



CLAVE: 18/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Soltepec
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	EDUCACIÓN, SALUD Y DESARROLLO HUMANO PARA TODOS		
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia y DIF Municipal		
Costo Total del Programa	\$5,399,756.25		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS FONDOS
Monto Específico	\$179,516.52	\$4,745,239.73	\$475,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	EDUCACIÓN, SALUD Y DESARROLLO HUMANO PARA TODOS

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
EJE 3: FORTALECIMIENTO DEL CAMPO E IMPULSO A LA ECONOMÍA JUSTA Y SOCIAL	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 2. EDUCACIÓN, SALUD Y DESARROLLO HUMANO PARA TODOS	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Fortalecer el bienestar social y la calidad de vida de los habitantes del municipio propiciando el desarrollo de capacidades, equidad de género y oportunidades de los sectores sociales más pobres y vulnerables, tanto en Educación, Servicios de Salud, entre otros.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.	

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar el desarrollo humano del Municipio a través de programas de mejora social
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Índice de Desarrollo Humano				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0.7094			1.01		
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	Índice de Desarrollo Humano 2020	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1												0.72	1	1.01
VARIABLE 2	Índice de Desarrollo Humano 2015	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2												0.709	1	

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	Índice de Desarrollo Humano 2020	Índice	REALIZADO VARIABLE 1												0.72	1	
VARIABLE 2	Índice de Desarrollo Humano 2015	Índice	REALIZADO VARIABLE 2												0.709	1	

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?	
---	--

PROPÓSITO	
-----------	--

RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del Municipio tienen una percepción positiva en materia de atención a necesidades de grupos vulnerables
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Percepción de Apoyo a grupos vulnerables				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	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		
93.75			95.00		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 1									76					76	95.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 2									80					80	



CLAVE: 18/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Soltepec
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa EDUCACIÓN, SALUD Y DESARROLLO HUMANO PARA TODOS
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia y DIF Municipal
Costo Total del Programa \$5,399,756.25

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	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables	Entrevistas	REALIZADO VARIABLE 1									76				76	95.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	REALIZADO VARIABLE 2									80				80	

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 Se brindo apoyo a la población de Municipio con programas de desarrollo social, incluyendo a los diferentes planteles educativos y a las personas de la tercera edad.

Indicador

NOMBRE		Beneficiarios de apoyos por parte de la Presidencia Municipal									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
4		2022						4.04			
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	Población atendida	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1												510	4.04%
VARIABLE 2	Población Total del Municipio	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2												12631	

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 atendida	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1												510	4.04%
VARIABLE 2	Población Total del Municipio	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2												12631	

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 Se realizaron acciones en materia de igualdad sustantiva de género para niños, niñas y adolescentes; adultos mayores, personas con discapacidad, grupos indígenas, entre otros

Indicador

NOMBRE		Número de acciones implementadas en materia de inclusión dirigidas a personas con discapacidad. DIF municipal									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
35						2022					
VALOR						AÑO					
35.69%											

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 atendida	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1												510	35.69%
VARIABLE 2	Población en pobreza externa	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2												1429	

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 atendida	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1												510	35.69%
VARIABLE 2	Población en pobreza externa	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2												1429	

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 3 RESUMEN NARRATIVO Se entregaron el total de las participaciones que corresponde a Juntas Auxiliares en términos del Presupuesto de Egresos.

Indicador

NOMBRE	Participaciones entregadas a otros niveles de gobierno.											
---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CLAVE: 18/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Soltepec
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa EDUCACIÓN, SALUD Y DESARROLLO HUMANO PARA TODOS
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia y DIF Municipal
 Costo Total del Programa \$5,399,756.25

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100			100		
VALOR			AÑO		
			2022		

PROGRAMADO																TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Recursos entregados	transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Recursos que legalmente deben entregarse	transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Recursos entregados	transferencias	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Recursos que legalmente deben entregarse	transferencias	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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 4 RESUMEN NARRATIVO	Se obtuvo un 90% de promedio de satisfacción de los servicios municipales.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Satisfacción de la población en materia de servicios municipales														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia			FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico			TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular					
LINEA BASE							META DEL INDICADOR								
80							2022								
VALOR							AÑO								
							80%								

PROGRAMADO																TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción positiva de servicios	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1													80	80.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2													100	

REALIZADO																TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción positiva de servicios	encuestas	REALIZADO VARIABLE 1													80	80.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	REALIZADO VARIABLE 2													100	

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 5 RESUMEN NARRATIVO	Se brindó asistencia a la población, a través de acciones en materia de igualdad de género.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Población participante de acciones afirmativas en materia de equidad de género															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Mensual		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											
15.01					15.20%											
VALOR					AÑO											
2022																

PROGRAMADO																TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Población participante de acciones afirmativas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1920	15.20%
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												12631	12631	

REALIZADO																TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Población participante de acciones afirmativas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1920	15.20%
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2												12631	12631	

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?



CLAVE: 18/08
ENTIDAD FISCALIZADA: Soltepec
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa EDUCACIÓN, SALUD Y DESARROLLO HUMANO PARA TODOS
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia y DIF Municipal
Costo Total del Programa \$5,399,756.25

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 Se brindo apoyo a la población de Municipio con programas de desarrollo social, incluyendo a los diferentes	1	Apoyar a los diferentes planteles educativos en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y educación nivel medio superior.	apoyos	PROGRAMADO	42	42	42	42	42	42	43	43	43	43	43	43	510	100%
			REALIZADO	42	42	42	42	42	42	43	43	43	43	43	43	510		
	2	Implementar programas de apoyo a las personas de la tercera edad y jubilados que consideren esquemas de salud y sanidad.	programas	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	1	12		
	3	Implementar de manera coordinada los programas de desarrollo social con instancias estatales y federales.	programas	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	1	12		
	4			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														0	
C2 Se realizaron acciones en materia de igualdad sustantiva de género para niños, niñas y adolescentes; adultos	1	Fomentar y aplicar programas de asistencia social dirigida a familias, niños, jóvenes, madres solteras, personas de la tercera edad y grupos vulnerables.	programas	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	1	1	12	
	2	Brindar asistencia integral a la población vulnerable. Implementar acciones de protección y asistencia a la población en desamparo.	ayudas	PROGRAMADO	38	38	38	38	38	38	39	39	39	39	39	39	462	100%
			REALIZADO	38	38	38	38	38	38	39	39	39	39	39	39	39	462	
	3	Promover talleres de capacitación y proyectos productivos para madres trabajadoras que les facilite mejorar su ingreso familiar.	talleres	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%
			REALIZADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
	4			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														0	
C3 Se entregaron el total de las participaciones que corresponde a Juntas Auxiliares en términos del Presupuesto	1	Entregar las participaciones que, por Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, pertenecen a otros niveles de gobierno.	meses	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	1	1	12	
	2	Verificar que comprueben correctamente los recursos que ejercen en juntas auxiliares	comprobación	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	1	1	12	
	3			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														0	
	4			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														0	
C4 Se obtuvo un 90% de promedio de satisfacción de los servicios municipales.	1	Atender en el registro civil a la población, con eficiencia atendiendo con prontitud, calidad y calidez a los ciudadanos.	encuestas	PROGRAMADO						25						25	50	100%
			REALIZADO							25						25	50	
	2	Verificar que la atención ciudadana sea siempre respetuosa, cálida y de acuerdo con la normatividad aplicable.	encuestas	PROGRAMADO						15						15	30	100%
			REALIZADO							15						15	30	
	3			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														0	
	4			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														0	
C5 Se brindo asistencia a la población, a través de acciones en materia de igualdad de género.	1	Realizar pláticas de concientización en materia de igualdad de género.	reuniones	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	1	1	12	
	2			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														0	
	4			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														0	



CLAVE: 18/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Soltepec
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE SOLTEPEC		
Unidad(es) Responsable(s)	Direccion de Obras Públicas		
Costo Total del Programa	\$33,217,957.65		
Fuente de Financiamiento		FISM	FORTAMUN
Monto Especifico		\$21,793,197.85	\$11,224,079.80
			PARTICIPACIONES
			\$200,680.00

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	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE SOLTEPEC

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
EJE 2: SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y DESARROLLO INTEGRAL	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 3. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE SOLTEPEC	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Propiciar un desarrollo de infraestructura ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar el índice de rezago social en el Municipio mediante la construcción de obras públicas que incidan en el indicador correspondiente

Indicador	
NOMBRE	Índice de rezago social CONEVAL
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal
MÉTODO DE CÁLCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
- 0.12	-9.38
VALOR	AÑO
	2020

PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Índice 2022	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1											-0.11
VARIABLE 2	Índice 2020	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2											-0.12

REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Índice 2022	Índice	REALIZADO VARIABLE 1											-0.11
VARIABLE 2	Índice 2020	Índice	REALIZADO VARIABLE 2											-0.12

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?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La infraestructura de obras públicas y acciones para los habitantes es suficiente

Indicador	
NOMBRE	Cobertura de beneficiarios en el Municipio
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	Regular
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
80.00	80.00
VALOR	AÑO
	2022

PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Beneficiarios de obras del ejercicio	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1											10105
VARIABLE 2	Población Total	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2											12631



CLAVE: 18/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Soltepec
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE SOLTEPEC

Unidad(es) Responsable(s) Direccion de Obras Públicas

Costo Total del Programa \$33,217,957.65

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios de obras del ejercicio	Persona	REALIZADO VARIABLE 1												10105	10105
VARIABLE 2	Población Total	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2												12631	12631

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO

Se reduce el índice de pobreza extrema en el municipio por las Obras públicas terminadas en materia de electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura de salud y de educación.

Indicador

NOMBRE	Se disminuye la pobreza extrema 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		Ascendente	
LINEA BASE					META DEL INDICADOR					
70			2022			72.00				
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	Obras públicas realizadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1												36	36
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2												50	50

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Obras públicas realizadas	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1												36	36
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2												50	50

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE											
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN				MÉTODO DE CÁLCULO					
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	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 3
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE															
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CLAVE: 18/08
ENTIDAD FISCALIZADA: Soltepec
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE SOLTEPEC
Unidad(es) Responsable(s) Direccion de Obras Públicas
Costo Total del Programa \$33,217,957.65

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE SOLTEPEC
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas
Costo Total del Programa	\$33,217,957.65

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1 Se reduce el índice de pobreza extrema en el municipio por las Obras públicas terminadas en materia de	1	Priorizar y asignar las obras a través del Consejo de Planeación Municipal (Se incluyen acciones a favor del campo municipal)	Reuniones	PROGRAMADO				1			1			1		3	100%	
			REALIZADO				1			1		1			3			
	2	Realizar el expediente técnico de la obra y obtener las validaciones necesarias para la realización.	obras públicas validadas	PROGRAMADO	1	1	2	2	2	2	3	3	4	5	5	6	36	100%
			REALIZADO												36	36		
	3	Adjudicar las obras públicas, o bien de los bienes o materiales primos en cuanto a obras públicas realizadas por administración directa.	obras públicas adjudicadas	PROGRAMADO	1	1	2	2	2	2	3	3	4	5	5	6	36	100%
			REALIZADO												36	36		
	4	Supervisar la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en el avance físico, calidad y apego al expediente técnico	obras supervisadas	PROGRAMADO	1	1	2	2	2	2	3	3	4	5	5	6	36	100%
			REALIZADO												36	36		
	5	Participar y ventilar la entrega recepción de las obras por parte de los beneficiarios de las mismas. Dentro de lo anterior se incluyen entregas a favor del campo municipal a fin de	obras entregadas	PROGRAMADO	1	1	2	2	2	2	3	3	4	5	5	6	36	100%
			REALIZADO												36	36		
C2	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		
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		
C4	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		
C5	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		



CLAVE: 18/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Soltepec
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	ADMINISTRACIÓN CON RESULTADOS	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal	
Costo Total del Programa	\$23,584,335.82	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$1,679,538.89	\$21,904,796.93

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	ADMINISTRACIÓN CON RESULTADOS

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
EJE 5: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 4. ADMINISTRACIÓN CON RESULTADOS	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Favorecer el desarrollo del municipio a través de la administración responsable, la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, el respeto pleno a los derechos humanos y a la promoción de la democracia como camino hacia el bienestar general.	

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 al aumento del ejercicio del gasto social directo mediante el aumento de la recaudación propia y la disminución del gasto corriente, satisfaciendo en todo momento los requerimientos necesarios de las dependencias y dando cumplimiento a la normatividad aplicable con calidad con rendición de cuentas y transparencia

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de gasto corriente vs Gasto capital
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
0.97	1.63
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	Gasto corriente	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1												40	40	1.63
VARIABLE 2	Gasto capital	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2												24.5	25	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Gasto corriente	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1												40	40	1.63	
VARIABLE 2	Gasto capital	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2												24.5	25		

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	El gasto corriente se disminuye, por el buen manejo de los recursos

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de disminución de gasto corriente en por ciento
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	Descendente
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
96.55	125.00
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	Gasto corriente del Ejercicio actual	Gasto	PROGRAMADO VARIABLE 1												40	40	125.00%
VARIABLE 2	Gasto corriente del ejercicio anterior	Gasto	PROGRAMADO VARIABLE 2												32	32	



CLAVE: 18/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Soltepec
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa ADMINISTRACIÓN CON RESULTADOS
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa \$23,584,335.82

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Gasto corriente del Ejercicio actual	Gasto	REALIZADO VARIABLE 1												40	40
VARIABLE 2	Gasto corriente del ejercicio anterior	Gasto	REALIZADO VARIABLE 2												32	32

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	Aumenta la recaudación municipal en el año
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Aumento de recaudación municipal										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual		MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/N2)				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA	Promedio		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR		2022		ANO		122.40					

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	Recaudación total	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1												1,546,002.26	1546002
VARIABLE 2	Población	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2												12631	12631

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	Recaudación total	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1												1,546,002.26	1546002
VARIABLE 2	Población	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2												12631	12631

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	Se obtuvo un índice de satisfacción por los insumos distribuidos para todas las áreas, mientras que se logra una reducción en el gasto corriente.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Satisfacción de dependencias con relación a satisfacción de insumos para el logro de metas.									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual		MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100			
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular			
LINEA BASE					META DEL INDICADOR					
100%					2022					
VALOR					AÑO					
					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	Áreas satisfechas	Promedio	PROGRAMADO VARIABLE 1												13	13
VARIABLE 2	Áreas totales	Promedio	PROGRAMADO VARIABLE 2												13	13

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Áreas satisfechas	Promedio	REALIZADO VARIABLE 1												13	13
VARIABLE 2	Áreas totales	Promedio	REALIZADO VARIABLE 2												13	13

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 3 RESUMEN NARRATIVO	Se obtiene nota en materia de transparencia SIPOT (Sistema de portales de transparencia) y SEVAC (Sistema de evaluación de la armonización contable)
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Obtener nota en materia de transparencia SIPOT y SEVAC														
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CLAVE: 18/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Soltepec
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa ADMINISTRACIÓN CON RESULTADOS
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa \$23,584,335.82

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100			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	Evaluacion portal Transparencia	Evaluacion	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de Articulos con informacion en pagina Transparencia	Evaluacion	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Evaluación portal Transparencia	Evaluación	REALIZADO VARIABLE 1						1						1	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de Artículos con información en página Transparencia	Evaluación	REALIZADO VARIABLE 2						1						1	2	
CUMPLIMIENTO FINAL																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 superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Se realizaron reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Reportes entregados al OIC				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
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	Reportes programados	reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4	1.00
VARIABLE 2	Total de reportes por área	reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1			1	4	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Reportes programados	reportes	REALIZADO VARIABLE 1				1				1		1			1	4
VARIABLE 2	Total de reportes por área	reportes	REALIZADO VARIABLE 2				1				1		1			1	4
1.00																	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



SOLTEPEC
(Juntos es posible!)

CLAVE: 18/08
ENTIDAD FISCALIZADA: Soltepec
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa ADMINISTRACIÓN CON RESULTADOS

Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal

Costo Total del Programa \$23,584,335.82

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		
C1 Aumenta la recaudación municipal en el año	1	Sistematizar los padrones de contribuciones determinables de los contribuyentes.	padron	PROGRAMADO		1						1				2	100%
			REALIZADO		1						1				2		
	2	Establecer descuentos e incentivos para los contribuyentes a efecto de mejorar la eficiencia en la recaudación.	descuentos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	3			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
C2 Se obtuvo un índice de satisfacción por los insumos distribuidos para todas las áreas, mientras que se logra	1	Entregar los insumos necesarios a las diferentes áreas a fin de lograr los objetivos	áreas satisfechas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	2	Realizar acciones para evitar la propagación del COVID-19 en áreas de dominio publico municipal	acciones	PROGRAMADO	1				1			1			1	4	100%
			REALIZADO	1				1			1			1	4		
	3			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
C3 Se obtiene nota en materia de transparencia SIPO (Sistema de portales de transparencia) y SEVAC	1	Crear el portal de obligaciones de transparencia para la publicación de la información conforme a la ley.	publicaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	2	Mejorar los procesos de auditoría y revisión de la gestión gubernamental mediante una adecuada planeación y seguimiento eficiente.	auditorías	PROGRAMADO					1						1	2	100%
			REALIZADO					1						1	2		
	3	Entregar toda la información que requiere la Auditoría Superior del Estado en tiempo y forma.	obligaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	4			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
C4 Se realizaron reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.	1	Entregar reportes por parte de los regidores y síndico, de las gestiones y avances realizados, así como de los directores y titulares de área.	reportes	PROGRAMADO			1		1			1			1	4	100%
			REALIZADO			1		1			1			1	4		
	2			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
	5			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	
	5			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	