



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	\$3,554,839.00
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$3,554,839.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	

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. EDUCACIÓN, SALUD Y DESARROLLO HUMANO PARA TODOS

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA 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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0.7094		2015		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																#VALOR!
VARIABLE 2	Índice de Desarrollo Humano 2015	Índice	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?	El resultado de la variable se presentara en el mes de Diciembre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
93.75		2022		95.00	
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	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 \$3,554,839.00

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	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables	Entrevistas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	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? El resultado de la variable se presentara en el mes de Septiembre

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Se brinda 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 CÁLCULO	$(V1/V2)*100$	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	4	4.04
	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	Población atendida	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1														510	510	4.04%
VARIABLE 2	Población Total del Municipio	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														12631	12631	

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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población Total del Municipio	Poblacion	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? El resultado de la variable se presentara en el mes de Diciembre

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Se realizan 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 CÁLCULO	$(V1/V2)*100$	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	35	35.69%
	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	Población atendida	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1														510	510	35.69%
VARIABLE 2	Población en pobreza externa	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														1429	1429	

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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población en pobreza externa	Poblacion	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? El resultado de la variable se presentara en el mes de Diciembre

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Se entrega 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 \$3,554,839.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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		
VALOR			AÑO		
100			2022		
100			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	Recursos entregados	transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	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	1	1	12	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	Recursos entregados	transferencias	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1								6	100.00%
VARIABLE 2	Recursos que legalmente deben entregarse	transferencias	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1								6	100.00%

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 el programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Se obtiene 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		
VALOR			AÑO		
80			2022		
80			80%		

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	Ciudadanos con percepción positiva de servicios	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1															80	80	80.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2															100	100	

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	Ciudadanos con percepción positiva de servicios	encuestas	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	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 el programado? El resultado de la variable se presentara en el mes de Diciembre

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Se brinda 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 CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
15.01			2022		
15.01			15.20%		

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 participante de acciones afirmativas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	160	160	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	

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	Población participante de acciones afirmativas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	160	160	160	160	160	160									960	7.60%
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2							12631								12631	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente el 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 \$3,554,839.00

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 brinda 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	42	43	43	43	43	43	43	510	49%
			REALIZADO	42	42	42	42	42	42								252	
	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	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1								6	
	3 Implementar de manera coordinada los programas de desarrollo social con instancias estatales y federates.	programas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1								6	
	4		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C2 Se realizan 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	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	2 Brindar asistencia alimentaria a la población vulnerable. Implementar acciones de protección y asistencia a la población en desamparo.	ayudas	PROGRAMADO	38	38	38	38	38	38	38	39	39	39	39	39	462	49%	
			REALIZADO	38	38	38	38	38	38							228		
	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	50%	
			REALIZADO	3	3	3	3	3	3							18		
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C3 Se entrega el total de las participaciones que corresponde a Juntas Auxiliares en términos del Presupuesto	1 Se entregan 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	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	2 Se verifica 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	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C4 Se obtiene un 90% de promedio de satisfacción de los servicios municipales.	1 Se atiende en el registro civil a la población, con eficiencia atendiendo con prontitud, calidad y calidez a los ciudadanos.	encuestas	PROGRAMADO						25						25	50	50%	
			REALIZADO						25							25		
	2 Se verifica que la atención ciudadana sea siempre respetuosa, cálida y de acuerdo con la normatividad aplicable.	encuestas	PROGRAMADO						15						15	30	50%	
			REALIZADO						15							15		
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C5 Se brinda asistencia a la población, a través de acciones en materia de igualdad de género.	1 Se realizan pláticas de concientización en materia de igualdad de género.	reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	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	\$30,158,319.00	
Fuente de Financiamiento	FISM	FORTAMUN
Monto Específico	\$20,333,009.00	\$9,825,310.00

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	

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. 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 la disminución de el índice de rezago social en el Municipio, mediante la construcción de obras para combatir la pobreza
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
VALOR	0.12	AÑO	2020
			-9.38

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Índice 2022	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1														-0.11	0	-9.38%
VARIABLE 2	Índice 2020	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2														-0.12	0	

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Índice 2022	Índice	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Índice 2020	Índice	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?	El resultado de la variable se presentara en el mes de Diciembre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes disfrutaron de infraestructura y acciones suficientes
-------------------	----------------------------------------------------------------------

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	
VALOR	80.00	AÑO	2022
			80.00

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Beneficiarios de obras del ejercicio	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														10105	10105	80.00%
VARIABLE 2	Población Total	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														12631	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): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$30,158,319.00

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	Beneficiarios de obras del ejercicio	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población Total	Población	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? El resultado de la variable se presentara en el mes de Diciembre

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Se reduce el índice de pobreza extrema en el municipio por las obras que se realizan 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 CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	70	AÑO	2022
			72.00

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	72.00%
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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	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? El resultado de la variable se presentara en el mes de Diciembre

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 qué se superó 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): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$30,158,319.00

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				

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 CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
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	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 que se supero 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				

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	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 que se supero considerablemente lo programado?



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: \$30,158,319.00

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 que se realizan en materia de electrificación	1 Se priorizan y asignan las obras a través del Consejo de Planeación Municipal (Se incluyen acciones a favor del campo municipal)	Reuniones	PROGRAMADO				1			1				1			3	33%	
		REALIZADO			1												1		
	2 Se realiza el expediente técnico de la obra y obtienen las validaciones necesarias para la realización.	obras públicas validadas	PROGRAMADO	1	1	2	2	2	2	3	3	4	5	5	6			36	28%
		REALIZADO	1	1	2	2	2	2										10	
	3 Se adjudican 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	28%
		REALIZADO	1	1	2	2	2	2										10	
	4 Se supervisa 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	28%
		REALIZADO	1	1	2	2	2	2										10	
	5 Se participa y verifica 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	28%
		REALIZADO	1	1	2	2	2	2										10	
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	\$21,935,059.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$1,473,520.00	\$20,461,539.00

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

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 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 capital directo mediante el aumento de recaudación y disminución de gasto corriente 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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0.97			1.08		
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	Gasto corriente	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														30	30	1.08
VARIABLE 2	Gasto capital	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														27.9	28	

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	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Gasto capital	Pesos	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?
 El resultado de la variable se presentara en el mes de Diciembre

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO
 El gasto corriente se disminuye

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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
96.55			93.75		
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	Gasto corriente del Ejercicio actual	Gasto	PROGRAMADO VARIABLE 1														30	30	93.75%
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: \$21,935,059.00

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	Gasto corriente del Ejercicio actual	Gasto	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Gasto corriente del ejercicio anterior	Gasto	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? El resultado de la variable se presentara en el mes de Diciembre

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Aumenta un 5% anual la recaudación municipal.

Indicador

NOMBRE	Aumento de recaudación municipal	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	2022	META DEL INDICADOR: 116.66
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	Recaudación total	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														1,473,520.00	1473520	116.66
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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población	Pesos	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? El resultado de la variable se presentara en el mes de Diciembre

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Se obtiene 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	2022	META DEL INDICADOR: 100%
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			DIC		
VARIABLE 1	Áreas satisfechas	Promedio	PROGRAMADO VARIABLE 1														13	13	100.00%
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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Áreas totales	Promedio	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? El resultado de la variable se presentara en el mes de Diciembre

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) superior al 90%.

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: \$21,935,059.00

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		
VALOR			AÑO		
100			2022		
100			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	Evaluación portal Transparencia	Evaluación	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de Artículos con información en página Transparencia	Evaluación	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	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	Evaluación portal Transparencia	Evaluación	REALIZADO VARIABLE 1															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de Artículos con información en página Transparencia	Evaluación	REALIZADO VARIABLE 2															1	1	

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 4 RESUMEN NARRATIVO: Se realizan 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		
VALOR			AÑO		
1			2022		
1			1		

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	4	1.00
VARIABLE 2	Total de reportes por área	reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2				1											1	4	

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	2	1.00
VARIABLE 2	Total de reportes por área	reportes	REALIZADO VARIABLE 2				1											1	2	

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 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		

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	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 que se supero considerablemente lo programado?



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 \$21,935,059.00

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 Aumenta un 5% anual la recaudación municipal.	1 Sistematizar los padrones de contribuciones determinables de los contribuyentes.	padron	PROGRAMADO		1								1				2	50%	
			REALIZADO		1												1		
	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	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1								6	
	3		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	4		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
C2 Se obtiene 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 satisfichas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1								6		
	2 Realizar acciones para evitar la propagación del COVID-19 en áreas de dominio público municipal	acciones	PROGRAMADO	1				1									1	4	50%
			REALIZADO	1				1										2	
	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	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1								6		
	2 Mejorar los procesos de auditoría y revisión de la gestión gubernamental mediante una adecuada planeación y seguimiento eficiente.	auditorias	PROGRAMADO					1									1	2	50%
			REALIZADO					1									1		
	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	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1								6		
	4		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
C4 Se realizan 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		4	50%	
			REALIZADO			1			1								2		
	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		