



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

FECHA DE APROBACIÓN
21/03/2023

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		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	FORTAMUN	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$61,660.00	\$2,397,209.87	\$2,010,852.88

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policía
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 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

NOMBRE	Variación porcentual de Incidencia Delictiva municipal.		
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
		META DEL INDICADOR	-3.62%
	LINEA BASE		
	221	2021	
	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	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	

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 delitos cometidos en el municipio en 2022	Delito	REALIZADO VARIABLE 1														125	125	-43.44%
VARIABLE 2	Total de delitos cometidos en el municipio en 2021	Delito	REALIZADO VARIABLE 2														221	221	

CUMPLIMIENTO FINAL 1200.00%

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

PROPOSITO

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de los homicidios cometidos en Calpan				
DIMENSIÓN 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	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
8			2021		
			-12.5%		

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	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
 21/03/2023

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														0	0	-100.00%
VARIABLE 2	Total de homicidios cometidos en el municipio en 2021	Homicidio	REALIZADO VARIABLE 2														7	7	

CUMPLIMIENTO FINAL 800.00%

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

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	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA
		MÉTODO DE CALCULO
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
		META DEL INDICADOR
		VALOR
		AÑO

LINEA BASE: 0 (2021) META DEL INDICADOR: 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 prevención social del delito implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	107	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	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	130	186	221	200	215	240	226	217	219	181	235	232	2502	194.86%
VARIABLE 2	Total de acciones de prevención social del delito programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1284	

CUMPLIMIENTO FINAL 194.86%

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	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA
		MÉTODO DE CALCULO
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
		META DEL INDICADOR
		VALOR
		AÑO

LINEA BASE: 0 (2021) META DEL INDICADOR: 100%



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

FECHA DE APROBACIÓN
21/03/2023

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

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	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	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	42	49	41	45	27	45	51	33	43	36	42	61	515	102.18%
VARIABLE 2	Total de acciones de respuesta inmediata y apoyo social programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504	

CUMPLIMIENTO FINAL 102.18%

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
 21/03/2023

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

DIMENSIÓN 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		
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 para el fortalecimiento del servicio profesional y dignificación de los mandos implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	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	4	3	4	3	34	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2.94%
VARIABLE 2	Total de acciones para el fortalecimiento del servicio profesional y dignificación de los mandos programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	3	4	3	34	

CUMPLIMIENTO FINAL: 2.94%

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
 21/03/2023

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 kínder, 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	186%
			REALIZADO	30	35	40	37	24	38	35	35	47	30	43	30	424		
	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	36	50%	
			REALIZADO		1	1	3	1	2	1	2	2	1	2	2	18		
	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	1,020	202%	
			REALIZADO	100	150	180	160	190	200	190	180	170	150	190	200	2,060		
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	104%	
			REALIZADO	40	45	40	45	25	45	50	33	40	35	40	60	498		
	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	12	17%	
			REALIZADO							1		1				2		
	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	12	125%	
			REALIZADO	2	4	1		2				2	1	2	1	15		
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	32	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	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	100%	
			REALIZADO												1	1		
	3 Ejecutar 1 proyecto de equipamiento y/o servicios para la infraestructura de comunicación y tecnología.	Proyecto	PROGRAMADO												1	1	0%	
			REALIZADO											0		0		

FERNANDO CASTELLANOS HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE
 2021 - 2024
 PRESIDENCIA

CÉSAR MEDINA CRISTÓBAL
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE
 2021 - 2024
 TESORERÍA MUNICIPAL

VIGOR DIAZ ALONSO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE
 2021 - 2024
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

OSCAR GRANDE SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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	
VALOR	0	AÑO	2021
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
		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 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														3	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de brigadas capacitadas programadas	Brigada	REALIZADO VARIABLE 2														3	3	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPOSITO

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



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100.0%		
VALOR			AÑO		

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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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														28	28.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de fomento a la cultura de gestión del riesgo de desastre programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2													100	100	
													CUMPLIMIENTO FINAL	28.00%				

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplido 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								
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 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	2	1	3	4	1	7	8	4	3	1	3	5	42	65.63%
VARIABLE 2	Número de acciones para la atención de emergencias en materia de protección civil programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	64		
													CUMPLIMIENTO FINAL	65.63%			

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplido 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								
0			100%								
VALOR			AÑO								

PROGRAMADO



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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	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			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			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	1	2	1	4	3	1	1	6	5	3	2	3	32	88.89%
VARIABLE 2	Número de actividades de prevención en comunidades en riesgo programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2			4	3	4	4	5	5	4	3	3	1	36	

CUMPLIMIENTO FINAL: 88.89%

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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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	88%
			REALIZADO	2	1	1	2	1	3	3	2	2	1	1	3	22	
	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	100%
			REALIZADO	2			2	1	1	2	3	3	2	1	3	20	
	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	100%
			REALIZADO			2	2		4	5	2	1		2	2	20	
C2	1 Elaborar 1 Programa Interno de Protección Civil.	Programa	PROGRAMADO									1			1	100%	
			REALIZADO									1			1		
	2 Adquirir 1 ambulancia para el traslado de los ciudadanos para una pronta atención.	Ambulancia	PROGRAMADO									1				1	100%
			REALIZADO									1				1	
	3 Capacitar e implementar 2 brigadas comunitarias para combatir incendios forestales.	Brigada	PROGRAMADO										1		1	2	100%
			REALIZADO				1					1				2	
	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	86%
			REALIZADO	1			1				1	2		1		6	
	5 Supervisar 25 simulacros de fenómenos perturbadores en industrias, comercios, oficinas gubernamentales, juntas auxiliares, 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	88%
			REALIZADO		2	1	2	3	1	1	3	2	3	1	3	22	

FERNANDO CASTELLANOS HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CÉSAR MEDINA CRISTÓBAL
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021 - 2024
 TESORERÍA MUNICIPAL

ESAU CASTELLANOS BAUTISTA
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

VÍCTOR DÍAZ FLORES
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021 - 2024



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$63,032.67	\$2,388,720.37

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.4 Función Pública
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 1.2 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

NOMBRE: Porcentaje de Direcciones auditadas en la Administración

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	
0	2021
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR	
23.08%	

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Direcciones auditadas	Dirección	REALIZADO VARIABLE 1														0	0	0.00%
VARIABLE 2	Total de Direcciones del Municipio	Dirección	REALIZADO VARIABLE 2														13	13	

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.00%

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

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de Unidades Administrativas con cumplimiento de metas y objetivos

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

MÉTODO DE CALCULO: $(v1/v2)*100$



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		VALOR		META DEL INDICADOR	
0		2021		92.31%	

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



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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														2	2	15.38%
VARIABLE 2	Total de Direcciones del Municipio	Dirección	REALIZADO VARIABLE 2														13	13	

CUMPLIMIENTO FINAL: 16.66%

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 auditorias 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 Auditorias realizadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1						1								1	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de Auditorias programadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2						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 Auditorias realizadas	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1						0								0	0	0.00%
VARIABLE 2	Número de Auditorias programadas	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2						1								1	3	

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.00%

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

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		



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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

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	1	3	3	11	0	0	0	0	0	0	2	0	0	20	62.50%
VARIABLE 2	Número de acciones en materia de control interno programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2			3	11	11	4	2				1		32		

CUMPLIMIENTO FINAL 62.50%

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

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 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 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	

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 verificación, evaluación y control para el fortalecimiento institucional instrumentadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	2	0	1	4	2	1	2	4	0	3	19	111.76%
VARIABLE 2	Número de acciones en materia de verificación, evaluación y control para el fortalecimiento institucional programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2	2	0	4	0	1	2	1	2	3	17	

CUPLIMIENTO FINAL 111.76%

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 Realizar 1 programa anual de auditoria.	Programa	PROGRAMADO							1						1	100%
			REALIZADO						1							1	
	2 Realizar 1 contrato del despacho de auditoria externa para la revisión del uso de los recursos públicos.	Contrato	PROGRAMADO						1							1	100%
			REALIZADO					1								1	
3	Realizar 2 reportes de las auditorias practicadas por los entes de control y fiscalización superior.	Reporte	PROGRAMADO						1						1	2	0%
			REALIZADO						0					0	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	30%
			REALIZADO	3											3		
C2	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	67%
			REALIZADO	1	3	3	11						2		20		
2	Realizar 2 capacitaciones en el marco del control interno y contraloría ciudadana.	Capacitación	PROGRAMADO						1					1	2	0%	
			REALIZADO						0				0	0	0		
C3	1 Realizar 2 informes de evaluación al cumplimiento de los programas presupuestarios.	Informe	PROGRAMADO							1					1	2	0%
			REALIZADO							0				0	0		
2	Realizar 1 proyecto de Mejora Regulatoria.	Proyecto	PROGRAMADO											1	1	0%	
			REALIZADO										0	0	0		
3	Realizar 1 acción para fortalecer el canal de atención a quejas y denuncias.	Acción	PROGRAMADO							1					1	1	100%
			REALIZADO							1					1		
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	100%	
			REALIZADO			1			1		1			1	4		
5	Intervenir en 5 actos de entrega recepción para la verificación del cumplimiento en	Acto	PROGRAMADO				1		1		1		1	1	5	100%	



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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

	términos de la Ley y normatividad aplicables (Bajo demanda).		REALIZADO				1	2	1	1		4		1	10	
6	Realizar 4 reportes correspondientes a la inscripción al Padrón de Proveedores y Contratistas del Ayuntamiento.	Reporte	PROGRAMADO			1		1			1			1	4	
			REALIZADO			1		1			1			1	4	100%

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021 - 2024
 PRESIDENCIA
 FERNANDO CASTELLANOS HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021 - 2024
 TESORERÍA MUNICIPAL
 CÉSAR MEDINA CRISTÓBAL
 TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021 - 2024
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 VÍCTOR DÍAZ FLORES
 CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021 - 2024
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 VÍCTOR DÍAZ FLORES
 CONTRALOR MUNICIPAL



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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		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			99%		
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	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														99.6%	99.60%	99.60%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL 101%

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

PROPOSITO	
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			85%		
VALOR AÑO					



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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

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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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

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 pagado	Peso	REALIZADO VARIABLE 1														\$ 65,020,136.31	\$ 65,020,136.31	100.00%
VARIABLE 2	Gasto modificado	Peso	REALIZADO VARIABLE 2														\$ 65,021,136.31	\$ 65,021,136.31	

CUMPLIMIENTO FINAL 117.65%

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		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2021
			95%

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 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														\$ 65,020,136.31	\$ 65,020,136.31	100.00%
VARIABLE 2	Gasto modificado	Peso	REALIZADO VARIABLE 2														\$ 65,021,136.31	\$ 65,021,136.31	

CUMPLIMIENTO FINAL 111.11%

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



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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

VARIABLE 1	Número de Estados Financieros y reportes elaborados	Estado Financiero	REALIZADO 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	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	17	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%

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

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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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

DIMENSIÓN 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 \$57,382,248.01			AÑO 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														\$ 65,140,577.05	\$ 65,140,577.05	13.52%
VARIABLE 2	Total de ingresos en 2021	Peso	REALIZADO VARIABLE 2														\$57,382,248.01	\$ 57,382,248.01	

CUMPLIMIENTO FINAL 907.38%

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	100%
			REALIZADO			1											1	
	2 Realizar 1 programa anual de mantenimiento.	Programa	PROGRAMADO			1											1	100%
			REALIZADO			1											1	
	3 Recibir 3 capacitaciones al personal en materia de finanzas públicas.	Capacitación	PROGRAMADO			1			1			1					3	67%
REALIZADO					1									1		2		
4 Realizar 26 pagos de nómina.	Pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	26	96%	
		REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		
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	120	568%		
		REALIZADO	25	60	61	52	58	54	44	46	65	68	65	84	682			
C2	1 Elaborar 12 estados financieros.	Estado financiero	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
	2 Integrar 1 informe de la cuenta pública.	Informe	PROGRAMADO				1								1	1	100%	
REALIZADO						1								1	1			
3 Elaborar 4 informes de disciplina financiera.	Informe	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%		
		REALIZADO			1				1			1		1	4			
C3	1 Efectuar 2 capacitaciones en materia de atención al cliente.	Capacitación	PROGRAMADO			1				1					2	50%		
			REALIZADO			0								1	1			
	2 Elaborar 12 reportes de recaudación.	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
	3 Gestionar 1 Plan de metas de recaudación.	Plan	PROGRAMADO			1										1	0%	
			REALIZADO			0										0		
4 Elaborar 1 Anteproyecto de Ingresos 2023.	Anteproyecto	PROGRAMADO												1	1	100%		
		REALIZADO												1	1			
5 Gestionar 1 programa de estímulo fiscal.	Programa	PROGRAMADO			1										1	100%		
		REALIZADO			1										1			
6 Realizar 1 campaña para la regularización de ingresos fiscales.	Campaña	PROGRAMADO				1									1	100%		
		REALIZADO				1									1			



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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				
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	0	AÑO	2021		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 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														23	23	100.00%
VARIABLE 2	Total de Peticiones Ciudadanas Recibidas	Petición ciudadana	REALIZADO VARIABLE 2														23	23	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	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 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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de requerimientos legales turnados al Ayuntamiento	Requerimiento	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de canalización de peticiones ciudadanas para la atención				
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 peticiones Ciudadanas	Petición Ciudadana	PROGRAMADO VARIABLE 1			30				30							30	120	100.00%
VARIABLE 2	Número de peticiones Ciudadanas direccionadas para su atención	Petición Ciudadana	PROGRAMADO VARIABLE 2			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			23												23	100.00%
VARIABLE 2	Número de peticiones Ciudadanas direccionadas para su atención	Petición Ciudadana	REALIZADO VARIABLE 2			23												23	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Certeza jurídica a la ciudadanía a través del continuo seguimiento a los procedimientos legales proporcionada.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de procedimientos legales con seguimiento				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Treimestral	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		



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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

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	135	82	93	89	59	84	49	75	104	44	84	51	949	100.00%
VARIABLE 2	Número de procedimientos legales para su seguimiento recibidos	Procedimiento	REALIZADO VARIABLE 2	135	82	93	89	59	84	49	75	104	44	84	51	949	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Asistencia legal y administrativa otorgada.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de asistencia legal otorgadas
--------	--



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
21/03/2023

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

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		
			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 de asistencia legal otorgadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	3	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	28	41		

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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	100%	
			REALIZADO					1								1		
C1	2 Atender 120 peticiones Ciudadanas (Bajo demanda).	Petición	PROGRAMADO			30				30			30			30	120	19%
			REALIZADO			23										23		
C2	1 Conocer y calificar 120 faltas administrativas que se presenten en el Municipio (bajo demanda).	Falta administrativa	PROGRAMADO			30				30			30			30	120	154%
			REALIZADO	15	13	15	26	26	12	10	11	18	10	15	14	185		
	2 Expedir 120 certificaciones y los documentos públicos que legalmente procedan (Bajo demanda).	Certificación	PROGRAMADO			30				30			30			30	120	72%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	16	9	0	20	6	25	10	86		
3 Expedir 800 constancias de vecindad, identidad, origen y homonimia que soliciten los habitantes del Municipio (bajo demanda).	Constancia	PROGRAMADO							400						400	800	85%	
		REALIZADO	120	69	78	63	33	56	30	64	66	28	44	27	678			
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	12	33%
		REALIZADO	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4		
C3	1 Realizar 12 sesiones ordinarias de Cabildo.	Sesión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2 Asignar clave de registro a 27 documentos que forman parte del Marco Normativo del Municipio.	Documento normativo	PROGRAMADO													27	27	100%
			REALIZADO													27		
	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	100%
			REALIZADO				2									2		

FERNANDO CASTELLANOS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CÉSAR MEDINA CRISTÓBAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024

VÍCTOR DÍAZ FLORES
CONTRALOR MUNICIPAL



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
21/03/2023

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

SINDICATURA MUNICIPAL

EUGENIA SAMANTELA OSORIO JIMÉNEZ
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUEBLA
2021-2024

JOSÉ ALFREDO BERMEO REYES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021 - 2024
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$48,607.00	\$104,609.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Sub/Subfunción	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 2.1 Desarrollo Agropecuario y Ganadero Sustentable con impulso para la comercialización	

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al mejoramiento de la producción pecuaria y la comercialización agroalimentaria mediante la entrega de apoyos que beneficien la productividad.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de la producción bruta total del municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal	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		
\$62,595.00			2019		
			4.0%		

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	Producción bruta total del municipio en 2022	Millones de pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1													\$65,099.00	\$65,099.00	4.00%
VARIABLE 2	Producción bruta total del municipio en 2019	Millones de pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2													\$62,595.00	\$62,595.00	

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	Producción bruta total del municipio en 2022	Millones de pesos	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Producción bruta total del municipio en 2019	Millones de pesos	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 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.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Los productores del Campo Calpense cuentan con apoyos que mejoran su productividad.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de unidades económicas del municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
718	3.34%
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 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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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														795	795	10.72%
VARIABLE 2	Número de unidades económicas totales del municipio en 2019	Unidad	REALIZADO VARIABLE 2														718	718	
CUMPLIMIENTO FINAL																	320.96%		

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			AÑO			
0			2021			
			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	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	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			1	0	1	2	0	1						5	5	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de atención a productores del sector rural de la región programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1							5	5	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%		

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

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			AÑO			
0			2021			
			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			1		4	4	100.00%



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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

VARIABLE 2	Número de acciones para la comercialización de productos de la región programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			1												4	100.00%
------------	---	--------	-----------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de acciones para la comercialización de productos de la región realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1			1						1	1		1			4	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para la comercialización de productos de la región programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2			1						1	1		1			4	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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	100%	
			REALIZADO			1												1
	2 Llevar a cabo 2 jornadas para la entregar insumos a los productores de tejocote.	Jornada	PROGRAMADO					1	1								2	100%
			REALIZADO					1	1								2	
	3 Organizar 1 jornada para la entrega de azúcar a los apicultores.	Jornada	PROGRAMADO							1							1	100%
			REALIZADO							1							1	
	4 Realizar 1 jornada para la entrega de herramientas para el campo.	Jornada	PROGRAMADO									1					1	100%
			REALIZADO									1					1	
C2	1 Organizar 3 ferias regionales.	Feria	PROGRAMADO						1		1				1	3	100%	
			REALIZADO			1			1		1					3		
	2 Elaborar 1 censo del Comercio (tiendas, restaurantes, bares, hoteles).	Censo	PROGRAMADO			1										1	100%	
			REALIZADO			1								1		1		

FERNANDO CASTELLANOS HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE
 2021 - 2024
 PRESIDENCIA

CÉSAR MEDINA CRISTÓBAL
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE
 2021 - 2024
 TESORERÍA MUNICIPAL

VÍCTOR DÍAZ FLORES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE
 2021 - 2024
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

CAYETANO HERNÁNDEZ PALILLERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

FERNANDO JUÁREZ FERNÁNDEZ
 JEFE DE FOMENTO AGROPECUARIO, GANADERIA
 ECONOMICO Y COMERCIO



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
21/03/2023

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 Especifico	\$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		
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													2712	2712	17.76%
VARIABLE 2	Total de población del municipio de Calpan en 2020	Persona	REALIZADO VARIABLE 2												15271	15271		

CUMPLIMIENTO FINAL 90.38%

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	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

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			2021		
VALOR			AÑO		
			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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
21/03/2023

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														912	912	5.97%
VARIABLE 2	Total de población del municipio de Calpan en 2020	Persona	REALIZADO VARIABLE 2														15271	15271	

CUMPLIMIENTO FINAL: 91.15%

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							
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 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: 100.00%

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

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							
2021										



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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

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	2	2	5	7	5	3	4	4	3	3	8	2	48	96.00%
VARIABLE 2	Número de actividades socioculturales programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	4	7	6	3	4	5	4	3	8	2	50	

CUMPLIMIENTO FINAL 96.00%

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

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

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

VALOR: 0 2021 100%
 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 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	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Número de acciones deportivas realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1														1	1						2	100.00%	
VARIABLE 2	Número de acciones deportivas programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2														1	1							2	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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	Implementar 13 actividades de difusión al talento artístico y cultural en eventos, festivales y ferias.	Actividad	PROGRAMADO			2		1	1			3	2	1	2	1								13	100%
			REALIZADO			2		1	1			3	2	1	2	1									
C1	Realizar 1 video promocional de Calpan.	Video	PROGRAMADO					1																1	100%
			REALIZADO					1																	
C2	Realizar 26 eventos culturales en diversos espacios.	Evento	PROGRAMADO	1	1	2	4	3	1	2	3	1	2	5	1									26	100%
			REALIZADO	1	1	2	4	3	1	2	3	1	2	5	1										
	Realizar 16 exposiciones y/o talleres artísticos y culturales en diversos espacios.	Exposición y/o taller	PROGRAMADO	1	1	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1								16	100%
			REALIZADO	1	1	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1									
Realizar 4 ferias tradicionales de mayor identidad en Calpan.	Feria	PROGRAMADO			1				1						1									4	100%
		REALIZADO			1				1						1									4	
Realizar 2 actividades para preservar y difundir el patrimonio cultural tangible e intangible.	Actividad	PROGRAMADO									1													2	100%
		REALIZADO									1													2	
C3	Implementar 2 acciones deportivas en la población.	Acción	PROGRAMADO							1	1													2	100%
			REALIZADO							1	1														

FERNANDO CASTELLANOS HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CÉSAR MEDINA CRISTÓBAL
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021 - 2024
 TESORERÍA MUNICIPAL

VÍCTOR DÍAZ FLORES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021 - 2024
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

MARTHA CAROLINA ALEMÁN WONG
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO Y CULTURA

OSCAR HERNÁNDEZ MEDINA
 JEFE DE DEPORTE Y JUVENTUD



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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				
DIMENSIÓN 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			META DEL INDICADOR		
2054			-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	-0.34%
VARIABLE 2	Número de personas en pobreza extrema en 2021	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2														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														2047	-0.34%
VARIABLE 2	Número de personas en pobreza extrema en 2021	Persona	REALIZADO VARIABLE 2														2054	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
3800			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 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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
21/03/2023

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														3762	3762	-1.00%
VARIABLE 2	Número de personas con carencia por acceso a la alimentación en 2021	Persona	REALIZADO VARIABLE 2														3800	3800	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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					
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	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 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					1	1								2	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para acercar a la población servicios básicos de vivienda programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2					1	1								2	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de acercamiento de servicios alimentarios realizadas.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de servicios alimentarios 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	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		



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLE 1	Número de acciones de servicios alimentarios realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			101	100	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	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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de servicios alimentarios programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2			101	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1001		

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
21/03/2023

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			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 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	

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 acercamiento y gestión de programas sociales realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1		1920												1920	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de acercamiento y gestión de programas sociales programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2		320												320	600.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 600.00%

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

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	100%	
			REALIZADO						1								1		
	2 Elaborar 1 padrón de posibles beneficiarios para el programa de calentadores solares suministrados e instalados.	Padrón	PROGRAMADO					1										1	100%
			REALIZADO					1										1	
C2	1 Elaborar 1 padrón de beneficiarios para el programa de adquisición de leche.	Padrón	PROGRAMADO			1											1	100%	
			REALIZADO			1											1		
	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	40%
			REALIZADO			320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	1,600	
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	125%	
			REALIZADO			1	1		1		1		1		1		5		
	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		1	6	100%	
			REALIZADO	1		1		1		1		1		1		1	6		
	3 Dar atención y recibir documentación a 300 personas acerca del programa bienestar para el campo (Bajo demanda).	Persona	PROGRAMADO	300													300	100%	
			REALIZADO	300													300		

FERNANDO CASTELLANOS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CÉSAR MEDINA CRISTÓBAL
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL

VÍCTOR DÍAZ FLORES
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021 - 2024
CONTRALORÍA MUNICIPAL

ROCÍO CASTELLANOS INCLÁN
DIRECTORA DE BIENESTAR



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
21/03/2023

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 Especifico	\$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		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LINEA 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														2047	2047	-0.34%
VARIABLE 2	Número de personas en pobreza extrema en 2021	Persona	REALIZADO VARIABLE 2														2054	2054	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
		MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
3801			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 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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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														3763	3763	-1.00%
VARIABLE 2	Número de personas con carencia por acceso a la alimentación y salud en 2021	Persona	REALIZADO VARIABLE 2														3801	3801	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios asistenciales promovidos		
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	0	2021	VALOR AÑO
META DEL INDICADOR	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 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	73	53	66	195	64	18	30	30	42	110	247	106	1034	114.13%
VARIABLE 2	Número de servicios asistenciales programados	Servicio	REALIZADO VARIABLE 2	73	74	75	74	75	75	74	75	75	75	81	80	906	

CUMPLIMIENTO FINAL 114.13%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué 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		
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	0	2021	VALOR AÑO
META DEL INDICADOR	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		



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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

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	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				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	1	0	4	5	5	2	2	3	2	6	1	1	32	84.21%
VARIABLE 2	Número de acciones para el desarrollo integral de las mujeres calpenses programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2			6	7	4	2	3	4	4	2	4	2	38	

CUMPLIMIENTO FINAL 84.21%

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 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

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	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	120	100%	
				REALIZADO	10	10	11	0	0	0	15	15	15	22	22	0	120		
	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	300	100%	
				REALIZADO	50	0	25	179	46	0	0	0	0	0	0	0	300		
	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	120	100%	
				REALIZADO	0	20	0	0	0	0	15	15	15	20	20	15	120		
	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	10	10	100	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100		
	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	167%
REALIZADO				2	12	20	7	13	18	0	0	11	24	30	30	167			
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	156%	
			REALIZADO	8	8	8	9	5	0	0	0	0	26	50	42	156			
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	30	117%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	14	12	35			
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	35	100%		
			REALIZADO	3	3	2	0	0	0	0	0	0	9	11	7	35			
9	Equipar 1 estancia de día.	Estancia	PROGRAMADO											1		1	100%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1			
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	10	30%	
				REALIZADO			1	1	1								3		
	2	Elaborar 1 proyecto y acciones para la no discriminación hacia las mujeres y la igualdad de género.	Proyecto	PROGRAMADO			1										1	100%	
				REALIZADO			1										1		
	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	100%	
				REALIZADO			1			1			1				3		
	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	80%	
				REALIZADO			1		1		1		1				4		
	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	200%	
				REALIZADO			1		1			1		1			4		
	6	Organizar 2 campañas permanentes, encaminadas a la prevención de violencia de género.	Campaña	PROGRAMADO				1					1				2	100%	
				REALIZADO				1					1				2		
	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	100%	
				REALIZADO			1					1					2		
	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		4	100%	
				REALIZADO				1		1		1			1		4		
	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 técnicas y prácticas al personal	Campaña	PROGRAMADO			1						1				2	100%	
				REALIZADO			1										2		

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

Objetivo	Actividad	Programa	Acción	Protocolo	Capacitación	Realizado	Programado	Porcentaje
Incrementar los conocimientos y habilidades de personal docente de los centros educativos para detectar y canalizar de manera efectiva y urgente casos de niñas y adolescentes que se encuentren en situación de violencia.	REALIZADO					1	1	100%
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.	PROGRAMADO	Programa					1	100%
	REALIZADO			1			1	
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).	PROGRAMADO	Acción					3	100%
	REALIZADO					3	3	
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.	PROGRAMADO	Protocolo		1			1	100%
	REALIZADO					1	1	
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.	PROGRAMADO	Capacitación			1		1	100%
	REALIZADO		1		1		2	

FERNANDO CASTELLANOS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CÉSAR MEDINA CRISTÓBAL
TESORERO MUNICIPAL

VÍCTOR DÍAZ
CONTRALORÍA MUNICIPAL

ADELA GUADALUPE CASTELLANOS REGINO
PRESIDENTA DEL SMDIF CALPAN

YAZMIN MARTÍN CRUZ
DIRECTORA DEL SMDIF CALPAN

MARTHA CAROLINA ALEMÁN WONG
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Calpan
GOBIERNO MUNICIPAL
DIF PRESIDENTA



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$142,914.42	\$24,364,967.55	\$189,946.33	\$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	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	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	-0.34%
VARIABLE 2	Número de personas en pobreza extrema en 2021	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2														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														2047	-0.34%
VARIABLE 2	Número de personas en pobreza extrema en 2021	Persona	REALIZADO VARIABLE 2														2054	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
3883		-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 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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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

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 servicios básicos en la vivienda en 2022	Persona	REALIZADO VARIABLE 1														3844	3844	-1.00%
VARIABLE 2	Número de personas con carencia por acceso servicios básicos en la vivienda en 2021	Persona	REALIZADO VARIABLE 2														3883	3883	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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				
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			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 obras para la infraestructura de agua potable, alcantarillado y electrificación ejecutadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 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	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	0	0	3	1	0	1	1	2	1	4	3	0	16	123.08%
VARIABLE 2	Número de obras para la infraestructura de agua potable, alcantarillado y electrificación programadas	Obra	REALIZADO VARIABLE 2				1	1	1	1	2	3	1	1	2	13	

CUMPLIMIENTO FINAL: 123.08%

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 guarniciones reconstruidos.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras para la infraestructura vial ejecutadas				
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			100%		
VALOR			AÑO		
2021					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de obras para la infraestructura vial ejecutadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1				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	0	0	0	4	3	0	0	0	0	3	0	0	10	43.48%
VARIABLE 2	Número de obras para la infraestructura vial programadas	Obra	REALIZADO VARIABLE 2				2	2	2	2	2	2	3	4	4	23	

CUMPLIMIENTO FINAL: 43.48%

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

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		
VALOR			AÑO		
0			2021		
			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 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	

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	0	0	0	4	3	0		0	0	0	3	0	0		10	125.00%
VARIABLE 2	Número de obras para la infraestructura vial programadas	Obra	REALIZADO VARIABLE 2								1	3	3				1	8	

CUMPLIMIENTO FINAL 125.00%

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

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		
VALOR			AÑO		
0			2021		
			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 apoyo a la vivienda ejecutadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1															50	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de apoyo a la vivienda programadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 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 acciones de apoyo a la vivienda ejecutadas	Obra	REALIZADO VARIABLE 1											50	110	110		270	540.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de apoyo a la vivienda programadas	Obra	REALIZADO VARIABLE 2											50				50	

CUMPLIMIENTO FINAL 540.00%

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



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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	233%
			REALIZADO			3	1			1	1	1	4	3		14	
	2 Realizar 5 acciones de infraestructura eléctrica.	Acción	PROGRAMADO									1	1	1	2	5	0%
			REALIZADO													0	
	3 Realizar 2 acciones de Obras emergentes, de limpieza y desazolve de ríos y barrancas.	Obra	PROGRAMADO					1				1				2	100%
			REALIZADO						1		1					2	
C2	1 Realizar 20 obras de adoquinamiento.	Obra	PROGRAMADO				2	2	2	2	2	2	3	3	2	20	45%
			REALIZADO				4	3					2			9	
	2 Realizar 1 obra de pavimentación.	Obra	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO													0	
	3 Realizar 2 acciones de rehabilitación de caminos.	Acción	PROGRAMADO											1	1	2	50%
			REALIZADO										1			1	
C3	1 Realizar 5 acciones en espacios educativos.	Acción	PROGRAMADO							1	2	2			5	20%	
			REALIZADO				1								1		
	2 Realizar 1 acción en espacios deportivos.	Acción	PROGRAMADO											1	1	100%	
			REALIZADO											1			1
	3 Realizar 2 acciones de construcción en el Centro de Salud de Calpan.	Acción	PROGRAMADO								1	1			2	0%	
			REALIZADO														0
C4 1 Ejecutar 50 acciones de apoyo a la vivienda.	Acción	PROGRAMADO									50				50	540%	
		REALIZADO											50	110	110		270

FERNANDO CASTELLANOS HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CÉSAR MEDINA CRISTÓBAL
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021-2024
 TESORERÍA MUNICIPAL

VICTOR DÍAZ FLORES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021-2024
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

HELVIN PÉREZ LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y
 SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO,
 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN, PUE.
 2021-2024



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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 Específico	\$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				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			ANO		
0			2021		
			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 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														84	84	100.00%
VARIABLE 2	Total de trámites de desarrollo urbano solicitados	Trámite	REALIZADO VARIABLE 2														84	84	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
77.4			2021		
VALOR			AÑO		
			33.15%		

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													25.66	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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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

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 kilómetros de caminos mantenidos	Kilómetro	REALIZADO VARIABLE 1														24.7	25	31.91%
VARIABLE 2	Total de kilómetros de caminos del municipio	Kilómetro	REALIZADO VARIABLE 2														77.4	77	

CUMPLIMIENTO FINAL 96.26%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué 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		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
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 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	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	2	16	88.89%
VARIABLE 2	Número de acciones de mejora de los servicios públicos programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	2	1	1	3	1	2	2	1	2	18	

CUMPLIMIENTO FINAL 88.89%

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		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
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		



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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

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	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	14	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para la mejora de la imagen urbana programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	14	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
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 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					1	1	1						3	75.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos en materia de bienestar programados	Acción	REALIZADO VARIABLE 2			1	1		1				1			4	

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

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



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/03/2023

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	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	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	Adquirir 1 vehículo especializado en la recolección de residuos sólidos.	Vehículo	PROGRAMADO								1						1	0%
			REALIZADO								0					0		
	Adquirir 1 vehículo especializado en el traslado y suministro de agua potable.	Vehículo	PROGRAMADO										1				1	0%
			REALIZADO										0			0		
	Realizar 6 pagos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales y cuerpos receptores de aguas residuales.	Pago	PROGRAMADO					3			1			1		1	6	67%
			REALIZADO						1		1		1		1	4		
C2	Realizar 12 acciones de mantenimiento a calles, parques y jardines.	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
	Ejecutar 2 mantenimientos para la dignificación de las instalaciones a los panteones del Municipio.	Mantenimiento	PROGRAMADO						1					1		2	100%	
			REALIZADO					1					1		2			
C3	Otorgar 1 apoyo en materia de bienestar agrícola.	Apoyo	PROGRAMADO					1							1	300%		
			REALIZADO						1	1	1			3				
	Otorgar 3 apoyos a otras instituciones sin fines de lucro.	Apoyo	PROGRAMADO			1				1			1		3	0%		
			REALIZADO												0			

FERNANDO CASTELLANOS HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CÉSAR MEDINA CRISTÓBAL
 TESORERO MUNICIPAL

VICTOR DIAZ FLORES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021 - 2024

HELVIN PÉREZ LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN, PUE.
 2021 - 2024