FOMENTO ECONÓMICO	3. DESARROLLO ECONÓMICO/ 3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES/ F PROMOCIÓN Y FOMENTO	RECURSOS PROPIOS	\$120,000.00	\$120,000.00	\$545.50	0.45%
				PARTICIPACIONES	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	0.00%
				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	\$545.50	0.17%				



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

Informe parcial 2023:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

No.	Pp 2021/RC	CF/IF	CP	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Ejercicio de Recursos		
					PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO %
4	Pp Inversión Pública	2. DESARROLLO SOCIAL/ 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00 0.00%
				PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00 0.00%
	RC INVERSIÓN PÚBLICA			FISM	\$6,100,000.00	\$6,100,000.00	\$0.00 0.00%
				FORTAMUN	\$775,000.00	\$731,678.20	\$311,045.81 40.13%
			OTROS	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00 0.00%	
			TOTAL	\$6,897,000.00	\$6,853,678.20	\$311,045.81 4.51%	
5	Pp Bienestar Social	2. DESARROLLO SOCIAL/ 2.6 PROTECCIÓN SOCIAL		RECURSOS PROPIOS	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00 0.00%
				PARTICIPACIONES	\$150,000.00	\$150,000.00	\$60,579.89 40.39%
	RC BIENESTAR SOCIAL			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	\$200,000.00	\$200,000.00	\$60,579.89 30.29%	
6	Pp Educación, Cultura y Deporte	2. DESARROLLO SOCIAL/ 2.5 EDUCACIÓN		RECURSOS PROPIOS	\$86,600.00	\$86,600.00	\$0.00 0.00%
				PARTICIPACIONES	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00 0.00%
	RC EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE			FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00 0.00%
				FORTAMUN	\$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	\$7,947,875.94 47.90%	



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

Informe parcial 2023:
 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
 30 de octubre 2023
 Entidad Fiscalizada: Axutla
 Clave: 12/03

Al periodo que se reporta, se observa que se lleva ejercido el 47.90% 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 Modificados 2023 a fin de hacerlos susceptibles a evaluación, la cual sea coincidente con el ejercicio de recursos.

PROGRAMAS NO. PRESUPUESTARIOS	NOMBRE	REGISTRO CONTABLE	
		COMPONENTE/ACTIVIDAD	INCONSISTENCIA DESCRIPCIÓN
1	Gobierno Administración Pública	1	1 Sin Observaciones
		2	1 Sin Observaciones
			2 Se encontró registro presupuestal, pero para el periodo que re reporta no hay ejecución de recursos
		3	1,2,3 y 4 Sin Observaciones
			3 Suprimida por no ser considerado en los registros iniciales
4	1,2,4,5 y 6 Sin Observaciones		
	1 Sin Observaciones		
2	Seguridad Pública y Protección Civil	1	1 Sin Observaciones
		2	2 y 4 Se encontró registro presupuestal, pero para el periodo que re reporta no hay ejecución de recursos
3	Fomento Económico	1	1 y 3 Suprimida por no ser considerado en los registros iniciales
		2	1 Sin Observaciones
4	Inversión Pública	1	1 Se encontró registro presupuestal, pero para el periodo que re reporta no hay ejecución de recursos
		2	1 Se encontró registro presupuestal, pero para el periodo que re reporta no hay ejecución de recursos
		2	2 Sin Observaciones
		1	1 Suprimida por no ser considerado en los registros iniciales



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

Informe parcial 2023:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

PROGRAMAS NO PRESUPUESTARIOS	NOMBRE	REGISTRO CONTABLE	
		COMPONENTE/ACTIVIDAD	INCONSISTENCIA
5 Bienestar Social	05 Bienestar Social	1	1 Sin Observaciones
		2	2 Sin Observaciones
		3	1 Suprimida por no ser considerado en los registros iniciales
6 Educación, Cultura y Deporte	06 Educación, Cultura y Deporte	1	1 Sin Observaciones
		2	1 Se encontró registro presupuestal, pero para el periodo que se reporta no hay ejecución de recursos 1 Se encontró registro presupuestal, pero para el periodo que se reporta no hay ejecución 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 modificados 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 Modificados 2023. La tabla siguiente muestra las inconsistencias:

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:



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

Informe parcial 2023:
 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
 30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

1. Programa Presupuestario										
Gobierno Administración Pública										
03 Tesorería Municipal										
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Monto devengado			Hallazgo	% de recursos devengados	Criterio Específico	
				Seguimiento V1	V2	Meta Resultado				
Fin	Propósito									
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			13	13	0%	Reportes de actividades responsables de ejecución Programa e Informe Anual de Gobierno	85.57%	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición este nivel no es anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado
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	Eficacia	Estratégico	781	976	781 0%	Reportes de actividades responsables de ejecución Programa e Informe Anual de Gobierno		Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición este nivel no es anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado



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

Informe parcial 2023:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

2. Programa Presupuestario		Seguridad Pública y Protección Civil				Monto devengado		\$43,321.80		% de recursos devengados		21.03%	
Unidad Administrativa		05 Comandancia Municipal				Seguimiento		Evidencia (Medio de Verificación)		Hallazgo		Criterio Específico	
Descripción de Nivel		Indicador		Dimensión		Tipo de Indicador		Meta		Resultado			
								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 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 el Municipio, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social 2023		Eficacia		Estratégico		27	27	0%		Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición este nivel no es anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado
Propósito	La población del municipio de Axutla cuenta con 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		Eficacia		Estratégico		781	976	781	0%	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición este nivel no es anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado



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

Informe parcial 2023:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre de 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

3. Programa Presupuestario		Fomento Económico										% de recursos devengados	Criterio Específico
		Unidad Administrativa		03 Tesorería Municipal		Monto devengado		\$545.50		Hallazgo			
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación	Criterio Específico			
				V1	V2								
Fin	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades sociales y económicas en el Municipio de Axutla mediante el fomento turístico y productivo que promueva la igualdad entre hombres y mujeres	Porcentaje de acciones de fomento turístico y productivo implementados que impacten en el desarrollo económico en el Municipio de Axutla	Estratégico	2	2	0%	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo que se reporta este nivel no es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado			
Propósito	La población del municipio de Axutla cuenta con acciones que se benefician de acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género	Eficacia	Estratégico	781	976	0%	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo que se reporta este nivel no es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	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			
4. Programa Presupuestario		Inversión Pública										% de recursos devengados	Criterio Específico
Unidad Administrativa		04 Obras Públicas		Monto devengado		\$311,045.81		Hallazgo					
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación	Criterio Específico			
				V1	V2								
Fin	Contribuir a la disminución de las desigualdades sociales en el Municipio de Axutla mediante acciones de infraestructura social básica y fortalecimiento municipal, con enfoque de género	Porcentaje de acciones de infraestructura social básica y fortalecimiento municipal, realizadas con enfoque de género	Estratégico	2	7	0%	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo que se reporta este nivel no es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado			
Propósito	El municipio de Axutla realiza acciones de infraestructura social básica y fortalecimiento municipal, con igualdad de	Porcentaje de población beneficiada con acciones de infraestructura básica y fortalecimiento municipal	Estratégico	781	976	0%	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa	Para el periodo que se reporta este nivel no es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	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:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

4. Programa Presupuestario		Inversión Pública										4.51%	
Unidad Administrativa		04 Obras Públicas				Monto devengado				\$311,045.81		% de recursos devengados	Criterio Específico
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación	Criterio Específico			
				V1	V2								
oportunidades entre hombres y mujeres	Municipal, con enfoque de género						Informe Anual de Gobierno						

5. Programa Presupuestario		Bienestar Social										30.29%	
Unidad Administrativa		11 Servicios Públicos				Monto devengado				\$60,579.89		% de recursos devengados	Criterio Específico
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación	Criterio Específico			
				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	Eficacia		3	7	0%	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo que este se reporta no es susceptible de evaluación	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado			
El municipio de Axutla realiza acciones de inclusión social con igualdad entre hombres y mujeres	Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión social con enfoque de género	Estratégico		781	976	0%	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo que este se reporta no es susceptible de evaluación	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado			



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

Informe parcial 2023:
 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
 30 de octubre 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		Resultado	Hallazgo	Criterio Específico	
Descripción de Nivel						V1	V2	Meta	Evidencia (Medio de Verificación)	Justificación	
Fin		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		2	7	2	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado
Propósito		El municipio de Axutla realiza acciones en materia educativa con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres		Porcentaje de población beneficiada de acciones en materia educativa con enfoque de género	Estratégico	781	976	781	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	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:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

1. Programa Presupuestario Unidad Administrativa		Gobierno Administración Pública 03 Tesorería Municipal				Monto devengado		\$7,532,382.94		% de recursos devengados		Criterio Específico	
		Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento V1	V2	Meta	Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación		
Componente 1	Recaudación Incrementada	Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio	Eficacia	Gestión	1	13	1	100%	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 100%, 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 un 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	85.57%	
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	Eficacia	Gestión	2	13	2	50.00%	Invitaciones / Correo electrónico / Constancias / Programa Anual de Capacitación; Programa Anual de Capacitación	Para el periodo que se reporta, se tiene un avance del 50%	Para el periodo que se reporta, se tiene un 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, se tiene un 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	Optimización de recursos aplicada	Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada en 2023	Eficacia	Gestión	4	13	4	100.00%	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o polizas de gasto de servicios materiales; fotografías	Para el periodo que se reporta, se tiene un avance del 100%, 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 un 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	Para el periodo que se reporta, se tiene un avance presupuestal y un cumplimiento conforme a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	
Componente 4	Acciones de mejora administrativas desarrolladas	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2023	Eficacia	Gestión	5	13	5	100.00%	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o polizas de gasto de servicios generales; fotografías (Evidencia de servicios contratados)	Para el periodo que se reporta, se tiene un avance del 100%, 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 un avance presupuestal y un cumplimiento mayor 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 un avance presupuestal y un cumplimiento mayor 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:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

1. Programa Presupuestario										
Gobierno Administración Pública										
Unidad Administrativa										
03 Tesorería Municipal										
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Monto devengado			Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	% de recursos devengados	Criterio Específico
				Seguimiento V1	Meta V2	Resultado				
Componente 5	Adquisiciones de bienes muebles operando	de acciones de bienes muebles operando en 2023	Gestión	1	13	100.00%	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de compra de bienes muebles	programado para el mes de septiembre	tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	85.57%
Componente 6	Componente suprimido derivado de que no fue considerado en el registro de presupuesto aprobado en el sistema contable									



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

Informe parcial 2023:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

2. Programa Presupuestario		Seguridad Pública y Protección Civil						% de recursos devengados		21.03%
Unidad Administrativa		05 Comandancia Municipal		Monto devengado		\$43,321.80				
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación	Criterio Específico
				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	3	27	3	Reportes de Regidor de Gobernación y Dirección de Seguridad; Reporte contable / Factura	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100%, esperado para el periodo, en virtud de que si bien es Bajo el 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 conforme a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es Bajo el nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	
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	Eficacia	Gestión	24	27	0	Pagos de nómina; Reportes de Gobernación y Dirección de Seguridad; Capacitación Regidor de Gobernación y Dirección de Seguridad;	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 0%, derivado de lo programado para el mes de septiembre	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	



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

Informe parcial 2023:
 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
 30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

3. Programa Presupuestario		Fomento Económico										Criterio Específico							
		03 Tesorería Municipal		Monto devengado		Evidencia		Hallazgo		% de recursos devengados									
Unidad Administrativa		Indicador		Dimensión		Tipo de Indicador		Seguimiento		Meta Resultado		Evidencia (Medio de Verificación)		Hallazgo		% de recursos devengados		Criterio Específico	
Descripción de Nivel								V1		V2									
Componente 1	Acciones en materia de fomento al campo y en materia de productores implementada	Porcentaje de acciones de fomento al campo y productores con enfoque de género		Eficacia		Gestión		1	2	1	100%	Reporte de actividades / Reporte contable / Contratos / Facturas / relación de beneficiados/ Relación de apoyos al campo		Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100%, derivado de lo programado para el mes de septiembre		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	
	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		Eficacia		Gestión		1	2	1	0%	Reporte de actividades / Reporte contable / Contratos / Facturas / relación de beneficiados		Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100%, derivado de lo programado para el mes de septiembre		Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento conforme a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal		Bajo demanda	

4. Programa Presupuestario		Inversión Pública										Criterio Específico							
		04 Obras Públicas		Monto devengado		Evidencia		Hallazgo		% de recursos devengados									
Unidad Administrativa		Indicador		Dimensión		Tipo de Indicador		Seguimiento		Meta Resultado		Evidencia (Medio de Verificación)		Hallazgo		% de recursos devengados		Criterio Específico	
Descripción de Nivel								V1		V2									
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		1	2	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 para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es		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		4.51%	



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

Informe parcial 2023:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

4. Programa Presupuestario		Inversión Pública										% de recursos devengados	4.51%	Criterio Específico
		04 Obras Públicas			Monto devengado			\$311,045.81						
Unidad Administrativa	Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación	Criterio Específico			
					V1	V2								
	Componente 2	Acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género, implementadas	Porcentaje de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género	Gestión	1	2	1	100%	Cédulas de obra / Reporte SRF / Contrato / Facturas / Reporte de la Dirección de Obras	Para el periodo que se reporta, se tiene un avance del 100%, derivado de lo programado para el mes de septiembre	el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal			

5. Programa Presupuestario		Bienestar Social										% de recursos devengados	30.29%	Criterio Específico
		11 Servicios Públicos			Monto devengado			\$60,579.99						
Unidad Administrativa	Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación	Criterio Específico			
					V1	V2								
	Componente 1	Acciones de beneficio a la salud de la población realizadas	Porcentaje de acciones de salud realizadas	Gestión	1	3	1	0%	Reporte de Regidor de Salud / Factura de pago de obra / Cédulas de obra / SRF / Póliza contable de apoyos	Para el periodo que se reporta, se tiene un avance del 0%, derivado de lo programado para el mes de septiembre	el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal			
	Componente 2	Atención a población vulnerable realizada	Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable realizadas	Gestión	1	3	1	99.99%	Reporte de Regidor de Salud / Factura de pago de obra / Cédulas de obra / SRF / Póliza contable de apoyos	Para el periodo que se reporta, se tiene un avance del 99.99%, derivado de lo programado para el mes de septiembre	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:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

5. Programa Presupuestario																	
Unidad Administrativa		11 Servicios Públicos				Monto devengado		Bienes Social		% de recursos devengados	Criterio Específico						
		Dimensión		Tipo de Indicador		Seguimiento		Evidencia									
Descripción de Nivel		Indicador		Dimensión		Tipo de Indicador		V1		V2		Meta Resultado		Hallazgo		Justificación	
Componente 3	Perspectiva de género en acciones de inclusión social	Porcentaje de beneficiadas con acciones de inclusión social operando		Eficacia		Gestión		1	3	1	99.99%	Reporte de actividades de los ejecutores del programa donde señalen la atención a mujeres		Para el periodo que se reporta no se tiene avance presupuestal del 99.99%	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		30.29%

6. Programa Presupuestario																	
Unidad Administrativa		03 Tesorería Municipal				Monto devengado		\$0		% de recursos devengados		Criterio Específico					
		Dimensión		Tipo de Indicador		Seguimiento		Evidencia		Hallazgo							
Descripción de Nivel		Indicador		Dimensión		Tipo de Indicador		V1		V2		Meta Resultado		Hallazgo		Justificación	
Componente 1	Acceso Educativo implementado	Porcentaje de acciones para el acceso educativo		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 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		0%
Componente 2	Acciones de fomento deportivo y cultural operando	Porcentaje de acciones de fomento deportivo y cultural operando		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 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		0%

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 julio al 30 de septiembre 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:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 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	85.57%
Unidad Administrativa:		Seguimiento		Monto devengado			
No.	Actividades	Programado	Realizado	Avance del Periodo	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	
Componente 1							
Actividades							
1	Dar 12 Mensuales al Programa de Fomento Recaudatorio, incluyendo los registros contables	9	75%	75%	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 75%	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 Bajo nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal
2					Actividad suprimida derivado de que no fue considerado en el registro de presupuesto aprobado en el sistema contable		
Componente 2							
Actividades							
1	Llevar a cabo 2 seguimientos mensuales al pago de los sueldos de los servidores públicos	18	75%	75%	Invitaciones / Correo electrónico / Constancias / Programa Anual de Capacitación; Programa Anual de Capacitación	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 75%	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 Bajo 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:
 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
 30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

1. Programa Presupuestario		03 Tesorería Municipal			Gobierno Administración Pública		%	
Unidad Administrativa:		Seguimiento		Monto devengado Evidencia		%		
No.	Actividades	Programado	Realizado	Avance del Periodo	Hallazgo	Justificación	Criterio Especifico	
2	Llevar 1 seguimiento mensual del pago de prestaciones de 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	Bajo demanda	
Componente 3								
Actividades								
Optimización de recursos aplicada								
1	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros de oficina	12	9	75%	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 75%	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento conforme a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda	
2	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales de limpieza	12	9	75%	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 75%	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios materiales, fotografías	Bajo demanda	
3	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de combustibles	12	9	75%	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 75%	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento conforme a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda	
4	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de	12	9	75%	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 75%	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	Bajo demanda	



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

Informe parcial 2023:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

1. Programa Presupuestario		Gobierno Administración Pública				Criterio Específico
Unidad Administrativa:		Monto devengado		% de recursos devengados		
No.	Actividades	03 Tesorería Municipal		Hallazgo	Justificación	85.57%
		Seguimiento Programado	Realizado			
	materiales y suministros diversos				nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	
Componente 4						
Actividades						
1	Llevar 1 seguimiento mensual de la Contratación de Despacho de Auditoría Externa	9	75%	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios generales, fotografías avances del 75% (Evidencia de servicios contratados)	Para el periodo que se reporta se tiene un nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda
2	Llevar 1 seguimiento trimestral del seguimiento y Evaluación a los Programas Presupuestarios	3	75%	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios generales, fotografías avances del 75% (Evidencia de servicios contratados)	Para el periodo que se reporta se tiene un nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda
3	Actividad suprimida derivado de que no fue considerado en el registro de presupuesto aprobado en el sistema contable					
4	Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de telefonía	9	75%	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios generales, fotografías avances del 75% (Evidencia de servicios contratados)	Para el periodo que se reporta se tiene un 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:
 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
 30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

Gobierno Administración Pública									
1. Programa Presupuestario		03 Tesorería Municipal		Monto devengado		Hallazgo		% de recursos devengados	
Unidad Administrativa:		Seguimiento		Evidencia				Criterio Específico	
No.	Actividades	Programado	Realizado	(Medio de Verificación)				Justificación	
5	Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de energía eléctrica	12	9	Estados Financieros / Reportes Contables: Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios generales, fotografías (Evidencia de servicios contratados)		Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 75%		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	
6	Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de internet	12	9	Estados Financieros / Reportes Contables: Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios generales, fotografías (Evidencia de servicios contratados)		Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 75%		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	
7	Actividad suprimida derivado de que no fue considerado en el registro de presupuesto aprobado en el sistema contable								
Componente 5									
Actividades									
1	Llevar a cabo 12 seguimientos a la adquisición de diversos bienes muebles para municipio	12	9	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 75%		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	
Componente 6									
Actividades									
1	Llevar a cabo 12 seguimientos del control de ingresos y egresos de las juntas auxiliares	12	0	Estados Financieros / Reportes Contables: Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de compra de bienes muebles		Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 0%		Para el periodo que se reporta, 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	



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

Informe parcial 2023:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

1. Programa Presupuestario		Gobierno Administración Pública				%		Criterio	
Unidad Administrativa:		03 Tesorería Municipal		Monto devengado		\$7,532,382.94		de recursos devengados	
No.	Actividades	Seguimiento	Avance	Evidencia		Hallazgo	Justificación	hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Específico
		Programado	Realizado	(Medio de Verificación)					
2. Programa Presupuestario									
Unidad Administrativa:									
05 Comandancia Municipal		Monto devengado		Evidencia		\$43,321.80		%	
Actividades		Programado		(Medio de Verificación)		Hallazgo		Justificación	
Componente 1									
Actividades									
1	Realizar 3 pagos al CERESO	3	3	100%	Reportes de Gobernación y Dirección de Seguridad; Reporte contable del 100%; Factura	Reportes de Regidor de Gobernación y Dirección de Seguridad; Reporte contable del 100%	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 de cumplimiento a un ejercicio fiscal	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 de cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda
2	Actividad suprimida derivado de que no fue considerado en el registro de presupuesto aprobado en el sistema contable								
Componente 2									
Actividades									
Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Validad y Reinserción Social									
1	Actividad suprimida derivado de que no fue considerado en el registro de presupuesto aprobado en el sistema contable								
2	Llevar 1 seguimiento mensual del pago de prestaciones diversas autorizadas a los elementos de seguridad pública	12	0	0%	Pagos de nómina; Reportes de capacitación Regidor de Gobernación y Dirección de Seguridad;	Para el periodo que se reporta no se tiene avance menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel de cumplimiento a un ejercicio fiscal	Para el periodo que se reporta, no se tiene avance presupuestal y un cumplimiento conforme a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel de cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda	
3	Actividad suprimida derivado de que no fue considerado en el registro de presupuesto aprobado en el sistema contable								



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

Informe parcial 2023:
 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
 30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

2. Programa Presupuestario		05 Comandancia Municipal		Seguridad Pública y Protección Civil		% de recursos devengados	21.03%
Unidad Administrativa:		Seguimiento		Monto devengado			
No.	Actividades	Programado	Realizado	Avance del Periodo	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	
4	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de equipamiento a los elementos de seguridad pública	12	0	0%	Pagos de nómina; Reportes de capacidad Regidor de Gobernación y Dirección de Seguridad;	Para el periodo que se reporta no se tiene avance menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel Bajo tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	
5	Actividad suprimida derivado de que no fue considerado en el registro de presupuesto aprobado en el sistema contable						

3. Programa Presupuestario		Fomento Económico		03 Tesorería Municipal		% de recursos devengados		0.17%
Unidad Administrativa:		Seguimiento		Monto devengado		Justificación		
No.	Actividades	Programado	Realizado	Avance del Periodo	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Criterio Específico	
Componente 1		Acciones en materia de fomento al campo y productores implementada						
Actividades								
1	Llevar a cabo 12 seguimientos de gestiones para apoyo al campo, 12 tecnificación y productores	9	75%	75%	Reporte de actividades / Reporte contable / Contratos / Facturas / relación beneficiados/ Relación de apoyos al campo	Para el periodo que se reporta se conforme a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel Bajo tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal		
Componente 2		Acciones turísticas, de rescate y preservación de tradiciones con perspectiva de género logradas						
Actividades								
1	Impulsar 1 programa de fomento turístico y cultural	0	0%	0%	Reporte de actividades / Reporte contable / Contratos / Facturas / relación beneficiados	Para el periodo que se reporta no se tiene avance menor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel Bajo 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:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

4. Programa Presupuestario		04 Obras Públicas		Monto devengado Evidencia		Inversión Pública		% de recursos devengados		4.51%
Unidad Administrativa:		Avance del Periodo		(Medio de Verificación)		Hallazgo		Justificación		Criterio Especifico
No.	Actividades	Seguimiento Programado	Realizado							
Componente 1										
Actividades										
1	Ejecutar 1 programa de obras en materia de infraestructura básica con recursos Fism	1	0	0%	Cédulas de obra / Reporte SRFT / 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 al cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda			
2	Actividad suprimida derivado de que no fue considerado en el registro de presupuesto aprobado en el sistema contable									
3	Actividad suprimida derivado de que no fue considerado en el registro de presupuesto aprobado en el sistema contable									
4	Actividad suprimida derivado de que no fue considerado en el registro de presupuesto aprobado en el sistema contable									
5	Actividad suprimida derivado de que no fue considerado en el registro de presupuesto aprobado en el sistema contable									
6	Actividad suprimida derivado de que no fue considerado en el registro de presupuesto aprobado en el sistema contable									
7	Actividad suprimida derivado de que no fue considerado en el registro de presupuesto aprobado en el sistema contable									
8	Actividad suprimida derivado de que no fue considerado en el registro de presupuesto aprobado en el sistema contable									
Componente 2										
Actividades										
Acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género, implementadas										
1	Actividad suprimida derivado de que no fue considerado en el registro de presupuesto aprobado en el sistema contable									
2	Ejecutar 1 programa de obras y/o acciones en materia de infraestructura básica con recursos FORTAMUN	1	1	100%	Cédulas de obra / Reporte SRFT / Contrato / Facturas / Reporte de la Dirección de Obras	Para el periodo que se reporta, no 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 al cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda			



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

Informe parcial 2023:
 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
 30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

4. Programa Presupuestario		Inversión Pública				4.51%
Unidad Administrativa:		04 Obras Públicas		Monto devengado	\$311,045.81	% de recursos devengados
No.	Actividades	Seguimiento	Avance del Periodo	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación
		Programado	Realizado			
3		Actividad suprimida	derivado de que no fue considerado en el registro de presupuesto aprobado en el sistema contable			
4		Actividad suprimida	derivado de que no fue considerado en el registro de presupuesto aprobado en el sistema contable			
5		Actividad suprimida	derivado de que no fue considerado en el registro de presupuesto aprobado en el sistema contable			
5. Programa Presupuestario		Bienestar Social				30.25%
Unidad Administrativa:		11 Servicios Públicos		Q<	\$60,579.89	% de recursos devengados
No.	Actividades	Seguimiento	Avance del Periodo	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación
		Programado	Realizado			
Componente 1		Acciones de beneficio a la salud de la población realizadas				
Actividades						
1	Ejecutar 1 programa de acciones enfocadas a la salud	0	0%	Reporte de Regidor de Salud / Factura de pago de cloro / Cédulas de obra / Reporte SRFI / Póliza contable de apoyos		Para el periodo que se reporta, no se tiene avance presupuestal y un cumplimiento en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene Bajo una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento demanda a un ejercicio fiscal
2		Actividad suprimida	derivado de que no fue considerado en el registro de presupuesto aprobado en el sistema contable			
3		Actividad suprimida	derivado de que no fue considerado en el registro de presupuesto aprobado en el sistema contable			
4		Actividad suprimida	derivado de que no fue considerado en el registro de presupuesto aprobado en el sistema contable			
Componente 2		Atención a población vulnerable realizada				
Actividades						



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

Informe parcial 2023:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 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	Q< Evidencia (Medio de Verificación)	\$60,579.89 Hallazgo	
No.	Actividades						
1					Actividad suprimida derivado de que no fue considerado en el registro de presupuesto aprobado en el sistema contable		
2	Ejecutar 1 programa de apoyos a personas o instituciones en situación de vulnerabilidad	1		100%	Reporte de actividades / Reporte contable / Facturas / Informe Sistema DIF Municipal	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100%	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento mayor a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una Baja periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que este sujeto el cumplimiento a un demanda ejercicio fiscal
Componente 3		Perspectiva de género en acciones de inclusión social					
Actividades							
1	Ejecutar 1 programa a favor del empoderamiento de las mujeres	1		100%	Reporte de actividades de los ejecutores del programa donde señalen la atención a mujeres	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100%	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 Bajo tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que esta sujeto el demanda cumplimiento a un ejercicio fiscal



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

Informe parcial 2023:
 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
 30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03

6. Programa Presupuestario		03 Tesorería Municipal		Educación, Cultura y Deporte		0%
Unidad Administrativa:		Seguimiento		Monto devengado		Criterio Específico
No.	Actividades	Programado	Realizado	Avance del Periodo	Evidencia (Medio de Verificación)	
Componente 1						
Actividades						
1	Ejecutar 1 programa de apoyos a las instituciones educativas del municipio	0	0%	0%	Reporte de Regidor de Educación / Cédulas de obra / Poliza contable de apoyos	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 2						
Actividades						
1	Llevar a cabo 1 programa de acciones de fomento a la cultura y deporte	0	0%	0%	Reporte de Regidor de Educación / Cédulas de obra / Poliza contable de apoyos	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



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

Informe parcial 2023:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 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 47.90% 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

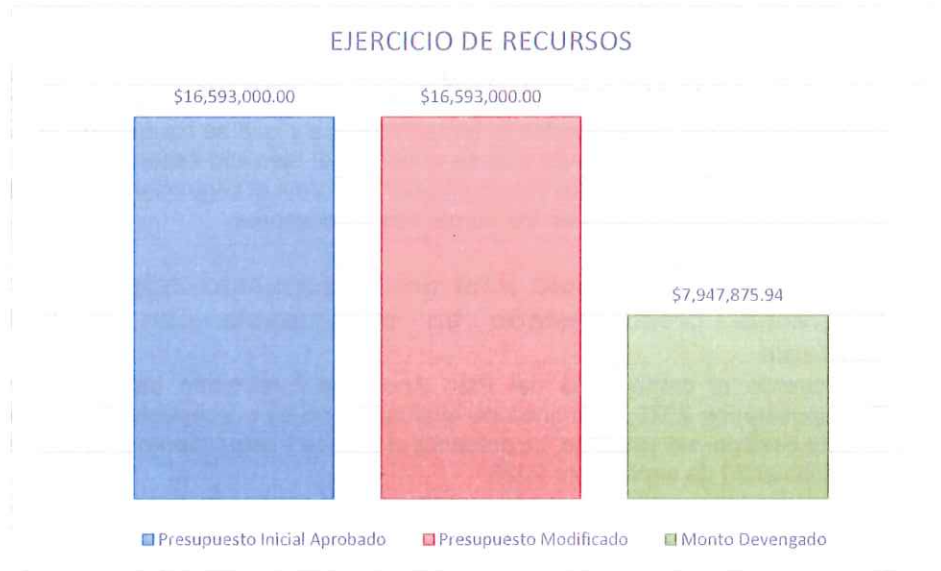
De acuerdo al cronograma del Plan Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios 2023, esta línea de evaluación no es susceptible de seguimiento en este periodo, sin embargo, se presenta el avance y seguimiento presupuestal del 1 de julio al 30 de septiembre 2023.

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	\$7,532,382.94	85.57%
Seguridad Pública y Protección Civil	02 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$206,000.00	-\$43,321.80	\$249,321.80	\$43,321.80	21.03%
Fomento Económico	03 FOMENTO ECONOMICO	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$545.50	0.17%
Inversión Pública	04 INVERSION PUBLICA	\$6,897,000.00	\$43,321.80	\$6,853,678.20	\$311,045.81	4.51%
Bienestar Social	05 BIENESTAR SOCIAL	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$60,579.01	30.29%
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	\$7,947,875.94	47.90%



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

Informe parcial 2023:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 2023
Entidad Fiscalizada: Axutla
Clave: 12/03



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

Aun cuando el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre 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 julio al 30 de septiembre, 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.



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




Informe parcial 2023:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 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 79.99%

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:
01 de julio al 30 de septiembre de 2023
30 de octubre 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 MARTÍNEZ FLORES CONTRALORA MUNICIPAL	  C. MARCO ANTONIO MONGE ZÚÑIGA PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXUTLA, PUEBLA
2021-2024



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/10/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

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

Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$7,532,382.94

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico ejercido al periodo	\$526,281.38	\$7,006,101.56	\$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		
			13		

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														13	13	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2														13	13	

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																#VALORI
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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/10/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 03 Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$7,532,382.94

PROPOSITO					
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				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
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	Habitentes	PROGRAMADO VARIABLE 1														781	781	80.02%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Habitentes	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	Habitentes	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Habitentes	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? 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:
 30/10/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

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

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$7,532,382.94

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
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
2		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	Numero de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	1	7.69%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	programas	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	Numero de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															1	1.00	7.69%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	programas	REALIZADO VARIABLE 2															13	13	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100% se observa un cumplimiento conforme a lo esperado, derivado de lo programado para el mes de septiembre, aunque el ejercicio presupuestal de este programa refleja un porcentaje del 85.57%

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
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 de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															2	2	15.38%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	Programa	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 de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															1	1	7.69%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	Programa	REALIZADO VARIABLE 2															13	13	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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 50% se observa un cumplimiento menor a lo esperado, derivado de lo programado para el mes de septiembre, aunque el ejercicio presupuestal de este programa refleja un porcentaje del 85.57%



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/10/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 03 Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$7,532,382.94

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Optimización de recursos aplicada

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	30,77%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														13	13	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														4	4	30,77%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														13	13	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100% se observa un cumplimiento conforme a lo esperado, derivado de lo programado para el mes de septiembre, aunque el ejercicio presupuestal de este programa refleja un porcentaje del 85.57%



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 30/10/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 03 Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$7,532,382.94

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de mejora administrativas desarrolladas

Indicador											
NOMBRE	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2023										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral							MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje							COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE					META DEL INDICADOR						
7					2023					5	
VALOR					AÑO						

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	38.46%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														13	13	

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														5	5	38.46%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														13	13	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100% se observa un cumplimiento conforme a lo esperado, derivado de lo programado para el mes de septiembre, aunque el ejercicio presupuestal de este programa refleja un porcentaje del 85.57%

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Adquisiciones de bienes muebles operando

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

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	7.69%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														13	13	

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														1	1	7.69%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														13	13	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100% se observa un cumplimiento conforme a lo esperado, derivado de lo programado para el mes de septiembre, aunque el ejercicio presupuestal de este programa refleja un porcentaje del 85.57%



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/10/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública

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

Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$7,532,382.94

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO	
Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
1	2023
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			PROGRAMADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

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			REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Componente suprimido derivado de que no fue considerado en el registro de presupuesto aprobado en el sistema contable



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/10/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 03 Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$7,532,382.94

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	1 Dar 12 Seguidientos Mensuales al Programa de Fomento Recaudatorio, incluyendo los registros contables	Seguidimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
	2			PROGRAMADO															
				REALIZADO															
C2	1 Llevar a cabo 2 seguidientos mensuales al pago de los sueldos de los servidores públicos	Seguidimiento	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	75%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
	2 Llevar 1 seguidimiento mensual del pago de prestaciones diversas autorizadas a los servidores públicos	Seguidimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
C3	1 Llevar 1 seguidimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros de oficina	Seguidimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
	2 Llevar 1 seguidimiento mensual de las requisiciones de materiales de limpieza	Seguidimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
	3 Llevar 1 seguidimiento mensual de las requisiciones de combustibles	Seguidimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
	4 Llevar 1 seguidimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros diversos	Seguidimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
C4	1 Llevar 1 seguidimiento mensual de la Contratación de Despacho de Auditoría Externa	Seguidimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
	2 Llevar 1 seguidimiento trimestral del seguimiento y Evaluación a los Programas Presupuestarios	Seguidimiento	PROGRAMADO	1			1			1					1			4	75%
			REALIZADO	1			1			1									
	3			PROGRAMADO															
				REALIZADO															
	4 Llevar 1 seguidimiento mensual del servicio de telefonía	Seguidimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
	5 Llevar 1 seguidimiento mensual del servicio de energía eléctrica	Seguidimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
	6 Llevar 1 seguidimiento mensual del servicio de internet	Seguidimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
	7			PROGRAMADO															
				REALIZADO															
C5	1 Llevar a cabo 12 seguidientos a la adquisición de diversos bienes muebles para municipio	Seguidimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
C6	1		PROGRAMADO																
			REALIZADO																

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos.
Actividades del Componente 2.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo programado, Derivado de que la actividad dos de este componente no tuvo 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.	COMPONENTE SUPRIMIDO DERIVADO DEL NO REGISTRO EN EL SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL

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

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

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



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/10/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

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 Específico ejercido al periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,321.80	\$0.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción		1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción		1.7.3.1 Seguridad Pública y Protección Civil

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Específicos
PROGRAMA	R Específicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 4: Seguridad Publica	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O 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 VALOR			27		
2023 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														27	27	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														27	27	

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:
 30 /10/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

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 Reincersión Social

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
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 Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión 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 ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número personas beneficiadas con acciones de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social 2023	habitante	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio	habitante	REALIZADO VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? 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:
 30 /10/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

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 Reincersión Social
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana 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		
VALOR			AÑO		
4			2023		
			3		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género realizadas en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															3	3	11.11%
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															27	27	

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 Reincersión Social, con perspectiva de género realizadas en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															3	3	11.11%
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															27	27	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100% se observa un cumplimiento conforme a lo esperado, derivado de lo programado para el mes de septiembre, aunque el ejercicio presupuestal de este programa refleja un porcentaje del 21.03%



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/10/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

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		
VALOR 72			AÑO 2023		
			24		

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														24	24	88.89%
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														27	27	

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		#¡VALOR!
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														27	27	

CUMPLIMIENTO FINAL

¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Pare el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo esperado, derivado de que no se ejercio recurso en la actividad 2 y 4 del componente 2



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/10/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

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	100%	
			REALIZADO				1		1		1						3		
	2	PROGRAMADO																	
		REALIZADO																	
C2	1		PROGRAMADO																
			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	1	12	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3		PROGRAMADO																
			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	1	12	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5		PROGRAMADO																
			REALIZADO																

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	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 menor a lo esperado, derivado de que no se ejercicio recurso en la actividad 2 y 4 del componente 2.


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


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


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



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30 /10/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

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

Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$545.50

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico ejercido al periodo	\$545.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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	Promoción y Fomento
PROGRAMA	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															# VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones considerados que impacten en el desarrollo económico del Municipio en 2023	accion	REALIZADO VARIABLE 2															

CUPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? 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:
 30/10/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

Nombre del Programa: Fomento Económico
 Unidad(es) Responsable(s): 03 Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$545.50

PROPOSITO					
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		
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	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 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.

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		
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 en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1																1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2																2	2	

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100% se observa un cumplimiento conforme a lo esperado, derivado de lo programado para el mes de septiembre, aunque el ejercicio presupuestal de este programa refleja un porcentaje del 0.17%



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/10/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

Nombre del Programa: Fomento Económico
 Unidad(es) Responsable(s): 03 Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$545.50

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	2023	1			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones 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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Pare el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo esperado, derivado de que no se ejerció recurso en la actividad 1 del componente 2

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	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	
C2	Impulsar 1 programa de fomento turístico y cultural	programa	PROGRAMADO												1	1	1	0%
			REALIZADO													0	0	

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 conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos.
 Actividades del Componente 2. Pare el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo esperado, derivado de que no se ejerció recurso en la actividad 1 del componente 2

MARCO ANTONIO MONGE ZUNIGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

JANET MARTÍN VIELMA
 TESORERA MUNICIPAL

KENIA ARANDI MARTÍNEZ FLORES
 CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/10/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

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

Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$525,849.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$0.00	\$120,387.00	\$0.00	\$405,462.00	\$0.00

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

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Proyectos de Inversión
PROGRAMA	K Proyectos de Inversión

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Enfoque Transversal. Infraestructura	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 5. Obras y Servicios Públicos con Participación Ciudadana	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA 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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 13			AÑO: 2023		
			2		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura social básica y de fortalecimiento municipal con enfoque de género realizadas en 2023.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													2	2	28.57%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 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 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 programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.



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

FECHA DE APROBACIÓN:
 30/10/2023

HOJA: DE:

PP-M

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 04 Obras Publicas
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$525,849.00

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	781	80.02%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														976	976	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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		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 combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica 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 combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														0		# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														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 las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo programado, lo cual se relaciona con el no ejercicio de recursos.



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30 /10/2023

HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

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

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$525,849.00

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
5	2023	1	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género en 2023.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica 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 fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género en 2023.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														2	2	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100% se observa un cumplimiento conforme a lo esperado, derivado de lo programado para el mes de septiembre, aunque el ejercicio presupuestal de este programa refleja un porcentaje del 4.51%



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/10/2023

HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

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

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$525,849.00

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	Ejecutar 1 programa de obras en materia de infraestructura basica con recursos Fism	programa	PROGRAMADO														1	1	0%		
			REALIZADO																	0	
C2	Ejecutar 1 programa de obras y/o acciones en materia de infraestructura basica con recursos fortamun	programa	PROGRAMADO															1	1	100.00%	
			REALIZADO																1		

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 no ejercicio de recursos. Esto derivado del no ejercicio de recursos registrados en el sistema gubernamental ni evidencia por parte de la direccion de obras por lo cual no se puede vincular al gasto.
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. Sin embargo no existe evidencia por parte de la direccion de obras que pueda vincular al gasto ejercido.

MARCO ANTONIO MONGE ZUNIGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024

JANET MANON VIELMA
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024

KENIA ARANDI MARTINEZ FLORES
 CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/10/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

Nombre del Programa	Bienestar Social				
Unidad(es) Responsable(s)	11 Servicios Públicos				
Costo Total del Programa ejercido al periodo	\$60,579.89				
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$0.00	\$60,579.89	\$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	PROGRAMA
	Desempeño de las Funciones
	E. Prestación de Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 3. Procuramos lo mejor para la Ciudadanía.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Programa 3.1 Axutia 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 Axutia mediante acciones de inclusión social con enfoque de género

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
7			3		
VALOR			AÑO		
2023					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	42.86%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 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 inclusión social 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 programacion 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: 30/10/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): 11 Servicios Publicos
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$60,579.89

PROPOSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión social con enfoque de género		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	976	AÑO	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 de inclusión social en 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1															781	781	80.02%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															976	976	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de salud realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	4	AÑO	2023
			1

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de salud realizadas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	1	33.33%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															3	3	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de salud realizadas 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															3	3	

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? Pare el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo esperado, derivado de que no se ejercio recurso en la actividad 1 del componente 1



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30 /10/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): 11 Servicios Publicos
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$60,579.89

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	
VALOR	2
AÑO	
	2023
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	Acciones de atención a población vulnerable en 2023	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	33.33%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	programa	PROGRAMADO VARIABLE 2														3	3	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de atención a población vulnerable en 2023	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	33.33%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	programa	REALIZADO VARIABLE 2														3	3	

CUMPLIMIENTO FINAL: 99.99%

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 se tiene un avance del 99.99% se observa un cumplimiento conforme a lo esperado, derivado de lo programado para el mes de septiembre, aunque el ejercicio presupuestal de este programa refleja un porcentaje del 30.29%

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Perspectiva de género en acciones de inclusión 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	
VALOR	1
AÑO	
	2023
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	33.33%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														3	3	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de perspectiva de género con inclusión social en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	33.33%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														3	3	

CUMPLIMIENTO FINAL: 99.99%

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 se tiene un avance del 99.99% se observa un cumplimiento conforme a lo esperado, derivado de lo programado para el mes de septiembre, aunque el ejercicio presupuestal de este programa refleja un porcentaje del 30.29%



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/10/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): 11 Servicios Públicos
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$60,579.89

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	EHE	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					0	
	2	Programa	PROGRAMADO															-
			REALIZADO															
3	Programa	PROGRAMADO															-	
		REALIZADO																
4	Programa	PROGRAMADO															-	
		REALIZADO																
C2	1	Programa	PROGRAMADO														-	
			REALIZADO															
	2 Ejecutar 1 programa de apoyos a personas o instituciones en situación de vulnerabilidad	Programa	PROGRAMADO						1							1	100%	
			REALIZADO									1				1		
C3	1 Ejecutar 1 programa a favor del empoderamiento de las mujeres	Programa	PROGRAMADO									1				1	100%	
			REALIZADO										1			1		

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 esperado, derivado de que no se ejerció recurso en la actividad 1 del componente 1
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.


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


 JANET VELMA ZÚÑIGA
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024


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



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30 /10/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

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	PROGRAMA
	Desempeño de las Funciones
	E. Prestación de Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 4. Disminución de las Desigualdades

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

EJE 3. 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		
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 educativa con enfoque de género realizadas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													2	2	28.57%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													7	7	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia 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 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:
 30 /10/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

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

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? 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:
 30/10/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

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			2023			1					
VALOR			AÑO								

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones a favor del acceso educativo en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones a favor del acceso educativo en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														0		# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														2	2	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Pare el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo esperado, derivado de que no se ejerció recurso en la actividad 1 del componente 1

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			2023			1					
VALOR			AÑO								

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de fomento deportivo y cultural operando en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de fomento deportivo y cultural operando en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														0		# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														2	2	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Pare el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo esperado, derivado de que no se ejerció recurso en la actividad 1 del componente 2



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/10/2023
 HOJA: DE:

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 3 TRIMESTRE (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)**

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				0	
C2	1 Llevar a cabo 1 programa de acciones de fomento a la cultura y deporte	Programa	PROGRAMADO							1							1	0%
			REALIZADO										0			0		

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	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 no ejercicio de recursos Esto derivado del no ejercicio de recursos registrados en el sistema gubernamental por lo cual no se puede vincular al gasto
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 no ejercicio de recursos Esto derivado del no ejercicio de recursos registrados en el sistema gubernamental por lo cual no se puede vincular al gasto

[Firma]
 MARCO ANTONIO MONGE ZUNIGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Firma]
 JANET MANDON VIELMA
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2024

[Firma]
 KENIA ARANDI MARTINEZ FLORES
 CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024