

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Contribución al desarrollo social para el beneficio de la sociedad	
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Humano, Dirección de Bienestar, Dirección de Educación, Dirección del Deporte, Dirección de Salud, Dirección de barrios y panteones, Instituto Municipal de las Mujeres, Instituto Municipal de la Juventud.	
Costo Total del Programa	\$2,860,640.55	
Fuente de Financiamiento	INGRESOS FISCALES	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$166,540.47	\$2,694,100.08

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	2.7.1.1 Mejora a la contribución del desarrollo económico y social

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. Acatzingo con Futuro

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

3.4. Cooperar en garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes con énfasis en el fortalecimiento familiar, así como los grupos vulnerables.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

10. Reducir la desigualdad en y entre los países.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar la calidad de vida y fomentar el bienestar social del municipio en situación de vulnerabilidad mediante la atención a necesidades básicas y el acceso a apoyos y oportunidades con equidad de género.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acceso a los programas, apoyos y proyectos enfocados a atender a los grupos vulnerables y en desigualdad social.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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
LÍNEA BASE	No disponible	AÑO	No disponible	META DEL INDICADOR	100%
VALOR					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de programas, apoyos y proyectos entregados a grupos vulnerables.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Número de programas, apoyos y proyectos programados para grupos vulnerables.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de programas, apoyos y proyectos entregados a grupos vulnerables.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Número de programas, apoyos y proyectos programados para grupos vulnerables.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población del municipio en condiciones de vulnerabilidad y desigualdad social reciben apoyos y oportunidades de acceso a programas y ayudas por parte del H. Ayuntamiento.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas con programas, apoyos y proyectos de ayudas otorgados por el H. Ayuntamiento.				
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
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Contribución al desarrollo social para el beneficio de la sociedad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Humano, Dirección de Bienestar, Dirección de Educación, Dirección del Deporte, Dirección de Salud, Dirección de barrios y panteones, Instituto Municipal de las Mujeres, Instituto Municipal de la Juventud.
 Costo Total del Programa: \$2,860,640.55

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con ayudas, apoyos y acceso a los programas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	100.00%
VARIABLE 2	Número de personas que solicitaron ayudas, apoyos y acceso a los programas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con ayudas, apoyos y acceso a los programas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	100.00%
VARIABLE 2	Número de personas que solicitaron ayudas, apoyos y acceso a los programas	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840		

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: Atención médica en servicios y jornadas de salud, brindada.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas con jornadas y servicios de salud		
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		
LÍNEA BASE	No disponible	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	Población beneficiada con jornadas y servicios de salud	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	63743	100.00%
VARIABLE 2	Total de la población del Municipio	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	63743		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población beneficiada con jornadas y servicios de salud	Persona	REALIZADO VARIABLE 1	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	63743	100.00%
VARIABLE 2	Total de la población del Municipio	Persona	REALIZADO VARIABLE 2	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	5311.92	63743		

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: Actividades de la Administración Municipal que coadyuvan al desarrollo social y humano, difundidas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de desarrollo social y humanos ejecutadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	No disponible	META DEL INDICADOR	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de actividades enfocadas al desarrollo social y humano ejecutadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Contribución al desarrollo social para el beneficio de la sociedad
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Desarrollo Humano, Dirección de Bienestar, Dirección de Educación, Dirección del Deporte, Dirección de Salud, Dirección de barrios y panteones, Instituto Municipal de las Mujeres, Instituto Municipal de la Juventud.
Costo Total del Programa \$2,860,640.55

VARIABLE 2	Total de actividades ejecutadas en el Municipio	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
------------	---	-----------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades enfocadas al desarrollo social y humano ejecutadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades ejecutadas en el Municipio	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
--------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Contribución al desarrollo social para el beneficio de la sociedad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Humano, Dirección de Bienestar, Dirección de Educación, Dirección del Deporte, Dirección de Salud, Dirección de barrios y panteones, Instituto Municipal de las Mujeres, Instituto Municipal de la Juventud.
 Costo Total del Programa: \$2,860,640.55

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			

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															

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															

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	
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	
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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

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	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Contribución al desarrollo social para el beneficio de la sociedad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Humano, Dirección de Bienestar, Dirección de Educación, Dirección del Deporte, Dirección de Salud, Dirección de barrios y panteones, Instituto Municipal de las Mujeres, Instituto Municipal de la Juventud.
 Costo Total del Programa: \$2,860,640.55

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

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 qué se supero considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realizar 3 jornadas de vacunación contra el Covid-19 y campañas de salud, 12 atenciones médicas a las comunidades y 12 verificaciones sanitarias.	Apoyo	PROGRAMADO	3	2	3	4	2	2	2	2	2	2	2	1	27	100%
			REALIZADO	3	2	3	4	2	2	2	2	2	2	1	27		
	2 Realizar 12 adquisiciones de cloro para la desinfección del agua pública.	Adquisición	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	3			PROGRAMADO													0
4			PROGRAMADO													0	-
5			PROGRAMADO													0	-
C2	1 Realizar 12 reportes mensuales de actividades del área de Desarrollo Humano.	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	2			PROGRAMADO												0	-
	3			PROGRAMADO												0	-
	4			PROGRAMADO												0	-
C3	1		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO												0		
	2		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO												0		
	3		PROGRAMADO													0	-
REALIZADO														0			
4		PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO												0			
5		PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO												0			

