

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Contribuyendo al desarrollo económico	
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Económico, Dirección de Automatización Agroindustrial, Dirección de Ganadería, Dirección de Agricultura, Director de Proyectos, Dirección de Cultura y Turismo, Dirección de Industria y Comercio.	
Costo Total del Programa	\$4,498,287.97	
Fuente de Financiamiento	INGRESOS FISCALES	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$923,964.76	\$3,574,323.21

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Sub/Subfunción	3.1.1 Contribuyendo al desarrollo económico

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. Acatzingo Reactivado	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
2.1. Fortalecer el crecimiento de la actividad comercial del Municipio, impulsando la transformación de mercados y tianguis de la localidad en mercados típicos con impacto en la región.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la asignación de recursos a productores agropecuarios del Municipio de Acatzingo, mediante la promoción de los mismos.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de asignación de recursos a productores agropecuarios en el 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	Regular
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
No disponible		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 recursos asignados a productores agrícolas en el Municipio	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 1	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	100.00%
VARIABLE 2	Total de recursos programados	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 2	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840		

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 recursos asignados a productores agrícolas en el Municipio	Recurso	REALIZADO VARIABLE 1	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	100.00%
VARIABLE 2	Total de recursos programados	Recurso	REALIZADO VARIABLE 2	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840		

CUPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los productores agrícolas del Municipio obtienen apoyos para impulsar la producción, comercialización y mejoramiento de sus labores en el campo.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de satisfacción de productores que obtienen apoyos para impulsar su producción				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Contribuyendo al desarrollo económico
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Económico, Dirección de Automatización Agroindustrial, Dirección de Ganadería, Dirección de Agricultura, Director de Proyectos, Dirección de Cultura y Turismo, Dirección de Industria y Comercio.
 Costo Total del Programa: \$4,498,287.97

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
No disponible	No disponible	100.0	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de productores que obtuvieron el apoyo para impulsar su producción	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1		100						100			100			300	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes de apoyo por parte de los productores	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2		100					100			100			300		

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 productores que obtuvieron el apoyo para impulsar su producción	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1		100						100			100			300	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes de apoyo por parte de los productores	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2		100					100			100			300		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Apoyos a productores y fomento al acceso a programas gestionados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de padrones de contribuyentes actualizados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	No disponible	META DEL INDICADOR	
VALOR	No disponible	100%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de productores agrícolas inscritos en el padrón de beneficiarios	Productores	PROGRAMADO VARIABLE 1			100					100			100			300	100.00%
VARIABLE 2	Total de productores agrícolas en el Municipio	Productores	PROGRAMADO VARIABLE 2			100					100			100			300	

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 productores agrícolas inscritos en el padrón de beneficiarios	Productores	REALIZADO VARIABLE 1			100					100			100			300	100.00%
VARIABLE 2	Total de productores agrícolas en el Municipio	Productores	REALIZADO VARIABLE 2			100					100			100			300	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
MÉTODO DE CÁLCULO			
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Contribuyendo al desarrollo económico
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Económico, Dirección de Automatización Agroindustrial, Dirección de Ganadería, Dirección de Agricultura, Director de Proyectos, Dirección de Cultura y Turismo, Dirección de Industria y Comercio.
 Costo Total del Programa: \$4,498,287.97

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO

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			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															FALSO

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

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO

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			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															FALSO

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

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Contribuyendo al desarrollo económico
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Desarrollo Económico, Dirección de Automatización Agroindustrial, Dirección de Ganadería, Dirección de Agricultura, Director de Proyectos, Dirección de Cultura y Turismo, Dirección de Industria y Comercio.
Costo Total del Programa \$4,498,287.97

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
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?

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 11 Gestiones de Programas y/o apoyos en materia de desarrollo económico, ganadería, agricultura, industria y comercio.	Gestión	PROGRAMADO				2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	11	100%
			REALIZADO				2	1	1	1	1	1	2	1	1	11		
	2 Brindar 1 semana de Foros Agropecuarios, 4 platicas agropecuarias por parte del ayuntamiento y 1 llenado de formatos SDR a los agricultores, ganaderos y apicultores.	Apoyo	PROGRAMADO			1			1				4				6	100%
			REALIZADO			1			1			4			6			
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
1			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO												0			
2			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO												0			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Contribuyendo al desarrollo económico
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Desarrollo Económico, Dirección de Automatización Agroindustrial, Dirección de Ganadería, Dirección de Agricultura, Director de Proyectos, Dirección de Cultura y Turismo, Dirección de Industria y Comercio.
Costo Total del Programa \$4,498,287.97

Categoría	Subcategoría	Descripción	Ejercicios Fiscales										Total	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
C2	3	REALIZADO												0
		PROGRAMADO												0
	4	REALIZADO												0
		PROGRAMADO												0
		REALIZADO												0
C3	1	REALIZADO												0
		PROGRAMADO												0
	2	REALIZADO												0
		PROGRAMADO												0
		REALIZADO												0
C4	1	REALIZADO												0
		PROGRAMADO												0
	2	REALIZADO												0
		PROGRAMADO												0
		REALIZADO												0
C5	1	REALIZADO												0
		PROGRAMADO												0
	2	REALIZADO												0
		PROGRAMADO												0
		REALIZADO												0

C. ABRAHAM MARTÍNEZ JIMÉNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA ACATZINGO, PUE. 2021 - 2024

C. IVAN ARELLANO RODRÍGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA ACATZINGO, PUE. 2021 - 2024

C. LILLIAN ALEXANDRA GARCÍA MORA
 CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CONTRALORÍA MUNICIPAL ACATZINGO, PUE. 2021 - 2024

C. CESAR SAÚL CAMACHO HUERTA
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO ACATZINGO, PUE. 2021 - 2024