



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>	1. Calpan seguro y sin violencia		
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Dirección de Seguridad Pública		
<b>Costo Total del Programa</b>	\$4,469,722.75		
<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>FORTAMUN</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
<b>Monto Específico</b>	\$61,660.00	\$2,397,209.87	\$2,010,852.88

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
<b>Finalidad</b>		1. Gobierno
<b>Función</b>		1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
<b>Subfunción</b>		1.7.1 Policía
<b>Sub/Subfunción</b>		No Aplica

<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b>	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	

<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)</b>	
Eje 1 Seguridad, justicia, cultura de la paz y Administración Pública eficiente	

<b>NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)</b>	
Programa 1.1 Calpan seguro, Protegido y sin Violencia	

**FIN**

<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	Contribuir a promover un sistema de seguridad pública municipal de vanguardia para combatir la delincuencia mediante el fortalecimiento institucional que desarrolle procesos de inteligencia y proteja a la sociedad calpense.
--------------------------	---

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Variación porcentual de Incidencia Delictiva municipal.		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	$((v1/v2)-1)*100$		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Variación Porcentual
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>		Descendente	
<b>LÍNEA BASE</b>		<b>META DEL INDICADOR</b>	
221	2021	-3.62%	
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>		

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	Total de delitos cometidos en el municipio en 2022	Delito	PROGRAMADO VARIABLE 1														213	213	-3.62%
VARIABLE 2	Total de delitos cometidos en el municipio en 2021	Delito	PROGRAMADO VARIABLE 2														221	221	

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	Total de delitos cometidos en el municipio en 2022	Delito	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de delitos cometidos en el municipio en 2021	Delito	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?

**PROPÓSITO**

<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	La población del Municipio de Calpan cuenta con un sistema de Seguridad Pública eficiente.
--------------------------	--

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Variación porcentual de los homicidios cometidos en Calpan		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	$((v1/v2)-1)*100$		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Variación Porcentual
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>		Regular	
<b>LÍNEA BASE</b>		<b>META DEL INDICADOR</b>	
8	2021	-12.5%	
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>		

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	Total de homicidios cometidos en el municipio en 2022	Homicidio	PROGRAMADO VARIABLE 1														7	7	-12.50%
VARIABLE 2	Total de homicidios cometidos en el municipio en 2021	Homicidio	PROGRAMADO VARIABLE 2														8	8	



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 1. Calpan seguro y sin violencia  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública  
 Costo Total del Programa \$4,469,722.75

**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	Total de homicidios cometidos en el municipio en 2022	Homicidio	REALIZADO VARIABLE 1																#!VALOR!
VARIABLE 2	Total de homicidios cometidos en el municipio en 2021	Homicidio	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Acciones de prevención social del delito focalizadas en distintos sectores de la población, implementadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de prevención social del delito		
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	
0	2021	100%	
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 social del delito implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1284	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de prevención social del delito programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1284		

**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 social del delito implementadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#!VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de prevención social del delito programadas	Acción	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 respuesta inmediata y apoyo social, implementadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de respuesta inmediata y apoyo social		
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	
0	2021	100%	
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 respuesta inmediata y apoyo social implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de respuesta inmediata y apoyo social programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504		

**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 respuesta inmediata y apoyo social implementadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#!VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de respuesta inmediata y apoyo social programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Servicio Profesional de Carrera Policial y dignificación de los mandos, fortalecido.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento del servicio profesional y dignificación de los mandos implementadas		
--------	---	--	--



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 1. Calpan seguro y sin violencia  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública  
 Costo Total del Programa \$4,469,722.75

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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		
0			100%		
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 para el fortalecimiento del servicio profesional y dignificación de los mandos implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	34	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones para el fortalecimiento del servicio profesional y dignificación de los mandos programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	34	

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 para el fortalecimiento del servicio profesional y dignificación de los mandos implementadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones para el fortalecimiento del servicio profesional y dignificación de los mandos programadas	Acción	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: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 1. Calpan seguro y sin violencia  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Seguridad Pública  
**Costo Total del Programa** \$4,469,722.75

**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 228 acciones de resguardo en entradas y salidas de los estudiantes en kinder, primarias, secundarias y bachilleratos tanto en cabecera municipal como en las juntas auxiliares con más tránsito vehicular.	Acción	PROGRAMADO	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228	0%
			REALIZADO															
	2 Apoyar en 36 eventos a los municipios aledaños con 4 elementos y una unidad para mantener la paz pública y salva guardar la integridad física de quienes acuden a dichos eventos.	Evento	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0%
			REALIZADO															
	3 Realizar 1,020 recorridos de vigilancia por los cuadrantes realizando breves resguardos en puntos rojos, se está dando proximidad social en mercados, escuelas, tianguis y comercios de la cabecera municipal y juntas auxiliares.	Recorrido de vigilancia	PROGRAMADO	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,020	0%
			REALIZADO															
C2	1 Dar atención y respuesta inmediata a 480 llamadas de auxilio (Bajo demanda)	Llamada	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	0%	
			REALIZADO															
	2 Dar apoyo y protección a 12 víctimas por parte de fiscalía y acompañamiento para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos.	Víctima	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	3 Otorgar apoyos para trasladar a 12 personas con adicción a los anexos (Bajo demanda).	Persona	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
C3	1 Gestionar 32 evaluaciones de control de confianza a personal de nuevo ingreso y en activo (permanencias y promociones).	Evaluación	PROGRAMADO	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	32	0%	
			REALIZADO															
	2 Ejecutar 1 programa para la adquisición de accesorios para el personal operativo y las unidades vehiculares de la Dirección de Seguridad Pública.	Programa	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO															
	3 Ejecutar 1 proyecto de equipamiento y/o servicios para la infraestructura de comunicación y tecnología.	Proyecto	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO															



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	2. Calpan protegido		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Protección Civil		
Costo Total del Programa	\$1,619,113.32		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	FORTAMUN	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$74,592.94	\$1,299,500.00	\$245,020.38

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.2 Protección Civil
Sub/Subfunción	No Aplica

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

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

Eje 1 Seguridad, justicia, cultura de la paz y Administración Pública eficiente

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**

Programa 1.1 Calpan seguro, Protegido y sin Violencia

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a desarrollar en la ciudadanía capacidades de resiliencia mediante la gestión del riesgo de desastre, para salvaguardar la integridad física y el patrimonio de las familias del municipio de Calpan.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de brigadas de Protección Civil Formadas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100%	
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 brigadas capacitadas implementadas	Brigada	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de brigadas capacitadas programadas	Brigada	PROGRAMADO VARIABLE 2														3	3	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de brigadas capacitadas implementadas	Brigada	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de brigadas capacitadas programadas	Brigada	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?

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: La población del Municipio de Calpan Cuenta con un sistema de Protección Civil eficiente.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento a la cultura de gestión del riesgo de desastre		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100.0%	
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 a la cultura de gestión del riesgo de desastre implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														100	100	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de fomento a la cultura de gestión del riesgo de desastre programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	100	



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 2. Calpan protegido  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Protección Civil  
 Costo Total del Programa: \$1,619,113.32

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 a la cultura de gestión del riesgo de desastre implementadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones de fomento a la cultura de gestión del riesgo de desastre programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Atención de emergencias en materia de protección civil realizada.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la atención de emergencias en materia de protección civil					
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			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	Número de acciones para la atención de emergencias en materia de protección civil realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	64	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para la atención de emergencias en materia de protección civil programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	64		

**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 para la atención de emergencias en materia de protección civil realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones para la atención de emergencias en materia de protección civil programadas	Acción	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: Oportuna prevención de los riesgos, realizada.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de actividades de prevención en comunidades en riesgo					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			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	Número de actividades de prevención en comunidades en riesgo realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4	3	4	4	5	5	4	3	3	1	36	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades de prevención en comunidades en riesgo programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4	3	4	4	5	5	4	3	3	1	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			DIC	
VARIABLE 1	Número de actividades de prevención en comunidades en riesgo realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de actividades de prevención en comunidades en riesgo programadas	Actividad	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: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 2. Calpan protegido  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Protección Civil  
 Costo Total del Programa \$1,619,113.32

## 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 Atender 25 solicitudes de atención de emergencia y rescate a la población afectada (Bajo demanda).	Solicitud	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	25	0%
			REALIZADO													0	
	2 Aplicar 20 encuestas de calidad de los servicios de emergencia atendidos.	Encuesta	PROGRAMADO			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	0%
			REALIZADO													0	
	3 Atender 20 visitas de revisión y/o aprobación de verificación del cumplimiento de medidas preventivas en materia de Protección Civil (Bajo demanda).	Visita	PROGRAMADO			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	0%
			REALIZADO													0	
C2	1 Elaborar 1 Programa Interno de Protección Civil.	Programa	PROGRAMADO									1			1	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Adquirir 1 ambulancia para el traslado de los ciudadanos para una pronta atención.	Ambulancia	PROGRAMADO									1			1	0%	
			REALIZADO												0		
	3 Capacitar e implementar 2 brigadas comunitarias para combatir incendios forestales.	Brigada	PROGRAMADO									1		1	2	0%	
			REALIZADO												0		
	4 Revisar 7 Mercados Municipales y espacios públicos en función de sus medidas preventivas en materia de Protección Civil.	Mercado	PROGRAMADO			1		1		1	1	1		1	1	7	0%
			REALIZADO													0	
	5 Supervisar 25 simulacros de fenómenos perturbadores en industrias, comercios, colonias, unidades habitacionales, instituciones educativas, guarderías y/o estancias infantiles del sector público y/o privado (Bajo Demanda).	Simulacro	PROGRAMADO			3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	25	0%
			REALIZADO													0	



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>	3. Verificación y seguimiento de la gestión pública				
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Contraloría Municipal				
<b>Costo Total del Programa</b>	\$2,451,753.04				
<b>Fuente de Financiamiento</b>	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th>PARTICIPACIONES</th> </tr> <tr> <td>\$63,032.67</td> <td>\$2,388,720.37</td> </tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	\$63,032.67	\$2,388,720.37
RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES				
\$63,032.67	\$2,388,720.37				
<b>Monto Específico</b>					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
<b>Finalidad</b>	1. Gobierno
<b>Función</b>	1.3. Coordinación de la política de gobierno
<b>Subfunción</b>	1.3.4 Función Pública
<b>Sub/Subfunción</b>	No Aplica

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

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 Eje 1 Seguridad, justicia, cultura de la paz y Administración Pública eficiente

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**  
 Programa 1.2 Verificación y seguimiento de la gestión pública

**FIN**

**RESUMEN NARRATIVO**  
 Contribuir al Estado de derecho a través de la verificación de la adecuada aplicación de los recursos públicos y de las disposiciones en materia de control interno.

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de Direcciones auditadas en la Administración				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(v1/v2)*100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
VALOR	0	AÑO	2021		23.08%

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 Direcciones auditadas	Dirección	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	23.08%
VARIABLE 2	Total de Direcciones del Municipio	Dirección	PROGRAMADO VARIABLE 2														13	13	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Direcciones auditadas	Dirección	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Direcciones del Municipio	Dirección	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?

**PROPÓSITO**

**RESUMEN NARRATIVO**  
 Las Unidades Administrativas Responsables del Municipio de Calpan cuentan con una Gestión Pública Controlada.

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de Unidades Administrativas con cumplimiento de metas y objetivos				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(v1/v2)*100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
VALOR	0	AÑO	2021		92.31%

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 Direcciones que cumplen con sus metas y objetivos	Dirección	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	92.31%
VARIABLE 2	Total de Direcciones del Municipio	Dirección	PROGRAMADO VARIABLE 2														13	13	





CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 3. Verificación y seguimiento de la gestión pública  
 Unidad(es) Responsable(s) Contraloría Municipal  
 Costo Total del Programa \$2,451,753.04

**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 Direcciones que cumplen con sus metas y objetivos	Dirección	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de Direcciones del Municipio	Dirección	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Auditorías, evaluaciones, inspecciones, revisiones o verificaciones sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas vigentes, realizadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de auditorías realizadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2021	100%
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 Auditorías realizadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1					1					1				1		3	100.00%
VARIABLE 2	Número de Auditorías programadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2					1					1				1		3	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de Auditorías realizadas	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																	# VALOR!
VARIABLE 2	Número de Auditorías programadas	Porcentaje	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 Marco normativo y de control interno, implementado.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de control interno realizadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Bimestral
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
0	2021	100%
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 control interno realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1				3	11	11	4	2						1		32	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones en materia de control interno programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2				3	11	11	4	2						1		32	

**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 control interno realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																	# VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones en materia de control interno programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Estrategia de verificación, evaluación y control de la gestión pública municipal para el combate a la corrupción, implementada.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones instrumentadas en materia de verificación, evaluación y control para el fortalecimiento institucional	
--------	--	--



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 3. Verificación y seguimiento de la gestión pública  
 Unidad(es) Responsable(s) Contraloría Municipal  
 Costo Total del Programa \$2,451,753.04

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			2021		
VALOR			AÑO		
			100%		

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 verificación, evaluación y control para el fortalecimiento institucional instrumentadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2	2	0	4	0	1	2	1	2	3	17	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones en materia de verificación, evaluación y control para el fortalecimiento institucional programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2	2	0	4	0	1	2	1	2	3	17	

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 verificación, evaluación y control para el fortalecimiento institucional instrumentadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones en materia de verificación, evaluación y control para el fortalecimiento institucional programadas	Acción	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
C1	1 Realizar 1 programa anual de auditoría.	Programa	PROGRAMADO						1							1	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar 1 contrato del despacho de auditoría externa para la revisión del uso de los recursos públicos.	Contrato	PROGRAMADO						1							1	0%
			REALIZADO													0	
C2	3 Realizar 2 reportes de las auditorías practicadas por los entes de control y fiscalización superior.	Reporte	PROGRAMADO					1						1	2	0%	
			REALIZADO												0		
	4 Realizar 10 pruebas de laboratorio a las obras públicas, para garantizar la calidad de las mismas (Bajo demanda).	Prueba de laboratorio	PROGRAMADO			2			2			3			3	10	0%
			REALIZADO												0		
C3	1 Analizar 30 propuestas de creación o reforma a reglamentos internos, normas reguladoras, códigos, manuales de organización, procedimientos y lineamientos de las Direcciones del Municipio (Bajo demanda).	Propuesta de reforma	PROGRAMADO			3	11		11	3	2					30	0%
			REALIZADO												0		
	2 Realizar 2 capacitaciones en el marco del control interno y contraloría ciudadana.	Capacitación	PROGRAMADO					1					1		2	0%	
			REALIZADO												0		
C3	1 Realizar 2 informes de evaluación al cumplimiento de los programas presupuestarios.	Informe	PROGRAMADO						1					1	2	0%	
			REALIZADO											0			
	2 Realizar 1 proyecto de Mejora Regulatoria.	Proyecto	PROGRAMADO										1		1	0%	
			REALIZADO												0		
	3 Realizar 1 acción para fortalecer el canal de atención a quejas y denuncias.	Acción	PROGRAMADO						1						1	0%	
			REALIZADO												0		
	4 Realizar 4 reportes de las declaraciones patrimoniales de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos.	Reporte	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO													0	
	5 Intervenir en 5 actos de entrega recepción para la verificación del cumplimiento en términos de la Ley y normatividad aplicables (Bajo demanda).	Acto	PROGRAMADO				1		1		1		1		1	5	0%
			REALIZADO													0	
	6 Realizar 4 reportes correspondientes a la inscripción al Padrón de Proveedores y Contratistas del Ayuntamiento.	Reporte	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO													0	



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	4. Administrar y gestionar los recursos públicos eficientemente			
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal			
Costo Total del Programa	\$16,653,649.48			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	FISM	FORTAMUN	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$402,017.11	\$0.45	\$2,618,034.05	\$13,633,597.87

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	No Aplica

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje 1 Seguridad, justicia, cultura de la paz y Administración Pública eficiente

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**

Programa 1.3 Administrar y Gestionar los Recursos Públicos Eficientemente

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a contar con finanzas sanas que permitan generar valor público mediante la recaudación eficiente y la implementación del presupuesto basado en resultados en la asignación de recursos.
-------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje obtenido en la evaluación SEVAC realizado por el CONAC				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Absoluto Conforme a los estatutos del Consejo Nacional de Armonización Contable
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
98.06%			2019		
VALOR			AÑO		
			99%		

**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	Dato de la evaluación SEVAC en 2022	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1															99%	99%	99%
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Dato de la evaluación SEVAC en 2022	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																	

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Cabe mencionar que el porcentaje se expresa en la evaluación que realiza el Consejo Nacional de Armonización Contable en conjunto con los órganos de fiscalización de las entidades federativas, cuya última medición quedó suspendida en 2019 por la pandemia.
---	---

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO	Las Direcciones de la Administración Pública Municipal cuentan con Recaudación y Administración de Recursos Públicos Eficiente.
-------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje del presupuesto pagado respecto al modificado				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	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		
0			2021		
VALOR			AÑO		
			85%		

**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	Gasto pagado	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 1															85	85	85.00%
VARIABLE 2	Gasto modificado	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 2															100	100	



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4. Administrar y gestionar los recursos públicos eficientemente  
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa \$16,653,649.48

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	Gasto pagado	Peso	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Gasto modificado	Peso	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Eficacia en la ejecución del gasto público implementada.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje del presupuesto devengado respecto al modificado		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	0	AÑO	2021
VALOR			
META DEL INDICADOR	95%		

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	Gasto devengado	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 1														90	90	90.00%
VARIABLE 2	Gasto modificado	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	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	Gasto devengado	Peso	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Gasto modificado	Peso	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 Información financiera, programática, presupuestaria y fiscal emitida.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de información financiera entregada a la Auditoría Superior del Estado		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	100%	AÑO	2021
VALOR			
META DEL INDICADOR	100%		

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 Estados Financieros y reportes elaborados	Estado Financiero	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	17	100.00%
VARIABLE 2	Total de Estados Financieros y reportes a entregar a la Auditoría Superior del Estado de Puebla	Estado Financiero	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	17	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Estados Financieros y reportes elaborados	Estado Financiero	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Estados Financieros y reportes a entregar a la Auditoría Superior del Estado de Puebla	Estado Financiero	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Recaudación de ingresos propios incrementados.

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de los ingresos fiscales del municipio
--------	---



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4. Administrar y gestionar los recursos públicos eficientemente  
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa \$16,653,649.48

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
\$57,382,248.01			2021		
			1.49%		

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	Total de ingresos del municipio en 2022	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 1															\$58,239,027.91	\$58,239,027.91	1.49%
VARIABLE 2	Total de ingresos en 2021	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 2															\$57,382,248.01	\$57,382,248.01	

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	Total de ingresos del municipio en 2022	Peso	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de ingresos en 2021	Peso	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Realizar 1 programa anual de adquisiciones.	Programa	PROGRAMADO			1												1	0%
			REALIZADO															0	
	2 Realizar 1 programa anual de mantenimiento.	Programa	PROGRAMADO			1												1	0%
			REALIZADO															0	
	3 Recibir 3 capacitaciones al personal en materia de finanzas públicas.	Capacitación	PROGRAMADO			1			1				1					3	0%
REALIZADO																	0		
4 Realizar 26 pagos de nómina.	Pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	0%	
		REALIZADO															0		
5 Realizar 120 pagos de servicios, materiales y financieros (Bajo demanda).	Pago	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%	
		REALIZADO															0		
C2	1 Elaborar 12 estados financieros.	Estado financiero	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Integrar 1 informe de la cuenta pública.	Informe	PROGRAMADO				1											1	0%
REALIZADO																0			
3 Elaborar 4 informes de disciplina financiera.	Informe	PROGRAMADO			1			1				1			1		4	0%	
		REALIZADO														0			
C3	1 Efectuar 2 capacitaciones en materia de atención al cliente.	Capacitación	PROGRAMADO			1				1							2	0%	
			REALIZADO													0			
	2 Elaborar 12 reportes de recaudación.	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0		
	3 Gestionar 1 Plan de metas de recaudación.	Plan	PROGRAMADO			1												1	0%
			REALIZADO														0		
4 Elaborar 1 Anteproyecto de Ingresos 2023.	Anteproyecto	PROGRAMADO												1			1	0%	
		REALIZADO													0				
5 Gestionar 1 programa de estímulo fiscal.	Programa	PROGRAMADO			1												1	0%	
		REALIZADO													0				
6 Realizar 1 campaña para la regularización de ingresos fiscales.	Campaña	PROGRAMADO					1										1	0%	
		REALIZADO													0				



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	5. Justicia, Cultura de la Paz y Dirección Integral	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal y Secretaría del Ayuntamiento	
Costo Total del Programa	\$2,156,627.60	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$1,038,121.77	\$1,118,505.83

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.2 Política Interior
Sub/Subfunción	No Aplica

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1 Seguridad, justicia, cultura de la paz y Administración Pública eficiente	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Programa 1.4 Justicia, Cultura de la Paz y Dirección Integral	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir mejorar la atención Ciudadana, Justicia y Cultura de la Paz, mediante el acercamiento inclusivo de los trámites gubernamentales a la población del Municipio de Calpan.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de peticiones Ciudadanas que llegan de manera oficial al Ayuntamiento Atendidas				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
0		100%			
VALOR	AÑO				
	2021				

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 Peticiones Ciudadanas Atendidas	Petición ciudadana	PROGRAMADO VARIABLE 1														120	120	100.00%
VARIABLE 2	Total de Peticiones Ciudadanas Recibidas	Petición ciudadana	PROGRAMADO VARIABLE 2														120	120	

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 Peticiones Ciudadanas Atendidas	Petición ciudadana	REALIZADO VARIABLE 1																#!VALOR!
VARIABLE 2	Total de Peticiones Ciudadanas Recibidas	Petición ciudadana	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?	

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La Población del Municipio de Calpan cuenta con un Gobierno abierto que resuelve las problemáticas ciudadanas.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de atención de los Requerimientos legales turnados al Ayuntamiento				
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			
0		100%			
VALOR	AÑO				
	2021				

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 requerimientos legales turnados al Ayuntamiento atendidos	Requerimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1														1052	1052	100.00%
VARIABLE 2	Total de requerimientos legales turnados al Ayuntamiento	Requerimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2														1052	1052	



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** 5. Justicia, Cultura de la Paz y Dirección Integral  
**Unidad(es) Responsable(s)** Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal y Secretaría del Ayuntamiento  
**Costo Total del Programa** \$2,156,627.60

**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 requerimientos legales turnados al Ayuntamiento atendidos	Requerimiento	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de requerimientos legales turnados al Ayuntamiento	Requerimiento	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

**COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO** Peticiones ciudadanas atendidas.

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de canalización de peticiones ciudadanas para la atención		
<b>DIMENSION A MEDIR</b>	Eficiencia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(v1/v2)*100		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular		
<b>LÍNEA BASE</b>	0	<b>AÑO</b>	2021
<b>META DEL INDICADOR</b>	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	Número de peticiones Ciudadanas	Petición Ciudadana	PROGRAMADO VARIABLE 1			30			30			30			30		120	100.00%
VARIABLE 2	Número de peticiones Ciudadanas direccionadas para su atención	Petición Ciudadana	PROGRAMADO VARIABLE 2			30			30			30			30		120	

**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 peticiones Ciudadanas	Petición Ciudadana	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de peticiones Ciudadanas direccionadas para su atención	Petición Ciudadana	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** Certeza jurídica a la ciudadanía a través del continuo seguimiento a los procedimientos legales proporcionada.

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de procedimientos legales con seguimiento		
<b>DIMENSION A MEDIR</b>	Eficiencia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(v1/v2)*100		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular		
<b>LÍNEA BASE</b>	0	<b>AÑO</b>	2021
<b>META DEL INDICADOR</b>	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	Número de procedimientos legales para su seguimiento atendidos	Procedimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1			60			460			60			460		1040	100.00%
VARIABLE 2	Número de procedimientos legales para su seguimiento recibidos	Procedimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2			60			460			60			460		1040	

**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 procedimientos legales para su seguimiento atendidos	Procedimiento	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de procedimientos legales para su seguimiento recibidos	Procedimiento	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO** Asistencia legal y administrativa otorgada.

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de acciones de asistencia legal otorgadas		
---------------	--	--	--



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 5. Justicia, Cultura de la Paz y Dirección Integral  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal y Secretaría del Ayuntamiento  
 Costo Total del Programa \$2,156,627.60

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2021					

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 asistencia legal otorgadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	41	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de asistencia legal programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	41	

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 asistencia legal otorgadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones de asistencia legal programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Elaborar 1 mecanismo de recepción de peticiones ciudadanas.	Mecanismo	PROGRAMADO					1									1	0%
			REALIZADO															0
C1	2 Atender 120 peticiones Ciudadanas (Bajo demanda).	Petición	PROGRAMADO			30			30			30				30	120	0%
			REALIZADO															0
C2	1 Conocer y calificar 120 faltas administrativas que se presenten en el Municipio (bajo demanda).	Falta administrativa	PROGRAMADO			30			30			30				30	120	0%
			REALIZADO															0
	2 Expedir 120 certificaciones y los documentos públicos que legalmente procedan (Bajo demanda).	Certificación	PROGRAMADO			30			30			30				30	120	0%
			REALIZADO															0
3 Expedir 800 constancias de vecindad, identidad, origen y homonimia que soliciten los habitantes del Municipio (bajo demanda).	Constancia	PROGRAMADO						400							400	800	0%	
		REALIZADO															0	
4 Atender 12 deslindes de predios que soliciten los habitantes del Municipio (Bajo demanda).	Predio	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO															0	
C3	1 Realizar 12 sesiones ordinarias de Cabildo.	Sesión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
	2 Asignar clave de registro a 27 documentos que forman parte del Marco Normativo del Municipio.	Documento normativo	PROGRAMADO													27	27	0%
			REALIZADO															0
3 Dar 2 capacitaciones a las Juntas Auxiliares de San Lucas Atzala y San Mateo Ozolco para mejorar los servicios que prestan a la población.	Capacitación	PROGRAMADO				2									2	2	0%	
		REALIZADO															0	





CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>	6. Desarrollo Agropecuario y Ganadero Sustentable con impulso para la comercialización.	
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Dirección de Desarrollo Económico	
<b>Costo Total del Programa</b>	\$153,216.00	
<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
<b>Monto Específico por Fuente de Financiamiento</b>	\$48,607.00	\$104,609.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>CONCEPTO</b>
<i>Finalidad</i>	3. Desarrollo económico
<i>Función</i>	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
<i>Subfunción</i>	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
<i>Sub/Subfunción</i>	No Aplica

<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b>
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)</b>
Eje 2 Desarrollo Económico, Turístico, Agrícola y Ganadero Sustentable

<b>NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)</b>
Programa 2.1 Desarrollo Agropecuario y Ganadero Sustentable con impulso para la comercialización

<b>FIN</b>	
<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	Contribuir al mejoramiento de la producción pecuaria y la comercialización agroalimentaria mediante la entrega de apoyos que beneficien la productividad.

<b>Indicador</b>					
<b>NOMBRE</b>	Variación porcentual de la producción bruta total del municipio				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Quinquenal	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	$((v1/v2)-1)*100$
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Variación Porcentual	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
	\$62,595.00	2019		4.0%	
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>				

<b>PROGRAMADO</b>																		
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	Producción bruta total del municipio en 2022	Miliones de pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1													\$65,099.00	\$65,099.00	4.00%
VARIABLE 2	Producción bruta total del municipio en 2019	Miliones de pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2													\$62,595.00	\$62,595.00	

<b>REALIZADO</b>																	
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	Producción bruta total del municipio en 2022	Miliones de pesos	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Producción bruta total del municipio en 2019	Miliones de pesos	REALIZADO VARIABLE 2														

<b>COMPLIMIENTO FINAL</b>	
<b>Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?</b>	Cabe mencionar que el porcentaje se expresa en el censo económico 2019, por lo que la medición es quinquenal en la encuesta intercensal y no es dependiente del Municipio, por lo que se pone el dato absoluto el cual se ratificará en 2024.

<b>PROPÓSITO</b>	
<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	Los productores del Campo Calpense cuentan con apoyos que mejoran su productividad.

<b>Indicador</b>					
<b>NOMBRE</b>	Variación porcentual de unidades económicas del municipio				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Quinquenal	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	$((v1/v2)-1)*100$
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Variación Porcentual	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
	718	2019		3.34%	
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>				

<b>PROGRAMADO</b>																		
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 unidades económicas totales del municipio en 2022	Unidad	PROGRAMADO VARIABLE 1													742	742	3.34%
VARIABLE 2	Número de unidades económicas totales del municipio en 2019	Unidad	PROGRAMADO VARIABLE 2													718	718	



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 6. Desarrollo Agropecuario y Ganadero Sustentable con impulso para la comercialización.  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Económico  
 Costo Total del Programa \$153,216.00

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 unidades económicas totales del municipio en 2022	Unidad	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de unidades económicas totales del municipio en 2019	Unidad	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Productores del sector rural de la región atendidos.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones para atender a productores del sector rural															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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			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	Número de acciones de atención a productores del sector rural de la región realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1					1	1	1	1	1					5	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de atención a productores del sector rural de la región programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2					1	1	1	1	1					5	

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 atención a productores del sector rural de la región realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones de atención a productores del sector rural de la región programadas	Acción	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: Comercialización de los productos de la región impulsada.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la comercialización de productos de la región															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	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			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	Número de acciones para la comercialización de productos de la región realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1				1					1	1				4	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para la comercialización de productos de la región programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2				1				1	1			1		4	

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 para la comercialización de productos de la región realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones para la comercialización de productos de la región programadas	Acción	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: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 6. Desarrollo Agropecuario y Ganadero Sustentable con impulso para la comercialización.  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Económico  
 Costo Total del Programa \$153,216.00

**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 1 jornada de entrega de fertilizante a los productores de maíz.	Jornada	PROGRAMADO				1									1	0%
			REALIZADO													0	
	2 Llevar a cabo 2 jornadas para la entrega de insumos a los productores de tejacote.	Jornada	PROGRAMADO					1	1							2	0%
			REALIZADO													0	
3 Organizar 1 jornada para la entrega de azúcar a los apicultores.	Jornada	PROGRAMADO							1						1	0%	
		REALIZADO													0		
4 Realizar 1 jornada para la entrega de herramientas para el campo.	Jornada	PROGRAMADO									1				1	0%	
		REALIZADO													0		
C2	1 Organizar 3 ferias regionales.	Feria	PROGRAMADO						1		1			1	3	0%	
			REALIZADO												0		
2	Elaborar 1 censo del Comercio (tiendas, restaurantes, bares, hoteles).	Censo	PROGRAMADO			1									1	0%	
			REALIZADO												0		



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	7. Turismo sustentable, educación y cultura incluyente	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Turismo y Cultura	
Costo Total del Programa	\$2,012,566.11	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$276,843.06	\$1,735,723.05

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.7. Turismo
Subfunción	3.7.1 Turismo
Sub/Subfunción	No Aplica

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2 Desarrollo Económico, Turístico, Agrícola y Ganadero Sustentable	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Programa 2.2 Turismo sustentable Educación y Cultura incluyente	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al mejoramiento del desarrollo cultural y turístico del municipio mediante el apoyo a las expresiones socioculturales de su población.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de la población que se interesa en el patrimonio cultural				
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		VALOR	
15271		2020		19.65%	

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 interesada en el patrimonio cultural	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														3000	3000	19.65%
VARIABLE 2	Total de población del municipio de Calpan en 2020	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2														15271	15271	

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 interesada en el patrimonio cultural	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio de Calpan en 2020	Persona	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?	

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El patrimonio Cultural de Calpan cuenta con acciones que promueven, preservan y difunden los bienes culturales tangibles e intangibles del Municipio.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas a través de las actividades sociales y culturales				
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		VALOR	
0		2021		6.55%	

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 interesada en el patrimonio cultural	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														1000	1000	6.55%
VARIABLE 2	Total de población del municipio de Calpan en 2020	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2														15271	15271	



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 7. Turismo sustentable, educación y cultura incluyente  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Turismo y Cultura  
 Costo Total del Programa \$2,012,566.11

**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 interesada en el patrimonio cultural	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio de Calpan en 2020	Persona	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Acciones de promoción y difusión permanente de eventos turístico culturales, tradicionales y del patrimonio histórico implementadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de promoción y difusión de eventos turístico culturales, tradicionales y del patrimonio histórico realizadas						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	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			
0				100%			
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 promoción y difusión de eventos turístico culturales, tradicionales y del patrimonio histórico realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			2	1	1	1			3	2	1	2	1	14	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de promoción y difusión de eventos turístico culturales, tradicionales y del patrimonio histórico programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			2	1	1	1			3	2	1	2	1	14	

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 Actividades artísticas y culturales en el Municipio, fomentadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de actividades socioculturales realizadas						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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			
0				100%			
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 actividades socioculturales realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	4	7	6	3	4	5	4	3	8	2	50	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades socioculturales programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	4	7	6	3	4	5	4	3	8	2	50	

**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 actividades socioculturales realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de actividades socioculturales programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Apoyo al deporte en el Municipio.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de apoyos deportivos implementados						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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			



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 7. Turismo sustentable, educación y cultura incluyente  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Turismo y Cultura  
 Costo Total del Programa \$2,012,566.11

0 2021 100%  
 VALOR AÑO

PROGRAMADO																							
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO							
			PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC						
VARIABLE 1	Número de acciones deportivas realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1											1	1							2	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones deportivas programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2											1	1							2	

REALIZADO																							
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO							
			REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC						
VARIABLE 1	Número de acciones deportivas realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1																				#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones deportivas programadas	Actividad	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?

**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 Implementar 13 actividades de difusión al talento artístico y cultural en eventos, festivales y ferias.	Actividad	PROGRAMADO					1	1			3	2	1	2	1						13	0%	
			REALIZADO																					
	2 Realizar 1 video promocional de Calpan.	Video	PROGRAMADO				1																1	0%
			REALIZADO																					
C2	1 Realizar 26 eventos culturales en diversos espacios.	Evento	PROGRAMADO	1	1	2	4	3	1	2	3	1	2	5	1								26	0%
			REALIZADO																					
	2 Realizar 16 exposiciones y/o talleres artísticos y culturales en diversos espacios.	Exposición y/o taller	PROGRAMADO							1	1	1	1	1	1	1	1						16	0%
			REALIZADO																					
3 Realizar 4 ferias tradicionales de mayor identidad en Calpan.	Feria	PROGRAMADO				1			1	1					1								4	0%
		REALIZADO																					0	
4 Realizar 2 actividades para preservar y difundir el patrimonio cultural tangible e intangible.	Actividad	PROGRAMADO							1							1							2	0%
		REALIZADO																					0	
C3	1 Implementar 2 acciones deportivas en la población.	Acción	PROGRAMADO						1	1													2	0%
			REALIZADO																					



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	8. Bienestar Social integral	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Bienestar	
Costo Total del Programa	\$462,825.40	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$165,207.01	\$297,618.39

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	No Aplica

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3 Desarrollo Humano y Bienestar Social	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Programa 3.1 Bienestar Social Integral	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar la calidad de vida y disminuir la vulnerabilidad de las personas del municipio de Calpan en situación de pobreza mediante programas que permitan el bienestar integral de las personas.

Indicador							
NOMBRE	Variación Porcentual del número de personas en pobreza extrema						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	((v1/v2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE		AÑO		META DEL INDICADOR			
2054		2021		-0.34%			
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 en pobreza extrema en 2022	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														2047	2047	-0.34%
VARIABLE 2	Número de personas en pobreza extrema en 2021	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2														2054	2054	

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 en pobreza extrema en 2022	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de personas en pobreza extrema en 2021	Persona	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?	

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La población del municipio en situación de pobreza del Municipio de Calpan cuenta con acceso a programas de Bienestar Social Integral.

Indicador							
NOMBRE	Variación porcentual del número de personas con carencia por acceso a la alimentación						
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	((v1/v2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE		AÑO		META DEL INDICADOR			
3800		2021		-1%			
VALOR		AÑO					

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de personas con carencia por acceso a la alimentación en 2022	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1															3762	3762	-1.00%
VARIABLE 2	Número de personas con carencia por acceso a la alimentación en 2021	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2															3800	3800	



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 8. Bienestar Social integral  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Bienestar  
 Costo Total del Programa \$462,825.40

**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 personas con carencia por acceso a la alimentación en 2022	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de personas con carencia por acceso a la alimentación en 2021	Persona	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Acciones para acercar a la población servicios básicos en la vivienda.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones para acercar a la población servicios básicos de vivienda realizadas	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral
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
0	2021	100%
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 para acercar a la población servicios básicos de vivienda realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1					1	1									2	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para acercar a la población servicios básicos de vivienda programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2					1	1									2	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para acercar a la población servicios básicos de vivienda realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones para acercar a la población servicios básicos de vivienda programadas	Acción	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 acercamiento de servicios alimentarios realizadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de servicios alimentarios realizadas	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
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
0	2021	100%
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 servicios alimentarios realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1				101	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1001	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de servicios alimentarios programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2				101	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1001	

**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 servicios alimentarios realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones de servicios alimentarios programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Acciones de acercamiento y gestión de programas sociales realizadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de acercamiento y gestión de programas sociales realizadas	
--------	---	--





CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 8. Bienestar Social integral  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Bienestar  
 Costo Total del Programa: \$462,825.40

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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		
0			2021		
VALOR			AÑO		
			100%		

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 acercamiento y gestión de programas sociales realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1		320													320	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de acercamiento y gestión de programas sociales programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2		320													320	

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 acercamiento y gestión de programas sociales realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones de acercamiento y gestión de programas sociales programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1. Elaborar 1 padrón de posibles beneficiarios para el programa de estufas ecológicas con chimenea suministradas e instaladas.	Padrón	PROGRAMADO				1											1	0%
			REALIZADO															0	
C1	2. Elaborar 1 padrón de posibles beneficiarios para el programa de calentadores solares suministrados e instalados.	Padrón	PROGRAMADO				1											1	0%
			REALIZADO															0	
C2	1. Elaborar 1 padrón de beneficiarios para el programa de adquisición de leche.	Padrón	PROGRAMADO			1												1	0%
			REALIZADO															0	
C2	2. Otorgar 4000 apoyos en materia de alimentación a través del programa de adquisición de leche (Bajo demanda).	Apoyo	PROGRAMADO			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,000	0%
			REALIZADO															0	
C3	1. Apoyar en la organización de 4 jornadas de vacunación (bajo demanda de la Federación).	Jornada de vacunación	PROGRAMADO			1			1			1				1	4	0%	
			REALIZADO														0		
C3	2. Organizar y difundir 6 eventos para la entrega de apoyos del programa de 65 y mas (Bajo demanda).	Evento	PROGRAMADO	1		1		1		1		1		1			6	0%	
			REALIZADO														0		
C3	3. Dar atención y recibir documentación a 300 personas acerca del programa bienestar para el campo (Bajo demanda).	Persona	PROGRAMADO	300													300	0%	
			REALIZADO														0		



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	9. Desarrollo Integral de la Familia y la Comunidad Calpense	
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema Municipal DIF e Instituto Municipal de la Mujer	
Costo Total del Programa	\$254,905.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$148,623.39	\$106,281.61

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Sub/Subfunción	No Aplica

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3 Desarrollo Humano y Bienestar Social	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Programa 3.2 Desarrollo Integral de la Familia y la Comunidad Calpense	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a disminuir la vulnerabilidad de las personas con carencias sociales en situación de pobreza mediante la prestación de servicios asistenciales.

Indicador	
NOMBRE	Variación Porcentual del número de personas en pobreza extrema

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
2054	2021	-0.34%			
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 en pobreza extrema en 2022	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														2047	2047	-0.34%
VARIABLE 2	Número de personas en pobreza extrema en 2021	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2														2054	2054	

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 en pobreza extrema en 2022	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de personas en pobreza extrema en 2021	Persona	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?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Población vulnerable por carencias sociales recibe servicios asistenciales para mejorar su condición de vida.

Indicador	
NOMBRE	Variación porcentual del número de personas con carencia por acceso a la alimentación y a la salud

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
3801	2021	-1%			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas con carencia por acceso a la alimentación y salud en 2022	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														3763	3763	-1.00%
VARIABLE 2	Número de personas con carencia por acceso a la alimentación y salud en 2021	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2														3801	3801	



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 9. Desarrollo Integral de la Familia y la Comunidad Calpense  
 Unidad(es) Responsable(s) Sistema Municipal DIF e Instituto Municipal de la Mujer  
 Costo Total del Programa \$254,905.00

**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 con carencia por acceso a la alimentación y salud en 2022	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de personas con carencia por acceso a la alimentación y salud en 2021	Persona	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Servicios asistenciales establecidos en la Ley de asistencia social promovidos.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de servicios asistenciales promovidos					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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			
0			100%			
VALOR			AÑO			
2021						

**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 servicios asistenciales promovidos	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	73	74	75	74	75	75	74	75	75	75	81	80	906	100.00%
VARIABLE 2	Número de servicios asistenciales programados	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	73	74	75	74	75	75	74	75	75	75	81	80	906	

**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 servicios asistenciales promovidos	Servicio	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de servicios asistenciales programados	Servicio	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 Programa de desarrollo integral de las mujeres calpenses implementado.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el desarrollo integral de las mujeres calpenses implementadas					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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			
0			100%			
VALOR			AÑO			
2021						

**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 para el desarrollo integral de las mujeres calpenses implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			6	7	4	2	3	4	4	2	4	2	38	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para el desarrollo integral de las mujeres calpenses programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			6	7	4	2	3	4	4	2	4	2	38	

**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 para el desarrollo integral de las mujeres calpenses implementadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones para el desarrollo integral de las mujeres calpenses programadas	Acción	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: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 9. Desarrollo Integral de la Familia y la Comunidad Calpense  
 Unidad(es) Responsable(s) Sistema Municipal DIF e Instituto Municipal de la Mujer  
 Costo Total del Programa \$254,905.00

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			
			PROGRAMADO	REALIZADO																
C1	1	Otorgar 120 apoyos alimentarios a personas de atención prioritaria a través de desayunos en su modalidad caliente, desayunos en su modalidad frío y apoyo alimentario a estancias de día.	Apoyo	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%
				REALIZADO														0		
	2	Otorgar 300 apoyos en especie en eventos especiales celebrados en fechas conmemorativas como parte de la organización comunitaria.	Apoyo	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	0%
				REALIZADO														0		
	3	Atender y dar servicio a 120 niños como parte de la nutrición y el desarrollo del niño sano.	Niño	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%
				REALIZADO														0		
	4	Dar protección y asistencia a la 100 personas consideradas como población en desamparo (Bajo demanda).	Persona	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	100	0%
				REALIZADO														0		
	5	Dar atención jurídica a 100 personas de escasos recursos (Bajo demanda).	Persona	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	100	0%	
			REALIZADO														0			
6	Dar atención psicológica a 100 personas de escasos recursos (Bajo demanda).	Persona	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	100	0%		
			REALIZADO														0			
7	Dar rehabilitación física a 30 personas de escasos recursos (Bajo demanda).	Persona	PROGRAMADO	2	2	3	2	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	30	0%	
			REALIZADO														0			
8	Otorgar apoyo a 35 personas con discapacidad, de escasos recursos económicos. Atención médica general y especializada, asistencia social (Bajo demanda).	Persona	PROGRAMADO	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	0%	
			REALIZADO														0			
9	Equipar 1 estancia de día.	Estancia	PROGRAMADO												1		1	0%		
			REALIZADO														0			
C2	1	Organizar 10 pláticas de promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las niñas, en el municipio de Calpan.	Plática	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%	
				REALIZADO														0		
	2	Elaborar 1 proyecto y acciones para la no discriminación hacia las mujeres y la igualdad de género.	Proyecto	PROGRAMADO			1											1	0%	
				REALIZADO														0		
	3	Realizar 3 acciones de promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres y de la igualdad de género.	Acción	PROGRAMADO			1			1						1		3	0%	
				REALIZADO														0		
	4	Realizar 5 eventos de promoción y difusión en el municipio de acciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades.	Evento	PROGRAMADO			1		1	1		1			1			5	0%	
				REALIZADO														0		
	5	Organizar 2 capacitaciones para profesionalizar en materia de derechos fundamentales a las y/o los servidores públicos del municipio de Calpan, que tengan a su cargo políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas.	Capacitación	PROGRAMADO				1				1						2	0%	
				REALIZADO														0		
	6	Organizar 2 campañas permanentes, encamadas a la prevención de violencia de género.	Campaña	PROGRAMADO				1							1			2	0%	
				REALIZADO														0		
	7	Organizar 2 campañas que permitan establecer una cultura de no violencia de paz y resolución de conflictos en todos los niveles educativos del municipio de Calpan.	Campaña	PROGRAMADO					1						1			2	0%	
			REALIZADO														0			
8	Realizar 4 pláticas de prevención, detección, atención, erradicación y sanción de casos de discriminación, maltrato, acoso, violencia y hostigamiento sexual en instituciones educativas del municipio de Calpan.	Plática	PROGRAMADO				1		1		1				1		4	0%		
			REALIZADO														0			
9	Realizar 2 acciones de difusión entre la comunidad educativa las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres y niñas, así como dotar de herramientas teóricas y prácticas al personal docente de los centros educativos para detectar y canalizar de manera efectiva y urgente casos de niñas y adolescentes que se encuentran en situación de violencia.	Campaña	PROGRAMADO			1					1						2	0%		
			REALIZADO														0			
10	Desarrollar 1 programa de intervención urbana y rural dirigido a la disminución de los lugares de riesgo para las niñas y mujeres en el espacio público.	Programa	PROGRAMADO												1		1	0%		
			REALIZADO														0			
11	Realizar 3 acciones para fortalecer los módulos de atención inmediata para mujeres en situación de violencia en el municipio. Asistencia multidisciplinaria (Jurídico, psicología, trabajo social).	Acción	PROGRAMADO												3		3	0%		
			REALIZADO														0			
12	Elaborar 1 protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de brindar los servicios correspondientes a mujeres víctimas de violencia de cualquier tipo.	Protocolo	PROGRAMADO			1											1	0%		
			REALIZADO														0			
13	Realizar 2 capacitaciones a las y los servidores públicos en materia de prevención, sanción y erradicación de la trata de personas con especial énfasis en la cometida contra las mujeres y niñas, con la finalidad de sensibilizarlos sobre la problemática y alcances de los tipos contenidos en la ley en la materia.	Capacitación	PROGRAMADO						1						1		2	0%		
			REALIZADO														0			



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	10. Proyectos de Infraestructura Social		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Desarrollo Urbano, Obra y Servicios Públicos		
Costo Total del Programa	\$26,827,571.65		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	FISM	FORTAMUN
Monto Especifico	\$142,914.42	\$24,364,967.55	\$189,946.33
			PARTICIPACIONES
			\$2,129,743.35

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	No Aplica

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 4. Desarrollo urbano, obras y Servicios Públicos de calidad

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**

Programa 4.1 Proyectos de Infraestructura Social.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a reducir la marginación en el Municipio de Calpan a través de acciones de infraestructura para el desarrollo integral que permitan la reducción de la pobreza en el Municipio.
-------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Variación Porcentual del número de personas en pobreza extrema		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
	MÉTODO DE CALCULO	((v1/v2)-1)*100	
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente	
	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
	2054	2021	
	VALOR	AÑO	
		-0.34%	

**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 en pobreza extrema en 2022	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														2047	2047	-0.34%
VARIABLE 2	Número de personas en pobreza extrema en 2021	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2													2054	2054		

**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 en pobreza extrema en 2022	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																#!VALOR!
VARIABLE 2	Número de personas en pobreza extrema en 2021	Persona	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?

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO	La población en Pobreza Extrema del Municipio Cuenta Infraestructura social básica.
-------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual del número de personas con carencia por acceso servicios básicos en la vivienda		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
	MÉTODO DE CALCULO	((v1/v2)-1)*100	
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente	
	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
	3883	2021	
	VALOR	AÑO	
		-1%	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas con carencia por acceso servicios básicos en la vivienda en 2022	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														3844	3844	-1.00%
VARIABLE 2	Número de personas con carencia por acceso servicios básicos en la vivienda en 2021	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2													3883	3883		



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 10. Proyectos de Infraestructura Social  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Urbano, Obra y Servicios Públicos  
 Costo Total del Programa \$26,827,571.65

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 con carencia por acceso servicios básicos en la vivienda en 2022	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de personas con carencia por acceso servicios básicos en la vivienda en 2021	Persona	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Programas de obras de agua potable, alcantarillado y electrificación ejecutados.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de obras para la infraestructura de agua potable, alcantarillado y electrificación ejecutadas						
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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			
0				100%			
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 obras para la infraestructura de agua potable, alcantarillado y electrificación ejecutadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1					1	1	1	1	1	2	3	1	1	2	13	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras para la infraestructura de agua potable, alcantarillado y electrificación programadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2					1	1	1	1	1	2	3	1	1	2	13	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de obras para la infraestructura de agua potable, alcantarillado y electrificación ejecutadas	Obra	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de obras para la infraestructura de agua potable, alcantarillado y electrificación programadas	Obra	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 Carreteras, caminos y garniciones reconstruidos.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de obras para la infraestructura vial ejecutadas						
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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			
0				100%			
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 obras para la infraestructura vial ejecutadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1					2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	23	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras para la infraestructura vial programadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2					2	2	2	2	2	2	3	4	4	23		

**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 obras para la infraestructura vial ejecutadas	Obra	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de obras para la infraestructura vial programadas	Obra	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Espacios educativos y deportivos públicos en el municipio de Calpan construidos y rehabilitados.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de obras de rehabilitaciones en espacios educativos y deportivos públicos ejecutadas						
--------	---	--	--	--	--	--	--



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 10. Proyectos de Infraestructura Social  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Urbano, Obra y Servicios Públicos  
 Costo Total del Programa \$26,827,571.65

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	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		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2021					

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 obras para la infraestructura vial ejecutadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1											1	3	3							1	8	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras para la infraestructura vial programadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2											1	3	3							1	8	

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 obras para la infraestructura vial ejecutadas	Obra	REALIZADO VARIABLE 1																						#!VALOR!
VARIABLE 2	Número de obras para la infraestructura vial programadas	Obra	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 Programa de apoyo a la vivienda.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de apoyo a la vivienda ejecutadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	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		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2021					

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 apoyo a la vivienda ejecutadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1													50							50	50	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de apoyo a la vivienda programadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2													50							50	50	

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 apoyo a la vivienda ejecutadas	Obra	REALIZADO VARIABLE 1																						#!VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones de apoyo a la vivienda programadas	Obra	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?

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 10. Proyectos de Infraestructura Social  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Urbano, Obra y Servicios Públicos  
 Costo Total del Programa \$26,827,571.65

## 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 6 obras de infraestructura hidrosanitaria.	Obra	PROGRAMADO					1	1	1	1	2				6	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar 5 acciones de infraestructura eléctrica.	Acción	PROGRAMADO									1	1	1	2	0%	
			REALIZADO														0
	3 Realizar 2 acciones de Obras emergentes, de limpieza y desazolve de ríos y barrancas.	Obra	PROGRAMADO				1				1					0%	
			REALIZADO														0
C2	1 Realizar 20 obras de adoquinamiento.	Obra	PROGRAMADO				2	2	2	2	2	2	3	3	2	0%	
			REALIZADO														0
	2 Realizar 1 obra de pavimentación.	Obra	PROGRAMADO												1	0%	
			REALIZADO														0
	3 Realizar 2 acciones de rehabilitación de caminos.	Acción	PROGRAMADO											1	1	0%	
			REALIZADO														0
C3	1 Realizar 5 acciones en espacios educativos.	Acción	PROGRAMADO						1	2	2				0%		
			REALIZADO														0
	2 Realizar 1 acción en espacios deportivos.	Acción	PROGRAMADO											1	0%		
			REALIZADO														0
	3 Realizar 2 acciones de construcción en el Centro de Salud de Calpan.	Acción	PROGRAMADO							1	1				0%		
			REALIZADO														0
C4	1 Ejecutar 50 acciones de apoyo a la vivienda.	Acción	PROGRAMADO								50				0%		
			REALIZADO														0





CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	11. Desarrollo Urbano y Servicios Públicos		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Desarrollo Urbano, Obra y Servicios Públicos		
Costo Total del Programa	\$5,568,406.16		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	FORTAMUN	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$98,909.14	\$4,917,323.75	\$552,173.27

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	No Aplica

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4. Desarrollo urbano, obras y Servicios Públicos de calidad	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Programa 4.2 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la mejora de los servicios Públicos del Municipio a través del mantenimiento de la infraestructura Pública del Municipio.

Indicador							
NOMBRE	Porcentaje de trámites de desarrollo urbano atendidos						
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		AÑO		META DEL INDICADOR			
0		2021		100%			
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 trámites de desarrollo urbano atendidos	Trámite	PROGRAMADO VARIABLE 1														100	100	100.00%
VARIABLE 2	Total de trámites de desarrollo urbano solicitados	Trámite	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	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 trámites de desarrollo urbano atendidos	Trámite	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de trámites de desarrollo urbano solicitados	Trámite	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?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La infraestructura del Municipio Cuenta con mantenimiento y conservación.

Indicador							
NOMBRE	Porcentaje de kilómetros de caminos mantenidos respecto al total de kilómetros de caminos del municipio						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		AÑO		META DEL INDICADOR			
77.4		2021		33.15%			
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 kilómetros de caminos mantenidos	Kilómetro	PROGRAMADO VARIABLE 1														25.7	26	33.15%
VARIABLE 2	Total de kilómetros de caminos del municipio	Kilómetro	PROGRAMADO VARIABLE 2														77.4	77	



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 11. Desarrollo Urbano y Servicios Públicos  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Urbano, Obra y Servicios Públicos  
 Costo Total del Programa \$5,568,406.16

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de kilómetros de caminos mantenidos	Kilómetro	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de kilómetros de caminos del municipio	Kilómetro	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Servicios públicos de calidad proporcionados.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de mejora de los servicios públicos realizadas	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
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
0	2021	100%
VALOR	AÑO	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de mejora de los servicios públicos realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	2	1	1	3	1	2	2	1	2	18	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de mejora de los servicios públicos programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	2	1	1	3	1	2	2	1	2	18	

**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 mejora de los servicios públicos realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones de mejora de los servicios públicos programadas	Acción	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 Servicios de imagen urbana otorgados.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la mejora de la imagen urbana realizadas	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
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
0	2021	100%
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 para la mejora de la imagen urbana realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	14	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para la mejora de la imagen urbana programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	14	

**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 para la mejora de la imagen urbana realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones para la mejora de la imagen urbana programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Ayuda en materia de bienestar y a otras instituciones.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de apoyos en materia de bienestar otorgados	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
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
0	2021	100%
VALOR	AÑO	

**PROGRAMADO**



CLAVE: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 11. Desarrollo Urbano y Servicios Públicos  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Urbano, Obra y Servicios Públicos  
 Costo Total del Programa \$5,568,406.16

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 apoyos en materia de bienestar otorgados	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1				1	1		1					1			4	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos en materia de bienestar programados	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2				1	1		1				1			4		

**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 apoyos en materia de bienestar otorgados	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de apoyos en materia de bienestar programados	Acción	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: 08/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 11. Desarrollo Urbano y Servicios Públicos  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Urbano, Obra y Servicios Públicos  
 Costo Total del Programa \$5,568,406.16

**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 12 pagos por el servicio de alumbrado público proporcionado y pagos de consumo de energía eléctrica del Municipio.	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	2 Adquirir 1 vehículo especializado en la recolección de residuos sólidos.	Vehículo	PROGRAMADO														1	0%	
			REALIZADO														0		
	3 Adquirir 1 vehículo especializado en el traslado y suministro de agua potable.	Vehículo	PROGRAMADO											1			1	0%	
			REALIZADO														0		
	4 Realizar 6 pagos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales y cuerpos receptores de aguas residuales.	Pago	PROGRAMADO					3				1			1		1	6	0%
			REALIZADO															0	
C2	1 Realizar 12 acciones de mantenimiento a calles, parques y jardines.	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	2 Ejecutar 2 mantenimientos para la dignificación de las instalaciones a los panteones del Municipio.	Mantenimiento	PROGRAMADO						1						1		2	0%	
			REALIZADO														0		
C3	1 Otorgar 1 apoyo en materia de bienestar agrícola.	Apoyo	PROGRAMADO				1									1	0%		
			REALIZADO															0	
	2 Otorgar 3 apoyos a otras instituciones sin fines de lucro.	Apoyo	PROGRAMADO			1				1			1			3	0%		
			REALIZADO															0	