



CLAVE: 18/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Acatzingo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 6 DE: 9

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	\$3,466,120.35
Fuente de Financiamiento	INGRESOS FISCALES PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$511,949.35 \$2,974,171.00

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		META DEL INDICADOR			
No disponible		100%			
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN 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	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													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de programas, apoyos y proyectos programados para grupos vulnerables.	Apoyos	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 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			
No disponible		100%			
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN 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		840
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

Indicador



CLAVE: 18/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Acatzingo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 6 DE: 9

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: \$3,486,120.35

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
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		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
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		
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 superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
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		
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		
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 superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
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		
VARIABLE1			PROGRAMADO VARIABLE1													FALSO
VARIABLE2			PROGRAMADO VARIABLE2													

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		
VARIABLE1			REALIZADO VARIABLE1													FALSO
VARIABLE2			REALIZADO VARIABLE2													

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 18/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Acatzingo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 6 DE: 9

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: \$3,486,120.35

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

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1	Realizar 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	1	1	1	1	1	1	1	1	20	0%
			REALIZADO													0		
	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	0%
			REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												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	0%
			REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
C3	1			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	2			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
C4	1			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	2			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
C5	1			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	2			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
C6	1			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	2			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
C7	1			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	2			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
C8	1			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	2			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
C9	1			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	2			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
C10	1			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	2			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
C11	1			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	2			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
C12	1			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	2			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
C13	1			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	2			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
C14	1			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	2			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
C15	1			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	2			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
C16	1			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	2			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
C17	1			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	2			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
C18	1			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	2			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
C19	1			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	2			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
C20	1			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
	2																	



H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 ACATZINGO, PUE.
 2021 - 2024
 RESPONSABLE 1

DR. JOSÉ ISAAC ALDO MATA SEDENO
 SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO
 RESPONSABLE 2
 DESARROLLO HUMANO
 ACATZINGO, PUE.
 2021 - 2024