

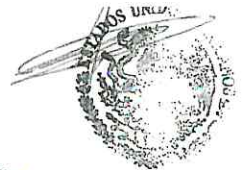


Regiduría de Patrimonio,
Hacienda Pública Municipal,
Industria y Comercio.
H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024



Regiduría de Medio Ambiente
y Ecología.
H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024

Handwritten signature



Regiduría de Justicia,
Seguridad Pública
y Protección Civil.
H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024



Regiduría de Educación Pública
y Actividades Culturales,
Deportivas y Sociales.
H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO.

CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO QUE SE CELEBRA EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO EN EL MUNICIPIO DE CALPAN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SIENDO LAS 08 HORAS CON 18 MINUTOS DEL DÍA 16 DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, REUNIDOS LOS CIUDADANOS

- FERNANDO CASTELLANOS HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL;
- JORGE CARLOS NERI MEDINA, REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL;
- LAURA LIZETH MATEO MEDINA, REGIDORA DE PATRIMONIO, HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, INDUSTRIA Y COMERCIO;
- ULISES MATEO MELÉNDEZ, REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS;
- ANABEL BLANCO LEÓN, REGIDORA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA;
- PEDRO DEL ROSARIO HERNÁNDEZ, REGIDOR DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA;
- ARACELI GALICIA TOCHIMANI, REGIDORA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA;
- ORLANDO RAMOS PALILLERO, REGIDOR DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, JUVENTUD E IGUALDAD DE GÉNERO;
- ANA LILIA MARTÍN CRUZ, REGIDORA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y SOCIALES; Y
- EUGENIA SAMANTHA OSORIO JIMÉNEZ, SÍNDICO MUNICIPAL.



Regiduría de Salubridad
y Asistencia Pública.
H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024

Handwritten signature

ASÍ COMO EL CIUDADANO JOSÉ ALFREDO BERMEO REYES, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA, LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, LOS ASUNTOS QUE LA MOTIVAN Y QUE SERÁN LOS ÚNICOS EN TRATARSE SON CONTENIDOS EN EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR VÁLIDAMENTE.
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES A LOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022, ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023, APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA EL EJERCICIO 2023.
- 5.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2022.
- 6.- CIERRE DE LA SESIÓN.



Regiduría de Agricultura
y Ganadería.
H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024



Regiduría de Grupos Vulnerables,
Personas con Discapacidad,
Juventud e Igualdad de Género.
H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024

SINDICATURA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUEBLA
2021-2024

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA.

TOMA LA PALABRA EL CIUDADANO FERNANDO CASTELLANOS HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MANIFESTANDO: BIENVENIDOS SEÑORAS Y SEÑORES MIEMBROS





CA



Regiduría de Patrimonio,
Hacienda Pública Municipal,
Industria y Comercio.

Regiduría de Medio Ambiente
y Ecología.

Regiduría de Gobernación,
Justicia, Seguridad Pública
y Protección Civil.

DEL HONORABLE CABILDO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, AGRADEZCO SU PRESENCIA PARA
CELEBRAR ESTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. INSTRUYO AL SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO INICIE EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA.



PRIMERO. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.

EN EL USO DE LA PALABRA EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MANIFIESTA: PROCEDO AL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA:

Regiduría de Educación Pública
y Actividades Culturales,
Deportivas y Sociales.
H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024

- FERNANDO CASTELLANOS HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PRESENTE.
- JORGE CARLOS NERI MEDINA, REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, PRESENTE.
- LAURA LIZETH MATEO MEDINA, REGIDORA DE PATRIMONIO, HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, INDUSTRIA Y COMERCIO, PRESENTE.
- ULISES MATEO MELÉNDEZ, REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN.
- ANABEL BLANCO LEÓN, REGIDORA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, PRESENTE.
- PEDRO DEL ROSARIO HERNÁNDEZ, REGIDOR DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA, PRESENTE.
- ARACELI GALICIA TOCHIMANI, REGIDORA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PUEBLICA, PRESENTE.
- ORLANDO RAMOS PALILLERO, REGIDOR DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, JUVENTUD E IGUALDAD DE GÉNERO, PRESENTE.
- ANA LILIA MARTÍN CRUZ, REGIDORA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES, PRESENTE.
- EUGENIA SAMANTHA OSORIO JIMÉNEZ, SÍNDICO MUNICIPAL, PRESENTE.
- JOSÉ ALFREDO BERMEO REYES, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PRESENTE.



Regiduría de Salubridad
y Asistencia Pública.
H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024



SEGUNDO. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR VÁLIDAMENTE.

EN EL USO DE LA PALABRA EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MANIFIESTA:

Regiduría de Agricultura
y Ganadería.
H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024

EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, EN CORRELACIÓN AL PUNTO INMEDIATO ANTERIOR, SE TIENE LA ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y QUIEN PRESIDE ESTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, ASÍ COMO 7 REGIDORES, LA SÍNDICO MUNICIPAL, Y EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.



SE DECLARA QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR VÁLIDAMENTE.

Regiduría de Grupos Vulnerables,
Personas con Discapacidad,
Juventud e Igualdad de Género.
H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024

TERCERO. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

EN EL USO DE LA PALABRA EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MANIFIESTA: PROCEDO A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

SINDICATURA MUNICIPAL

- 1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.
- 2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR VÁLIDAMENTE.
- 3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



Regiduría de Patrimonio,
Hacienda Pública Municipal
Industria y Comercio.

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024



Regiduría de Medio Ambiente
y Ecología.

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024

[Handwritten signature]



Regiduría de Gobierno,
Justicia, Seguridad y
Protección Civil.

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024

5.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022, ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA EL EJERCICIO 2023.

5.- APROBACIÓN DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2022.

6.- CIERRE DE LA SESIÓN.

EN EL USO DE LA PALABRA EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MANIFIESTA: SE SOMETE A DERECHO DE DELIBERACIÓN Y DE DECISIÓN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

EN EL USO DE LA PALABRA EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MANIFIESTA: SI ALGUIEN DESEA HACER USO DE LA VOZ EN EL CORRESPONDIENTE, SOLICITO ME LO INDIQUEN LEVANTANDO LA MANO. NO HABIENDO INTERVENCIONES POR LOS MIEMBROS DE ESTE HONORABLE CABILDO PROCEDO A RECARAR LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE, LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SOLICITO LEVANTEN LA MANO.

DICHO PUNTO ES APROBADO POR 9 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA, 0 VOTOS EN ABSTENCIÓN, SE APRUEBA POR MÁS DE LAS DOS TERCERAS PARTES, SE APRUEBA POR MÁS DE LAS DOS TERCERAS PARTES DEL ORDEN DEL DÍA.

CUARTO. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022, ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA EL EJERCICIO 2023.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CALPAN, PUEBLA, EXPRESA: PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022, ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA EL EJERCICIO 2023.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EXPRESA: EN CONSECUENCIA, SE PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL REFERIDO PUNTO DE ACUERDO, SI ALGUIEN DESEA HACER USO DE LA PALABRA EN EL CORRESPONDIENTE SOLICITO ME LO INDIQUEN LEVANTANDO LA MANO.

AL NO HABER INTERVENCIONES SOLICITADAS POR LOS MIEMBROS DE ESTE HONORABLE CABILDO Y EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE SOMETEN A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE ESTE H. CABILDO LOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA POR LO CUAL EL C. JOSÉ ALFREDO BERMEO REYES, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CALPAN, PUEBLA, PREGUNTA A LOS MIEMBROS DEL CABILDO SI ES DE APROBARSE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022, ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA EL EJERCICIO 2023.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EXPRESA: LOS QUE ESTÉN POR LA FIRMATIVA, SIRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

DICHO PUNTO ES APROBADO POR 9 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA, 0 VOTOS EN ABSTENCIÓN, SE APRUEBA POR MÁS DE LAS DOS TERCERAS PARTES, SE APRUEBA POR MÁS DE LAS DOS TERCERAS PARTES EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.



Regiduría de Educación Pública
y Actividades Culturales,
Deportivas y Sociales.

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024



Regiduría de Salubridad
y Asistencia Pública.

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024



Regiduría de Agricultura
y Ganadería.

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024



Regiduría de Grupos Vulnerables,
Personas con Discapacidad,
Juventud e Igualdad de Género.

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024



SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUEBLA
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



Regiduría de Medio Ambiente y Ecología.

[Handwritten signature]



Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales.
H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024

QUINTO. APROBACIÓN DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2022.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CALPAN, PUEBLA, EXPRESA: PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SOBRE LA APROBACIÓN DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2022.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EXPRESA: EN CONSECUENCIA, SE PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL REFERIDO PUNTO DE ACUERDO, SI ALGUIEN DESEA HACER USO DE LA PALABRA EN EL CORRESPONDIENTE SOLICITO ME LO INDIQUEN LEVANTANDO LA MANO.



AL NO HABER INTERVENCIONES SOLICITADAS POR LOS MIEMBROS DE ESTE HONORABLE CABILDO Y EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE SOMETEN A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE ESTE H. CABILDO LOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA POR LO CUAL EL C. JOSÉ ALFREDO BERMEO REYES, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CALPAN, PUEBLA, PREGUNTA A LOS MIEMBROS DEL CABILDO SI ES DE APROBARSE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2022.

Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública.
H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024

[Handwritten signature]

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EXPRESA: LOS QUE ESTÉN POR LA FIRMATIVA, SIRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.



DICHO PUNTO ES APROBADO POR 9 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA, 0 VOTOS EN ABSTENCIÓN, SE APRUEBA POR MÁS DE LAS DOS TERCERAS PARTES, SE APRUEBA POR MÁS DE LAS DOS TERCERAS PARTES EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

Regiduría de Agricultura y Ganadería.
H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024

SEXO.- CIERRE DE LA SESIÓN.

CONTINUANDO CON EL DESARROLLO DE LA SESIÓN, EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CALPAN, PUEBLA, MANIFIESTA HABIÉNDOSE DESAHOGADO LA TOTALIDAD DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE DECLARA CLAUSURADA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 08 HORAS CON 43 MINUTOS DEL DÍA DE SU INICIO, SE PROCEDE A LA FIRMA DEL ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

Regiduría de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad, Juventud e Igualdad de Género.
H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024



FERNANDO CASTELLANOS HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

[Handwritten signature]

Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública.
JORGE CARLOS CERRI MEDINA.
REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.

LAURA LIZETH MATEO MEDINA
REGIDORA DE PATRIMONIO, HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, INDUSTRIA Y COMERCIO.

Regiduría de Patrimonio, Hacienda Pública Municipal, Industria y Comercio.
H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024

SINDICATURA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUEBLA
2021-2024

ULISES MATEO MELÉNDEZ
REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS



Regiduría de Medio Ambiente
PEDRO DEL ROSARIO HERNÁNDEZ
REGIDOR DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA



ORLANDO RAMOS PALILERO.
REGIDOR DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, JUVENTUD E IGUALDAD
DE GÉNERO.

SINDICATURA MUNICIPAL



EUGENIA SAMANTHA OSORIO JIMÉNEZ
SINDICATO MUNICIPAL



Regiduría de Patrimonio,
Hacienda Pública Municipal,
Industria y Comercio.
H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021-2024

Regiduría de Agricultura
y Ganadería.
ANABEL BLANCO LEÓN.

REGIDORA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.



Regiduría de Salubridad
y Asistencia Pública.

ARACELI GALICIA TOCHIMANI.

REGIDORA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA



ANA LILIA MARTÍN CRUZ.
REGIDORA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y
SOCIALES.



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

EL QUE SUSCRIBE CIUDADANO JOSÉ ALFREDO BERMEO REYES, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTÍCULO 138 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA-----

-----**CERTIFICO**-----

QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA COMPUESTA POR 05 FOJAS ÚTILES POR SU ANVERSO DE LA CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, MISMA QUE TUVE A LA VISTA Y QUE CONCUERDA FIELMENTE CON LA ORIGINAL, DOY FE.-----

SE EXPIDE LA PRESENTE A LOS 16 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CALPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA.-----



AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
21 - 2024
DEL AYUNTAMIENTO

ATENTAMENTE
"IMPULSANDO EL DESARROLLO"

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
2021 - 2024
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



C. JOSÉ ALFREDO BERMEO REYES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CALPAN, PUEBLA



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 1. Calpan seguro y sin violencia
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública
 Costo Total del Programa:

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 2023	Homicidio	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de homicidios cometidos en el municipio en 2022	Homicidio	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de prevención social del delito		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100%	
VALOR	AÑO		
	2022		

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	108	1285	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	108	1285		

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															#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de prevención social del delito programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de respuesta inmediata y apoyo social, implementadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de respuesta inmediata y apoyo social		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100%	
VALOR	AÑO		
	2022		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de respuesta inmediata y apoyo social implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de respuesta inmediata y apoyo social programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de respuesta inmediata y apoyo social implementadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de respuesta inmediata y apoyo social programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 1. Calpan seguro y sin violencia
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública
 Costo Total del Programa:

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(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			ANO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones para el fortalecimiento del servicio profesional y dignificación de los mandos implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	34	100 00%
VARIABLE 2	Total de acciones para el fortalecimiento del servicio profesional y dignificación de los mandos programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	3	3	3	3	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			DE	
VARIABLE 1	Número de acciones para el fortalecimiento del servicio profesional y dignificación de los mandos implementadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones para el fortalecimiento del servicio profesional y dignificación de los mandos programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 06/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 1. Calpan seguro y sin violencia
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública
 Costo Total del Programa:

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Realizar 228 acciones de resguardo en entradas y salidas de los estudiantes en kinder, primarias, secundarias y bachilleratos tanto en cabecera municipal como en las juntas auxiliares con más tránsito vehicular.	Acción	PROGRAMADO	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228	0%
			REALIZADO															
	2 Apoyar en 36 eventos a los municipios aledaños con 4 elementos y una unidad para mantener la paz pública y salva guardar la integridad física de quienes acuden a dichos eventos.	Evento	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0%
			REALIZADO															
3 Construir y equipar 1 Centro de Comando y Control (C2)	Centro de Comando	PROGRAMADO													1	1	0%	
		REALIZADO																0
4 Realizar 1,020 recorridos de vigilancia por los cuadrantes realizando breves resguardos en puntos rojos, se está dando proximidad social en mercados, escuelas, langas y comercios de la cabecera municipal y juntas auxiliares.	Recorrido de vigilancia	PROGRAMADO	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,020	0%	
		REALIZADO																0
C2	1 Dar atención y respuesta inmediata a 460 llamadas de auxilio (Bajo demanda)	Llamada	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	460	0%	
			REALIZADO															
	2 Dar apoyo y protección a 12 víctimas por parte de fiscalía y acompañamiento para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos.	Victima	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															
3 Otorgar apoyo 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	0%		
		REALIZADO																0
C3	1 Gestionar 32 evaluaciones de control de confianza a personal de nuevo ingreso y en activo (permanencias y promociones).	Evaluación	PROGRAMADO	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	32	0%	
			REALIZADO															
	2 Ejecutar 1 programa para la adquisición de accesorios para el personal operativo y las unidades vehiculares de la Dirección de Seguridad Pública.	Programa	PROGRAMADO										1				1	0%
			REALIZADO															
3 Ejecutar 1 proyecto de equipamiento y/o servicios para la infraestructura de comunicación y tecnología.	Proyecto	PROGRAMADO												1		1	0%	
		REALIZADO																0

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CESAR MEDINA CRISTOBAL
 TESORERO MUNICIPAL

VICTOR DIAZ FLORES
 C. VICTOR DIAZ FLORES
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE
 2021 - 2024
 TESORERIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE
 2021 - 2024
 CONTRALORIA MUNICIPAL



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 2. Calpan protegido
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa:
 Fuente de Financiamiento:
 Monto Específico:

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
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de brigadas capacitadas implementadas	Brigada	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de brigadas capacitadas programadas	Brigada	PROGRAMADO VARIABLE 2														3	3	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento a la cultura de gestión del riesgo de desastre		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100.0%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones de fomento a la cultura de gestión del riesgo de desastre implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	10	9	10	10	10	11	10	9	8	7	98	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de fomento a la cultura de gestión del riesgo de desastre programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	10	9	10	10	11	10	9	8	7	98		



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 2. Calpan protegido
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa:

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de fomento a la cultura de gestión del riesgo de desastre implementadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Acciones de fomento a la cultura de gestión del riesgo de desastre programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó 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 CÁLCULO	(v1/v2)*100		
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	0	100%
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			DEC	
VARIABLE 1	Acciones para la atención de emergencias en materia de protección civil realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	6	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6	65	100.00%
VARIABLE 2	Acciones para la atención de emergencias en materia de protección civil programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	6	6	6	7	6	6	6	6	6	6	65		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Acciones para la atención de emergencias en materia de protección civil realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Acciones para la atención de emergencias en materia de protección civil programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó 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 CÁLCULO	(v1/v2)*100		
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	0	100%
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			DEC
VARIABLE 1	Actividades de prevención en comunidades en riesgo realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4	3	4	3	4	5	4	3	2	1	33	100.00%
VARIABLE 2	Actividades de prevención en comunidades en riesgo programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4	3	4	3	4	5	4	3	2	1	33	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Actividades de prevención en comunidades en riesgo realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Actividades de prevención en comunidades en riesgo programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 2. Calpan protegido
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa

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.	Reporte	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	25	0%
			REALIZADO														0	
	2. Aplicar 20 encuestas de calidad de los servicios de emergencia atendidos.	Encuesta	PROGRAMADO			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	0%
			REALIZADO														0	
	3. Atender 20 visitas de revisión y/o aprobación de verificación del cumplimiento de medidas preventivas en materia de Protección Civil (Bajo demanda).	Reporte	PROGRAMADO			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	0%
			REALIZADO														0	
C2	1. Elaborar 1 Programa Interno de Protección Civil.	Programa	PROGRAMADO									1				1	0%	
			REALIZADO													0		
	2. Revisar 7 Mercados Municipales y espacios públicos en función de sus medidas preventivas en materia de Protección Civil.	Reporte	PROGRAMADO			1		1		1	1	1		1	1	7	0%	
			REALIZADO															0
	3. 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).	Reporte	PROGRAMADO			3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	25	0%	
			REALIZADO															0

C. FERNANDO CASTELLANOS HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CESAR MEDINA CRISTOBAL
 TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR DIAZ FLORES
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021 - 2024
 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021 - 2024
 CONTRALORÍA MUNICIPAL



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 3. Verificación y seguimiento de la gestión pública
 Unidad(es) Responsable(s) Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa

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

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó 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 acciones de auditorías realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	2022	VALOR AÑO
META DEL INDICADOR	100%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Número de Acciones de auditorías realizadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	4		100.00%
VARIABLE 2	Número de Acciones de auditorías programadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	4		

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

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó 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
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	0	2022	VALOR AÑO
META DEL INDICADOR	100%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de control interno realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	3	4	4	2	1	0	0	0	1	0	15		100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones en materia de control interno programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	3	4	4	2	1	0	0	0	1	0	15		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de control interno realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones en materia de control interno programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 3. Verificación y seguimiento de la gestión pública
 Unidad(es) Responsable(s) Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
			2022		

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	0	1	0	4	0	1	0	1	1	3	11	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	0	1	0	4	0	1	0	1	1	3	11	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de verificación, evaluación y control para el fortalecimiento institucional instrumentadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones en materia de verificación, evaluación y control para el fortalecimiento institucional programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 3. Verificación y seguimiento de la gestión pública
 Unidad(es) Responsable(s) Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa

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 Plan anual de auditoría	Programa	PROGRAMADO					1									1	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 1 contratación del despacho de auditoría externa para la revisión del uso de los recursos públicos	Contrato	PROGRAMADO						1								1	0%
			REALIZADO														0	
	3 Realizar 2 auditorías a la inversión pública y financiera del municipio	Reporte	PROGRAMADO						1						1		2	0%
			REALIZADO														0	
C2	1 Analizar 13 propuestas de creación o reforma reglamentos internos, normas reguladoras, códigos, manuales de organización, procedimientos y lineamientos de las Direcciones del Municipio (Bajo demanda)	Documento	PROGRAMADO			3	4	4	1	1						13	0%	
			REALIZADO															0
	2 Realizar 1 programa anual de capacitación a los servidores públicos del Ayuntamiento	Programa	PROGRAMADO						1					1		2	0%	
			REALIZADO															0
C3	1 Realizar 2 informes de evaluación al cumplimiento de los programas presupuestarios	Informe	PROGRAMADO						1					1		2	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Realizar 2 reportes de las declaraciones patrimoniales de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos	Reporte	PROGRAMADO						1						1		2	0%
			REALIZADO														0	
	3 Intervenir en 5 actos de entrega recepción para la verificación del cumplimiento en términos de la Ley y normatividad aplicables (Bajo demanda)	Acta	PROGRAMADO				1		1		1			1	1		5	0%
			REALIZADO														0	
	4 Realizar 2 informes de evaluación al cumplimiento de los fondos de Ramo 33 de los ejercicios 2021 y 2022	Reporte	PROGRAMADO							1					1		2	0%
			REALIZADO														0	

C. FERNANDO CASTELLANOS HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CESAR MEDINA CRISTOBAL
 TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR DIAZ FLORES
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021 - 2024
 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021 - 2024
 CONTRALORÍA MUNICIPAL



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 4. Administrar y gestionar los recursos públicos eficientemente
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa:
 Fuente de Financiamiento:
 Monto Específico:

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1 Seguridad, justicia, cultura de la paz y Administración Pública eficiente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Programa 1.3 Administrar y Gestionar los Recursos Públicos Eficientemente	

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje obtenido en la evaluación SEVAC realizado por el CONAC				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Absoluto Conforme a los estatutos del Consejo Nacional de Armonización Contable
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
59.63%			2021		
			80%		

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 2023	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														80%	80%	80%
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 2023	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

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

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje del presupuesto pagado respecto al modificado				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
0			2022		
			85%		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de gasto pagado	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 1														85	85	85.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de gasto modificado	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	100	



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 4. Administrar y gestionar los recursos públicos eficientemente
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa

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	Porcentaje de gasto pagado	Poso	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Porcentaje de gasto modificado	Poso	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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 Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		
	0	2022
VALOR	AÑO	
META DEL INDICADOR		
		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	Porcentaje de gasto devengado	Poso	PROGRAMADO VARIABLE 1														90	90	90.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de gasto modificado	Poso	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	Porcentaje de gasto devengado	Poso	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Porcentaje de gasto modificado	Poso	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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 CÁLCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		
	100%	2022
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 Estados Financieros y reportes elaborados	Estado Financiero	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	17	100.00%
VARIABLE 2	Total de Estados Financieros y reportes a entregar a la Auditoría Superior del Estado de Puebla	Estado Financiero	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	17		

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Recaudación de Ingresos propios Incrementados.

Indicador

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



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 4. Administrar y gestionar los recursos públicos eficientemente
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa

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			AÑO		
\$62,633,952.60			2022		
			1.27%		

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 ingresos del municipio en 2023	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 1													\$63,500,000.00	\$63,500,000.00	1.27%
VARIABLE 2	Total de ingresos en 2022	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 2													\$62,703,844.29	\$62,703,844.29	

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 ingresos del municipio en 2023	Peso	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de ingresos en 2022	Peso	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 4. Administrar y gestionar los recursos públicos eficientemente
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa

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 24 servicios de mantenimiento a los bienes utilizados en el Municipio de Calpan	Servicio	PROGRAMADO			1											1	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Realizar 1 capacitación al personal en materia de Contabilidad Gubernamental	Capacitación	PROGRAMADO			1		1			1						3	0%	
			REALIZADO														0		
	3 Realizar 24 pagos de nómina	Pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	26	0%
REALIZADO																	0		
4 Realizar 72 pagos de servicios financieros	Pago	PROGRAMADO			1			1				1					3	0%	
		REALIZADO															0		
5 Realizar 60 pagos de servicios básicos	Pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	26	0%	
		REALIZADO															0		
C2	1 Elaborar 12 estados financieros	Estado financiero	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
	2 Integrar 1 informe de cuenta pública	Informe	PROGRAMADO				1										1	0%	
	3 Elaborar 4 informes de disciplina financiera	Informe	PROGRAMADO			1			1			1				1	4	0%	
C3	1 Efectuar 2 capacitaciones en materia de atención al cliente	Capacitación	PROGRAMADO			1				1							2	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Elaborar 12 reportes de recaudación	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	3 Gestionar 1 Plan de metas de recaudación	Plan	PROGRAMADO			1												1	0%
			REALIZADO															0	
4 Elaborar 1 Anteproyecto de Ingresos 2023	Anteproyecto	PROGRAMADO													1		1	0%	
		REALIZADO															0		
5 Gestionar 1 programa de estímulo fiscal	Programa	PROGRAMADO			1												1	0%	
		REALIZADO															0		
6 Realizar 1 campaña para la regularización de ingresos fiscales	Campaña	PROGRAMADO															1	0%	
		REALIZADO															0		

C. FERNANDO CASTELLANOS HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021 - 2024
 PRESIDENCIA

C. CESAR MEDINA CRISTOBAL
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021 - 2024
 TESORERÍA MUNICIPAL

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





CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 5. Justicia, Cultura de la Paz y Dirección Integral
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia, Sindicatura y Secretaría del Ayuntamiento
Costo Total del Programa
Fuente de Financiamiento
Monto Específico

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		
TPO DE INDICADOR	Estratégico	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	0	2022	META DEL INDICADOR
VALOR			100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DC		
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			DC		
VARIABLE 1	Número de Peticiones Ciudadanas Atendidas	Petición ciudadana	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Peticiones Ciudadanas Recibidas	Petición ciudadana	REALIZADO VARIABLE 2																

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atención de los Requerimientos legales turnados al Ayuntamiento		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TPO DE INDICADOR	Estratégico	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	2022	META DEL INDICADOR
VALOR			100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DC			
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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de requerimientos legales turnados al Ayuntamiento atendidos	Requerimiento	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de requerimientos legales turnados al Ayuntamiento	Requerimiento	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Peticiones y acciones a la Ciudadanía atendidas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de canalización de peticiones y acciones 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	2022	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			DEC
VARIABLE 1	Número de peticiones y acciones Ciudadanas atendidas	Petición Ciudadana	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	33	3	4	30	3	3	33	3	33	33	151	100.00%
VARIABLE 2	Número de peticiones y acciones Ciudadanas direccionadas para su atención	Petición Ciudadana	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	33	3	4	30	3	3	33	3	33	151		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Número de peticiones y acciones Ciudadanas atendidas	Petición Ciudadana	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Número de peticiones y acciones Ciudadanas direccionadas para su atención	Petición Ciudadana	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de procedimientos legales con seguimiento		
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	2022	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			DEC
VARIABLE 1	Número de procedimientos legales para su seguimiento atendidos	Procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	46	1	1	321	1	1	46	1	1	321	742	100.00%
VARIABLE 2	Número de procedimientos legales para su seguimiento recibidos	Procedimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	46	1	1	321	1	1	46	1	1	321	742	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Número de procedimientos legales para su seguimiento atendidos	Procedimiento	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Número de procedimientos legales para su seguimiento recibidos	Procedimiento	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Asistencia legal y administrativa otorgada.

Indicador

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



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			ANO		

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	1	1	2	1	1	1	1	1	2	14	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de asistencia legal programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	14	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de asistencia legal otorgadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														# VALORI
VARIABLE 2	Número de acciones de asistencia legal programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO
 Clasificación y control de la documentación pública realizado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de clasificación y control de la documentación realizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			ANO		

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 clasificación y control de la documentación realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	5	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de clasificación y control de la documentación programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	5	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de clasificación y control de la documentación realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														# VALORI
VARIABLE 2	Número de acciones de clasificación y control de la documentación programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 5. Justicia, Cultura de la Paz y Dirección Integral
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia, Sindicatura y Secretaría del Ayuntamiento
 Costo Total del Programa

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1	Elaborar 1 mecanismo de recepción de peticiones ciudadanas	Mecanismo	PROGRAMADO					1									1	0%
				REALIZADO														0	
	2	Atender 120 peticiones Ciudadanas (Bajo demanda)	Petición	PROGRAMADO			30			30							30	120	0%
				REALIZADO														0	
	3	Pagar 30 compras de materiales y servicios para la realización de diferentes actividades en el Municipio de Calpan	Pago	PROGRAMADO	3	3	3	3	3		3	3	3	3			3	30	0%
				REALIZADO														0	
C2	1	Conocer y calificar 60 faltas administrativas que se presenten en el Municipio (bajo demanda)	Falta administrativa	PROGRAMADO			15			15						15	60	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Expedir 120 certificaciones y los documentos públicos que legalmente procedan (Bajo demanda)	Certificación	PROGRAMADO			30			30						30	120	0%	
				REALIZADO													0		
	3	Expedir 550 constancias de vecindad, identidad, origen y homonimia que soliciten los habitantes del Municipio (bajo demanda)	Constancia de vecindad	PROGRAMADO						275						275	550	0%	
				REALIZADO													0		
C3	1	Realizar 12 sesiones ordinarias de Cabildo	Sesión ordinaria	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Dar 2 capacitaciones a los Juntas Auxiliares de San Lucas Alzola y San Mateo Ozolco para mejorar los servicios que prestan a la población	Capacitación	PROGRAMADO						1						1	2	0%	
				REALIZADO													0		
	1	Elaborar 1 Programa Anual de Desarrollo Archivístico	Programa	PROGRAMADO	1												1	0%	
				REALIZADO													0		
C4	2	Realizar 4 Revisiones y actualizaciones de los instrumentos de control y consulta archivísticos	Revisión y actualización	PROGRAMADO				1			1				1	1	4	0%	
				REALIZADO													0		
	1	Registrar 50 Nacimientos (bajo demanda)	Registros	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	50	0%
				REALIZADO													0		
	2	Expedir 100 extractos de nacimiento (bajo demanda)	Extractos	PROGRAMADO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5	5	100	0%
				REALIZADO													0		
C5	3	Expedir 100 extractos de matrimonio (bajo demanda)	Extractos	PROGRAMADO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5	5	100	0%	
				REALIZADO												0			
	4	Registrar 40 divorcios (bajo demanda)	Registros	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	40	0%	
				REALIZADO												0			
	5	Expedir 100 extractos de defunciones (bajo demanda)	Extractos	PROGRAMADO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5	5	100	0%	
				REALIZADO												0			

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

C. CESAR MEDINA CRISTOBAL
 TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021 - 2024
 TESORERÍA MUNICIPAL

C. VICTOR DIAZ FLORES
 CONTRALOR MUNICIPAL





CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 6. Desarrollo Agropecuario y Ganadero Sustentable con impulso para la comercialización.
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Económico
 Costo Total del Programa
 Fuente de Financiamiento
 Monto Especifico por Fuente de Financiamiento

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 benefician la productividad.

Indicador

NOMBRE Variación porcentual de la producción bruta total del municipio

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 Ascendente

LÍNEA BASE \$62,595 00 2019 META DEL INDICADOR 4.0%

VALOR AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Producción bruta total del municipio en 2023	Miliones de pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														\$65,099.00	\$65,099.00	4.00%
VARIABLE 2	Producción bruta total del municipio en 2019	Miliones de pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														\$62,595.00	\$62,595.00	

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 2023	Miliones de pesos	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Producción bruta total del municipio en 2019	Miliones 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.

PROPOSITO

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 Anual MÉTODO DE CALCULO $((v1/v2)-1)*100$

TIPO DE INDICADOR Estratégico TIPO DE FÓRMULA Variación Porcentual COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente

LÍNEA BASE 718 2019 META DEL INDICADOR 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	Unidades económicas totales del municipio en 2023	Unidad	PROGRAMADO VARIABLE 1														742	742	3.34%
VARIABLE 2	Unidades económicas totales del municipio en 2019	Unidad	PROGRAMADO VARIABLE 2														718	718	



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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	Unidades económicas totales del municipio en 2023	Unidad	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	Unidades económicas totales del municipio en 2019	Unidad	REALIZADO VARIABLE 2															
CUMPLIMIENTO FINAL																		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué 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 CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
0	2022
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
100%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones de atención a productores del sector rural de la región realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1				2	2									4	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de atención a productores del sector rural de la región programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2				2	2									4	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones de atención a productores del sector rural de la región realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	Acciones de atención a productores del sector rural de la región programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															
CUMPLIMIENTO FINAL																		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué 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 CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
0	2022
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
100%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones para la comercialización de productos de la región realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			2			1			1	1	6	100.00%
VARIABLE 2	Acciones para la comercialización de productos de la región programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			2			1			1	1	6	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones para la comercialización de productos de la región realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	Acciones para la comercialización de productos de la región programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															
CUMPLIMIENTO FINAL																		

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



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 6. Desarrollo Agropecuario y Ganadero Sostenible con impulso para la comercialización.
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Económico
 Costo Total del Programa:

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 2 jornadas de entrega de fertilizante a los productores de maíz	Jornada	PROGRAMADO				2										2	0%
			REALIZADO														0	
	2 Llevar a cabo 1 jornada para la entrega de insumos a los productores de tepalcote	Jornada	PROGRAMADO					1									1	0%
			REALIZADO														0	
	3 Organizar 1 jornada para la entrega de azúcar a los apicultores	Evento	PROGRAMADO					1									1	0%
			REALIZADO														0	
C2	1 Organizar 4 ferias y/o festivales regionales	Feria y/o festival	PROGRAMADO			1			1		1			1		4	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Realizar 2 programas de visitas para notificar o inspeccionar que se cumpla con el Reglamento de giros comerciales	Programa	PROGRAMADO						1						1		2	0%
			REALIZADO													0		

C. FERNANDO CASTELLANOS HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CESAR MEDINA CRISTOBAL
 TESORERO MUNICIPAL

8-VICTOR DIAZ FLORES
 CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021 - 2024
 TESORERÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021 - 2024
 CONTRALORÍA MUNICIPAL



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 7. Turismo sustentable, educación y cultura incluyente
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Educación, Cultura y Turismo
 Costo Total del Programa
 Fuente de Financiamiento
 Monto Específico

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	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	15271	AÑO	2020	VALOR	19.65%

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población interesada en el patrimonio cultural	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														3000	3000	19.65%
VARIABLE 2	Total de población del municipio de Calpan en 2020	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2														15271	15271	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población interesada en el patrimonio cultural	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR
VARIABLE 2	Total de población del municipio de Calpan en 2020	Persona	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	0	AÑO	2022	VALOR	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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 7. Turismo sustentable, educación y cultura incluyente
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Educación, Cultura y Turismo
 Costo Total del Programa

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población interesada en el patrimonio cultural	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio de Calpan en 2020	Persona	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de promoción y difusión de eventos turístico culturales, tradicionales y del patrimonio histórico realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100%	
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	Acciones de promoción y difusión de eventos turístico culturales, tradicionales y del patrimonio histórico realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	6	7	6	6	6	4	5	3	4	5	4	58	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de promoción y difusión de eventos turístico culturales, tradicionales y del patrimonio histórico programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	6	7	6	6	6	4	5	3	4	5	4	58	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de promoción y difusión de eventos turístico culturales, tradicionales y del patrimonio histórico realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones de promoción y difusión de eventos turístico culturales, tradicionales y del patrimonio histórico programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO 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	2022	100%	
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	Actividades socioculturales realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	4	7	6	3	4	5	4	3	8	2	50	100.00%
VARIABLE 2	Actividades socioculturales programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	4	7	6	3	4	5	4	3	8	2	50	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actividades socioculturales realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1			2	1	1	1	1	2				2	10	100.00%
VARIABLE 2	Actividades socioculturales programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2			2	1	1	1	1	2				2	10	

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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

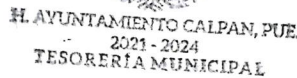
Nombre del Programa: 7. Turismo sustentable, educación y cultura incluyente
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Educación, Cultura y Turismo
 Costo Total del Programa:

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	Difundir 4 convocatorias de invitación voluntaria para registro, empadronamiento y actualización de los prestadores de servicios turísticos.	Convocatoria	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Realizar 4 visitas de campo a los prestadores de servicios turísticos para el empadronamiento y actualización de los servicios turísticos.	Visita	PROGRAMADO		1			1						1		4	0%	
				REALIZADO													0		
	3	Generación y diseño de 1 catálogo formato digital e impreso que oferte todos los servicios turísticos del municipio.	Catálogo	PROGRAMADO			1										1	0%	
				REALIZADO													0		
	4	Realizar 12 publicaciones mensuales en la página web para la difusión y actualización de las actividades en materia de turismo.	Publicación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO															
5	Grabar 22 cápsulas de los diferentes atractivos del municipio.	Cápsula	PROGRAMADO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	0%	
			REALIZADO																0
6	Realizar 4 videos promocional de las diferentes ferias emblemáticas del municipio de Calpan.	Video	PROGRAMADO			1			1		1				1	4	0%		
			REALIZADO													0			
7	Realizar 10 entrevistas con instituciones privadas y gubernamentales que permitan un mayor impacto en las actividades turísticas del municipio.	Entrevista	PROGRAMADO		2	2	2	2	2								10	0%	
			REALIZADO																0
8	Realizar 1 propuesta para la realización de una Feria Agrícola-Ganadera.	Propuesta	PROGRAMADO											1		1	0%		
			REALIZADO															0	
C2	1	Realizar 4 capacitaciones para guías turísticos y prestadores de servicios.	Capacitación	PROGRAMADO			1			1		1			1	4	0%		
				REALIZADO														0	
	2	Realizar 3 reuniones de trabajo con artesanos y productores del municipio de Calpan, con la finalidad de gestionar espacios físicos para la venta de artesanías.	Reunión	PROGRAMADO			1	1	1								3	0%	
				REALIZADO															0
	3	Realizar 1 evento de aniversario del ExConvento de Calpan como "Primeros Monasterios del Siglo XVI en las laderas del Popocatepetl"	Evento	PROGRAMADO											1	1	0%		
				REALIZADO														0	
	4	Impartir 2 talleres que permitan el arraigo y aprendizaje de la Lengua Nahuatl como lengua materna.	Taller	PROGRAMADO						1	1						2	0%	
				REALIZADO															0

C. FERNANDO CASTELLANOS HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CESAR MEDINA CRISTOBAL
 TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR DIAZ-FLORES
 CONTRALOR MUNICIPAL





CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 8. Bienestar Social Integral
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Bienestar
 Costo Total del Programa:
 Fuente de Financiamiento:
 Monto Específico:

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

METODO DE CALCULO: $((v1/v2)-1)*100$

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

TIPO DE FÓRMULA: Variación Porcentual

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Descendente

LÍNEA BASE: 2973 (AÑO 2020)

META DEL INDICADOR: 5.82%

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															2800	2800	-5.82%
VARIABLE 2	Número de personas en pobreza extrema en 2020	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2															2973	2973	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de personas en pobreza extrema en 2022	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de personas en pobreza extrema en 2020	Persona	REALIZADO VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

METODO DE CALCULO: $((v1/v2)-1)*100$

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

TIPO DE FÓRMULA: Variación Porcentual

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Descendente

LÍNEA BASE: 6448 (AÑO 2020)

META DEL INDICADOR: 2.3%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de personas con carencia por acceso a la alimentación en 2023	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1															6300	6300	-2.30%
VARIABLE 2	Número de personas con carencia por acceso a la alimentación en 2020	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2															6448	6448	



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 8. Bienestar Social integral
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Bienestar
 Costo Total del Programa:

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 2023	Persona	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	Número de personas con carencia por acceso a la alimentación en 2020	Persona	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para acercar a la población servicios básicos de vivienda realizadas				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
			2022		

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	1						3	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para acercar a la población servicios básicos de vivienda programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				1	1						3	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de servicios alimentarios realizadas				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
			2022		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de servicios alimentarios realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1		2	6											8	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de servicios alimentarios programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2		2	6											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 acciones de servicios alimentarios realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	Número de acciones de servicios alimentarios programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 8. Bienestar Social Integral
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Bienestar

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2022					

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	1	300	1		1		1		1		1		1		306	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de acercamiento y gestión de programas sociales programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	300	1		1		1		1		1		1		306	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de acercamiento y gestión de programas sociales realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR
VARIABLE 2	Número de acciones de acercamiento y gestión de programas sociales programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 9. Desarrollo Integral de la Familia y la Comunidad Calpense
 Unidad(es) Responsable(s) Sistema Municipal DIF e Instituto Municipal de la Mujer
 Costo Total del Programa
 Fuente de Financiamiento
 Monto Específico

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	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
2973	2020	VALOR	AÑO	5.82%	

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 2023	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														2800	2800	-5.82%
VARIABLE 2	Número de personas en pobreza extrema en 2020	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2														2973	2973	

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 2023	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de personas en pobreza extrema en 2020	Persona	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
6488	2020	VALOR	AÑO	2.13%	

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas con carencia por acceso a la alimentación y salud en 2023	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														6350	6350	-2.13%
VARIABLE 2	Número de personas con carencia por acceso a la alimentación y salud en 2020	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2														6488	6488	



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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 2023	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de personas con carencia por acceso a la alimentación y salud en 2020	Persona	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	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
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100%	
VALOR	ANO		

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	549	124	206	626	324	263	122	203	125	113	98	14	2767	100.00%
VARIABLE 2	Número de servicios asistenciales programados	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	549	124	206	626	324	263	122	203	125	113	98	14	2767	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Número de servicios asistenciales promovidos	Servicio	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de servicios asistenciales programados	Servicio	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Programa de desarrollo integral de las mujeres calpenses implementado.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el desarrollo integral de las mujeres calpenses implementadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100%	
VALOR	ANO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Número de acciones para el desarrollo integral de las mujeres calpenses implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	7	6	7	6	5	6	5	4	6	3	61	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para el desarrollo integral de las mujeres calpenses programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	7	6	7	6	5	6	5	4	6	3	61	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Número de acciones para el desarrollo integral de las mujeres calpenses implementadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones para el desarrollo integral de las mujeres calpenses programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 9. Desarrollo Integral de la Familia y la Comunidad Calpense
 Unidad(es) Responsable(s) Sistema Municipal DIF e Instituto Municipal de la Mujer

Costo Total del Programa

C2	Actividad	Tipo	Ejercicios Fiscales												Programado	Realizado	%
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
10	Realizar 1 evento con motivo del 25 de noviembre a la no violencia contra las mujeres y niñas	Evento	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO														0
11	Realizar 8 pláticas de prevención de la violencia de género y reproducción sexual en adolescentes	Plática	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		8	0%
			REALIZADO														0
12	Realizar 4 pláticas de igualdad de género.	Plática	PROGRAMADO		1			1				1	1		4	0%	
			REALIZADO													0	
13	Implementar 2 proyectos en beneficio de las mujeres calpenses.	Proyecto	PROGRAMADO			1					1				2	0%	
			REALIZADO													0	
14	Realizar 1 campaña de salud con motivo de "prevención y detección temprana del cáncer de mama" para las mujeres Calpenses.	Campaña	PROGRAMADO												1	0%	
			REALIZADO													0	

C. FERNANDO CASTELLANOS HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021 - 2024
 PRESIDENCIA

C. CESAR MEDINA CRISTOBAL
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021 - 2024
 TESORERÍA MUNICIPAL

C. VICTOR DIAZ FLORES
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021 - 2024
 CONTRALORÍA MUNICIPAL



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 10. Proyectos de Infraestructura Social
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 Costo Total del Programa:
 Fuente de Financiamiento:
 Monto Específico:

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
METODO DE CALCULO	((v1/v2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LÍNEA BASE	2973	AÑO	2020
META DEL INDICADOR	2.46%		
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 2023	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1															2900	2900	-2.46%
VARIABLE 2	Número de personas en pobreza extrema en 2020	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2															2973	2973	

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 2023	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																	# VALOR!
VARIABLE 2	Número de personas en pobreza extrema en 2020	Persona	REALIZADO VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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
METODO DE CALCULO	((v1/v2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LÍNEA BASE	4967	AÑO	2020
META DEL INDICADOR	1.35%		
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 2023	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1															4900	4900	-1.35%
VARIABLE 2	Número de personas con carencia por acceso servicios básicos en la vivienda en 2020	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2															4967	4967	



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 10. Proyectos de Infraestructura Social
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 Costo Total del Programa:

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 2023	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Número de personas con carencia por acceso servicios básicos en la vivienda en 2020	Persona	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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	Trimestral	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	0	AÑO	2022	VALOR	100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Número de obras para la infraestructura de agua potable, alcantarillado y electrificación ejecutadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1				1	1	1		2	2		1	3	11	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras para la infraestructura de agua potable, alcantarillado y electrificación programadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2				1	1	1		2	2		1	3	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			DEC
VARIABLE 1	Número de obras para la infraestructura de agua potable, alcantarillado y electrificación ejecutadas	Obra	REALIZADO VARIABLE 1														#(VALOR)
VARIABLE 2	Número de obras para la infraestructura de agua potable, alcantarillado y electrificación programadas	Obra	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué 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	Trimestral	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	0	AÑO	2022	VALOR	100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Número de obras para la infraestructura vial ejecutadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1				2	1	1	1	2	1	1	2	4	15	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras para la infraestructura vial programadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2				2	1	1	1	2	1	1	2	4	15	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Número de obras para la infraestructura vial ejecutadas	Obra	REALIZADO VARIABLE 1														#(VALOR)
VARIABLE 2	Número de obras para la infraestructura vial programadas	Obra	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué 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 viviendas y espacios educativos y deportivos públicos ejecutadas



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 10. Proyectos de Infraestructura Social
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 Costo Total del Programa:

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2022			2023		

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 rehabilitación de viciendas, y espacios educativos y deportivos ejecutadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1			20	2	30	2	30	3	30	32	30	33	212	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras para la rehabilitación de viciendas, y espacios educativos y deportivos programadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2			20	2	30	2	30	3	30	32	30	33	212	

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 rehabilitación de viciendas, y espacios educativos y deportivos ejecutadas	Obra	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Número de obras para la rehabilitación de viciendas, y espacios educativos y deportivos programadas	Obra	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 10. Proyectos de Infraestructura Social
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 Costo Total del Programa:

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO/REALIZADO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC		
			PROGRAMADO	REALIZADO																
C1	1 Realizar 6 obras de infraestructura hidrosanitaria	Obra	PROGRAMADO					1	1			1	1		1	1	6	0%		
			REALIZADO														0			
	2 Realizar 2 acciones de infraestructura eléctrica	Acción	PROGRAMADO													1	2	2	0%	
			REALIZADO															0		
	3 Realizar 3 obras de electrificación	Obra	PROGRAMADO					1					1				1	3	3	0%
			REALIZADO															0		
C2	1 Realizar 9 obras de adoquinamiento	Obra	PROGRAMADO					1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	0%	
			REALIZADO															0		
	2 Realizar 1 obra de pavimentación	Obra	PROGRAMADO													1	1	1	0%	
			REALIZADO															0		
	3 Realizar 2 acciones de rehabilitación de caminos	Acción	PROGRAMADO													1	1	2	2	0%
			REALIZADO															0		
C3	1 Realizar 2 acciones en espacios educativos	Acción	PROGRAMADO													1	1	1	0%	
			REALIZADO															0		
	2 Realizar 10 acciones en espacios deportivos	Acción	PROGRAMADO					2		2		2		2		2	10	10	0%	
			REALIZADO															0		
	3 Realizar 1 acción en el Centro de Salud de Calpan	Acción	PROGRAMADO													1	1	1	0%	
			REALIZADO															0		
4 Realizar 200 acciones de apoyo a la Vivienda	Acción	PROGRAMADO					20		30		30		30		30	200	200	0%		
		REALIZADO															0			

C. FERNANDO CASTELLANOS HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CESAR MEDINA CRISTOBAL
 TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR DIAZ FLORES
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE
 2021 - 2024
 CONTRALORIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE
 2021 - 2024
 TESORERIA MUNICIPAL





CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 11. Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 Costo Total del Programa:
 Fuente de Financiamiento:
 Monto Específico:

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

LÍNEA BASE: 0 VALOR AÑO: 2022 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 trámites de desarrollo urbano atendidos	Trámite	PROGRAMADO VARIABLE 1														100	100	100.00%
VARIABLE 2	Total de trámites de desarrollo urbano solicitados	Trámite	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de trámites de desarrollo urbano atendidos	Trámite	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de trámites de desarrollo urbano solicitados	Trámite	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LÍNEA BASE: 77.4 VALOR AÑO: 2022 META DEL INDICADOR: 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														25.7	26	33.15%
VARIABLE 2	Total de kilómetros de caminos del municipio	Kilómetro	PROGRAMADO VARIABLE 2														77.4	77	



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 11. Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 Costo Total del Programa:

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																#VALORI
VARIABLE 2	Total de kilómetros de caminos del municipio	Kilómetro	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Servicios públicos de calidad proporcionados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de mejora de los servicios públicos realizadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100%	
VALOR		ANO	
		2022	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Número de acciones de mejora de los servicios públicos realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	2	19	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de mejora de los servicios públicos programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	2	19	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Número de acciones de mejora de los servicios públicos realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Número de acciones de mejora de los servicios públicos programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Servicios de imagen urbana otorgados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la mejora de la imagen urbana realizadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100%	
VALOR		ANO	
		2022	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Número de acciones para la mejora de la imagen urbana realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	6	5	6	6	5	6	5	5	64	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para la mejora de la imagen urbana programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	6	5	6	6	5	6	5	5	64	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Número de acciones para la mejora de la imagen urbana realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Número de acciones para la mejora de la imagen urbana programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 08/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Calpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 31 de Diciembre de 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 11. Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 Costo Total del Programa

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO/REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	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	1	12	0%
			REALIZADO																
	Adquirir 1 vehículo especializado en la recolección de residuos sólidos	Equipo de transporte	PROGRAMADO								1							1	0%
			REALIZADO																
Realizar 6 pagos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales y cuerpos receptores de aguas residuales	Pago	PROGRAMADO					1				1				1		4	0%	
		REALIZADO																	0
Realizar 2 compras para equipar al personal de Ecología	Compra	PROGRAMADO					1							1			2	0%	
		REALIZADO																	0
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	1	1	12	0%
			REALIZADO																
	Ejecutar 2 mantenimientos para la dignificación de las instalaciones a los panteones del municipio	Mantenimiento	PROGRAMADO						1						1			2	0%
			REALIZADO																
	Realizar 50 servicios de Limpia en el primer Cuadro del municipio	Servicio	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	50	0%
			REALIZADO																

C. FERNANDO CASTELJANOS HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CESAR MEDINA CRISTOBAL
 TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR DIAZ FLORES
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021 - 2024
 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CALPAN, PUE.
 2021 - 2024
 CONTRALORÍA MUNICIPAL