



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa	Gobierno Administración Pública				
Unidad(es) Responsable(s)	01 Presidencia Municipal 03 Tesorería 05 Seguridad Pública 06 DIF Municipal 08 Juntas Auxiliares 11 Servicios Públicos				
Costo Total del Programa ejercido al periodo	\$8,646,943.00				
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$312,734.00	\$8,134,200.00	\$0.00	\$200,000.00	\$9.00

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
 Eje 5 Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Estrategia: El Ayuntamiento opera de manera honesta, adecuada y eficiente.

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 2024				
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	173	AÑO	2024	VALOR	173

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de programas de mejora administrativa implementados en 2024	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	173	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2024	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	173		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de programas de mejora administrativa implementados en 2024	Programa	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2024	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 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: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 01 Presidencia Municipal 03 Tesorería 05 Seguridad Pública 06 DIF Municipal 08 Juntas Auxiliares 11 Servicios Públicos
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$8,646,943.00

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 976			AÑO: 2020		
			732		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA 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 2024	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1														732	732	75.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														976	976	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2024	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 01 Presidencia Municipal 03 Tesorería 05 Seguridad Pública 06 DIF Municipal 08 Juntas Auxiliares 11 Servicios Públicos
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$8,646,943.00

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Recaudación Incrementada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
12.00			2024		
			12		

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 recaudatorio realizadas en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6.94%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2024	programas	PROGRAMADO VARIABLE 2	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	173	

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 recaudatorio realizadas en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2024	programas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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 2024				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
24			2024		
			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 de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	13.87%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2024	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	173		

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 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2024	Programa	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública

Unidad(es) Responsable(s): 01 Presidencia Municipal 03 Tesorería 05 Seguridad Pública 06 DIF Municipal 08 Juntas Auxiliares 11 Servicios Públicos

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$8,646,943.00

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada en 2024											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100							
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular							
LINEA BASE				META DEL INDICADOR								
VALOR				VALOR								
AÑO				AÑO								

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	27.75%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	173	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2024											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100							
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular							
LINEA BASE				META DEL INDICADOR								
VALOR				VALOR								
AÑO				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 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417	65	37.57%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	173		

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 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 01 Presidencia Municipal 03 Tesorería 05 Seguridad Pública 06 DIF Municipal 08 Juntas Auxiliares 11 Servicios Públicos
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$8,646,943.00

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Adquisiciones de bienes muebles operando

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2024													
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100									
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular									
LINEA BASE			META DEL INDICADOR											
VALOR			AÑO											
12			2024											
			12											

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 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6.94%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	173	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: Fortalecimiento a la participación ciudadana on enfoque de género operando

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones a favor de la participación ciudadana con enfoque de género realizadas													
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100									
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular									
LINEA BASE			META DEL INDICADOR											
VALOR			AÑO											
12			2024											
			12											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones a favor de la participación on enfoque de género realizadas en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6.94%
VARIABLE 2	Total de acciones acciones de mejora administrativa programadas 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	173	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones a favor de la participación on enfoque de género realizadas en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones acciones de mejora administrativa programadas 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

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?



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública

Unidad(es) Responsable(s): 01 Presidencia Municipal 03 Tesorería 05 Seguridad Pública 06 DIF Municipal 08 Juntas Auxiliares 11 Servicios Públicos

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$8,646,943.00

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 Aplicar 12 seguimientos de sistemas de recaudación y dar seguimiento al ejercicio del gasto.	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
C2	1 Gestionar y administrar 24 pagos por concepto de sueldos y salarios.	pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
			REALIZADO														
C3	1 Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros de oficina	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	2 Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales de limpieza	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	3 Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de combustibles	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	4 Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros diversos	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
C4	1 Llevar 1 seguimiento mensual de la Contratación de Despacho de Auditoría Externa	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	2 Llevar 1 seguimiento trimestral del seguimiento y Evaluación a los Programas Presupuestarios	Seguimiento	PROGRAMADO	1												4	0%
			REALIZADO														
	3 Ejecutar 1 programa de evaluación a programas y/o acciones ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33)	programa	PROGRAMADO													1	0%
			REALIZADO														
	4 Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de telefonía	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
5 Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de energía eléctrica	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO															0
6 Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de internet	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO															0
7 Llevar 1 seguimiento mensual de servicios diversos y de consultoría	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO															0
C5	1 Llevar a cabo 12 seguimientos a la adquisición de diversos bienes muebles para municipio	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
C6	1 Llevar a cabo 12 seguimientos del control de ingresos y egresos de las juntas auxiliares	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 01 Presidencia Municipal 03 Tesorería 05 Seguridad Pública 06 DIF Municipal 08 Juntas Auxiliares 11 Servicios Públicos
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$8,646,943.00

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	
Actividades del Componente 5.	
Actividades del Componente 6.	

[Handwritten Signature]
 Marco Antonio Monge
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024

[Handwritten Signature]
 Janet Mantón Vielma
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024

[Handwritten Signature]
 Kenia Aranda Martínez Flores
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): 05 Seguridad Publica
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$232,000.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$227,000.00	\$0.00

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

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Específicos
PROGRAMA	R Específicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje 1. Justicia Social y Fortalecimiento del 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)

Estrategia: El municipio tiene una baja incidencia de delitos y de accidentes.

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 Pública 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 2024

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
100			2024		
			100		

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 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social llevadas a cabo en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100	

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 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social llevadas a cabo en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): 05 Seguridad Publica
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$232,000.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población del municipio de Axutla cuenta con Seguridad Publica 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 976 VALOR	AÑO 2020
META DEL INDICADOR 732	

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 2024	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1															732	732	75.00%
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 2024	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 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: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): 05 Seguridad Publica
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$232,000.00

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		
28			28		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género realizadas en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	28	28.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100	

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 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): 05 Seguridad Publica
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$232,000.00

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 FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
72	72
VALOR	AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	72.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100	

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 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): 05 Seguridad Publica
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$232,000.00

ACTIVIDADES

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

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

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

Marco Antonio Monge Zúñiga
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024

Janet Manton Vielma
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024

Kenia Arandí Martínez Flores
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

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

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$10,000.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
Promoción y Fomento	F Promoción y Fomento

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 2. Desarrollo Económico Incluyente y Sostenible

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Estrategia: El municipio cuenta con las condiciones necesarias para incentivar las actividades económicas teniendo en cuenta al medio ambiente.

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 económico, turístico y productivo que promueva la igualdad entre hombres y mujeres

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones fomento económico, turístico y productivo implementados que impacten en el desarrollo económico en el Municipio de _____				
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		
24			24		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones implementados que fomenten el desarrollo económico del municipio en 2024	accion	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones considerados que impacten en el desarrollo económico del Municipio en 2024	accion	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

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 2024	accion	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	Total de acciones considerados que impacten en el desarrollo económico del Municipio en 2024	accion	REALIZADO VARIABLE 2															

CUPLIMIENTO 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: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Fomento Económico
 Unidad(es) Responsable(s): 03 Tesorería
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$10,000.00

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población que se beneficia con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
976			732		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Población beneficiada con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género en 2024	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1															732	732	75.00%
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 2024	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: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Fomento Económico
 Unidad(es) Responsable(s): 03 Tesorería
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$10,000.00

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100							
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular							
LINEA BASE				META DEL INDICADOR								
VALOR				AÑO								
12				2024								
				12								

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 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

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 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

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

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$10,000.00

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de fomento económico turístico de rescate y preservación de tradiciones con perspectiva de género logradas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento económico, turístico 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		
12			12		
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 económico, turístico de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

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 económico, turístico de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Fomento Económico
 Unidad(es) Responsable(s): 03 Tesorería
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$10,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 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	12	0%
			REALIZADO														
C2	1 Llevar a cabo 12 seguimientos de acciones de fomento económico turístico y cultural	programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	


 Marco Antonio...
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024


 Janet Mañón Vielma
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024


 Kenia Aranda Martínez Flores
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 04 OBRA PUBLICA

Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$8,661,249.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$0.00	\$0.00	\$8,179,346.00	\$481,903.00	\$0.00

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje 2 Sustentabilidad Territorial y Desarrollo Integral

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)

Estrategia: El municipio cuenta con servicios públicos e instalaciones y espacios públicos adecuados.

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 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		
9			40		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura social básica y de fortalecimiento municipal con enfoque de género realizadas en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	40	20.41%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	196	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura social básica y de fortalecimiento municipal con enfoque de género realizadas en 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2024	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: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 04 OBRA PUBLICA
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$8,661,249.00

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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
976		732	
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 de personas beneficiadas con acciones de infraestructura básica y de fortalecimiento municipal en 2024.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														732	732	75,00%
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 2024.	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 04 OBRA PUBLICA
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$8,861,249.00

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	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				VALOR							
2024				2024							

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 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	16	40.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	40	

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 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 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	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				VALOR							
2024				2024							

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 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	20	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	40		

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 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 04 OBRA PUBLICA
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$8,661,249.00

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Acciones de mejoramiento de infraestructura municipal con priorización de recursos de recursos de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
12			12		
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 de mejoramiento de infraestructura municipal con priorización de de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	30.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	40	

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 de mejoramiento de infraestructura municipal con priorización de de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género en 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
1	Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones de infraestructura educativa	seguimiento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO													0	
2	Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones de infraestructura en salud	seguimiento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO													0	
3	Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones de mejoramiento de espacios	seguimiento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO													0	
4	Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones diversas contempladas en reglas de operación	seguimiento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO													0	



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 04 OBRA PUBLICA

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$8,661,249.00

				PROGRAMADO												12	0%			
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1		
C2	1	Llevar a cabo 12 seguimientos del pago de obligaciones financieras	seguimiento																	
C2	2	Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones de agua potable	seguimiento				1													4
																				0
C2	12	Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones diversas contempladas en reglas de operación	seguimiento				1													4
																				0
C3	1	Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones de fuentes de financiamiento diferentes a Ramo 33 (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos)	seguimiento				1													4
																				0

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

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


 Marco Antonio Morales Espinoza
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024


 Janet Mantón Vielma
 TESORERÍA MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024


 Kenia Arandi Martínez Flores
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa	Bienestar Social				
Unidad(es) Responsable(s)	03 Tesoreria				
Costo Total del Programa ejercido al periodo	\$1,455,000.00				
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$450,000.00	\$1,005,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje 4 Desarrollo Integral Educación y Diversidad Cultural

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (E.JES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 3. Procuramos lo mejor para la Ciudadanía

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Estrategia: La población de Axutla mantiene un buen estado de salud

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la protección de inclusión en el Municipio de Axutla mediante acciones de inclusión social con enfoque de género

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	7	AÑO	2024	VALOR	96

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 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	48.98%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	196	

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 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2024	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: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): 03 Tesoreria
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,455,000.00

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión social con enfoque de género									
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						732					
VALOR						AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de inclusión social en 2024	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														732	732	75.00%
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 2024	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): 03 Tesorería
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$1,455,000.00

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de salud realizadas											
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100							
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular							
LINEA BASE				META DEL INDICADOR								
VALOR				AÑO								
48				2024								
				48								

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 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	

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 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO: Atención a población vulnerable realizada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable realizada											
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100							
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente							
LINEA BASE				META DEL INDICADOR								
VALOR				AÑO								
24				2024								
				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	Acciones de atención a población vulnerable en 2024	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	25.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2024	programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	

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 2024	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2024	programa	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): 03 Tesorería
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$1,455,000.00

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento de capacidades de mujeres realizada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de fortalecimiento de capacidades de mujeres realizada											
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								
12				12								
VALOR				AÑO								

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades de mujeres realizada en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.50%
VARIABLE 2	Total de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	

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 mujeres realizada en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento de población indígena y afrodescendientes realizada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de fortalecimiento de población indígena y afrodescendientes											
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								
12				12								
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 fortalecimiento de población indígena y afrodescendientes con inclusión social en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.50%
VARIABLE 2	Total de programas acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	

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 fortalecimiento de población indígena y afrodescendientes con inclusión social en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): 03 Tesorería
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$1,455,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Dar 1 seguimiento mensual a las acciones enfocadas al cuidado y salud de la población	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	2 Dar 1 seguimiento mensual a las acciones de cloración de agua	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
3 Dar 1 seguimiento mensual a las acciones enfocadas al mantenimiento y equipamiento de la infraestructura de salud	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO														0		
4 Dar 1 seguimiento mensual a las acciones de atención a la prevención COVID-19 y otros riesgos sanitarios	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO														0		
C2	1 Llevar a cabo 12 seguimientos a los Recursos Transferidos al Sistema DIF municipal	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Dar 1 seguimiento mensual a las acciones de fortalecimiento de capacidades de personas o instituciones en situación de vulnerabilidad	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
C3	1 Dar 1 seguimiento mensual a las acciones de fortalecimiento de capacidades de mujeres	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO												0			
C4	1 Dar 1 seguimiento mensual a las acciones de fortalecimiento de capacidades de población indígena o afrodescendiente	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO												0			

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

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



[Signature]
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 Marco Antonio Monge Zúñiga
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024

[Signature]

Janet Mantón Vielma
 TESORERÍA MUNICIPAL



Kenia Arandi Martínez Flores
 CONTRALORÍA MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

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

Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$38,000.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$0.00	\$38,000.00	\$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	E. Prestación de Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje 4 Desarrollo Integral Educación y Diversidad Cultural

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 / El municipio tiene condiciones adecuadas de convivencia y de respeto entre la población

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		
24			24		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones en materia educativa con enfoque de género realizadas en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	12.24%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	196	

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 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

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

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$38,000.00

PROPOSITO

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	
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: 976	META DEL INDICADOR: 732
VALOR	AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones en materia educativa con perspectiva de género en 2024	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														732	732	75.00%
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 2024	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL:

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



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s): 03 Tesorería
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$38,000.00

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								
12				12								
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 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

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 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 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								
12				12								
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 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

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 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

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

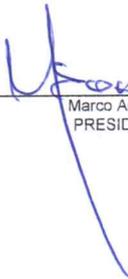
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$38,000.00

ACTIVIDADES

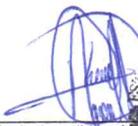
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Dar 1 seguimiento mensual a las acciones de apoyos a las instituciones educativas del municipio	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
C2	1 Dar 1 seguimiento mensual a las acciones de de fomento a la cultura y deporte	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															

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

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


 Marcos Antonio Monge Zúñiga
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024


 Janet Mantón Vielma
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024


 Kenia Arandi Martínez
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Servicios Públicos y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): 11 Servicios Públicos
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$476,000.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$0.00	\$476,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje 2 Sustentabilidad Territorial y Desarrollo Integral

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 5. Obras y Servicios Públicos con Participación Ciudadana

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Estrategia: El municipio cuenta con servicios públicos e instalaciones y espacios públicos adecuados

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	36	AÑO	2024	VALOR	36

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	18.37%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	198	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC			
VARIABLE 1	Número de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Servicios Públicos y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): 11 Servicios Publicos
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$476,000.00

PROPOSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO:	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA:	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 976			AÑO: 2020		
			732		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de prestación de servicios públicos	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														732	732	75.00%
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 prestación de servicios públicos	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? 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: Dignificación de espacios públicos (parques, jardines, panteones y/o mercados), realizado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones dignificación de espacios públicos realizadas				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO:	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA:	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 2			AÑO: 2024		
			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			DEC		
VARIABLE 1	Acciones de dignificación de espacios públicos en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	66.67%
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	36		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Acciones de dignificación de espacios públicos en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Axutla
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Servicios Públicos y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): 11 Servicios Públicos
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$476,000.00

COMPONENTE 2: Acciones de sustentabilidad operando
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de acciones en materia de sustentabilidad realizadas
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
12	2024
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de sustentabilidad realizadas en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	33%
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de sustentabilidad realizadas en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

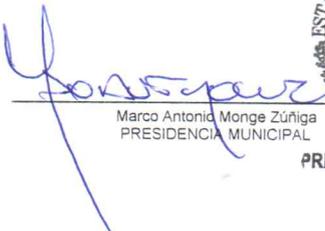
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

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		
1	Dar 1 seguimiento mensual al Mantenimiento, Limpieza y Dignificación de espacios Públicos (parques, caminos, camellones y Bulevares)	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																
2	Llevar a cabo 12 seguimientos a mantenimiento de diversos bienes muebles del municipio, entre ellos vehículo y/o maquinaria)	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																
C1																			
1	Dar 12 seguimientos al servicio de limpia	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																
C2																			

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.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	


 Marco Antonio Monge Zúñiga
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024


 Janet Mantón Vielma
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024


 Kenia Arandi Martínez
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 AXUTLA, PUEBLA
 2021-2024