CLAVE: 24/13
ENTIDAD FISCALIZADA: Oiintla
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad, Bienestar e Igualdad Social
Unidad(es) Responsable(s)	Seguridad Pública
Costo Total del Programa	$2,037,794.85

Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico	$2,037,794.85

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policía
Sub/Subfunción	1.policía y tránsito municipal

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Establecer una policía municipal cercana a la gente y promover una administración transparente, mediante el fortalecimiento de las áreas municipales que garanticen la aplicación responsable de los recursos públicos.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Realizar acciones que mejoren la seguridad pública y los procesos administrativos del H. Ayuntamiento, para tener una administración responsable.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar la seguridad publica y los procesos administrativos.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje contribución logrado en un entorno de justicia y paz mediante la mejora de los procesos, capacidades y competencias institucionales.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0.00%	2023	0.06%
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	Participación ciudadana para la prevención del delito.	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1												40	40	0.40%
VARIABLE 2	Población total	población	PROGRAMADO VARIABLE 2												11000	11000	

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	Participación ciudadana para la prevención del delito.	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 cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Implementar un programa de seguridad pública eficiente, una administración sana y transparente.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje del estudio de la percepción anual de seguridad publica.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
85.0	2023	100.0
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 de la seguridad publica	población	PROGRAMADO VARIABLE 1												80	80	107.50%
VARIABLE 2	Ciudadanos cuestionados en la muestra	población	PROGRAMADO VARIABLE 2												80	80	

CLAVE: 24/13
ENTIDAD FISCALIZADA: Olinlta
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad, Bienestar e Igualdad Social
Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública
Costo Total del Programa: $2,037,794.85

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 de la seguridad pública	población	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Ciudadanos cuestionados en la muestra	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Programa de seguridad pública en equipamiento y capacitación implementado.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de ciclos de capacitación de los elementos de seguridad pública respecto a años anteriores.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
50	2023	100
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de elementos con examen de control de confianza aprobado	elemento de seguridad	PROGRAMADO VARIABLE 1	6												6	85.71%
VARIABLE 2	Número total de elementos	elemento de seguridad	PROGRAMADO VARIABLE 2	7												7	

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	Numero de elementos con examen de control de confianza aprobado	elemento de seguridad	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de elementos	elemento de seguridad	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 2 RESUMEN NARRATIVO: Programa de ampliación de la cobertura de los servicios municipales.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones de actualización institucional en el municipio

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
50	2023	100
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de capacitaciones a funcionarios realizadas	capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			2			2			2	8	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones a funcionarios Programadas	capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			2			2			2			2	8	

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 capacitaciones a funcionarios realizadas	capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de capacitaciones a funcionarios Programadas	capacitaciones	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: Programa de transparencia municipal.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de ejecución de la implementación del Plan Anual de Evaluación de Desempeño

CLAVE: 24/13
ENTIDAD FISCALIZADA: Olintla
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad, Bienestar e Igualdad Social
Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública
Costo Total del Programa: $2,037,794.85

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
75	2023	100
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de evaluaciones realizadas	evaluaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de evaluaciones programadas	evaluaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1			1	4	

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 evaluaciones realizadas	evaluaciones	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de evaluaciones programadas	evaluaciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

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 cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		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 cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

CLAVE: 24/13
ENTIDAD FISCALIZADA: Olintla
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad, Bienestar e Igualdad Social
Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública
Costo Total del Programa: $2,037,794.85

ACTIVIDADES

COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
C1	1	Ciclos de capacitación de los elementos de seguridad pública	elementos de seguridad	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	0%
				REALIZADO													0	
	2	Inversión en equipo para seguridad pública	inversión	PROGRAMADO						1							1	0%
				REALIZADO													0	
	3	Implementar un programa de prioridad mediante operativos continuos	operativos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	4	Establecer un programa municipal de prevención del delito.	programa	PROGRAMADO						1							1	0%
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2	1	Acciones de actualización institucional.	acciones	PROGRAMADO			2			2			2			2	8	0%
				REALIZADO													0	
	2	Procesos municipales eficientes	procesos	PROGRAMADO			1										1	0%
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C3	1	Programa de rendición de cuentas municipal.	programa	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
				REALIZADO													0	
	2	Programa para el ejercicio, cobro, manejo y aplicación de recursos.	programa	PROGRAMADO			1			1							2	0%
				REALIZADO													0	
	3	Implementar el Plan Anual de Evaluación al desempeño.	EVALUACION	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	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	
				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

C. ABDI ABIHUD RAMÍREZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEDRO GONZÁLEZ VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. GUADALUPE GOMEZ SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JOSE MARTINEZ TRINIDAD
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

H. AYUNTAMIENTO MPAL DE OLINTLA 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL DE OLINTLA 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL DE OLINTLA 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO MPAL DE OLINTLA 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CLAVE: 24/13
ENTIDAD FISCALIZADA: Ojinlta
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 2 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Sostenibilidad con fortalecimiento cultural- transferencias anuales
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia-Tesorería
Costo Total del Programa	$38,234,830.20

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	$447,138.30	$37,787,691.90

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	1.Desarrollo humano y social incluyente

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)

Apoyar las actividades productivas, económicas y ambientales con la participación conjunta de productores y gobierno.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Propiciar las condiciones que aseguren el acceso a los programas de desarrollo social y a la igualdad de oportunidades, mediante la promoción e implementación de programas para el desarrollo de capacidades, el autoempleo, la capacitación para el trabajo y la prevención social, dirigidos a jóvenes, adultos mayores, mujeres y población en condiciones de vulnerabilidad, marginación y pobreza.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar las actividades productivas, económicas y ambientales mediante gobierno y participación ciudadana.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje contribuido al fortalecimiento sostenible de la actividad productiva, economica y ambiental apartir de contexto cultural mediante capacitación y apoyos en un entorno de equidad.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	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

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
60%	2023	95%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Recursos y apoyos entregados	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1												8000	8000	66.71%
VARIABLE 2	Población atendida	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2												11993	11993	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Recursos y apoyos entregados	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población atendida	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Apoyar las actividades productivas y económicas bajo un enfoque de igualdad ciudadana.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Subsidios y apoyos entregados a la población.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	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

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
60	2023	100.0
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Recursos entregados	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1												8000	8000	66.71%
VARIABLE 2	Recursos que realmente se deben entregar	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2												11993	11993	

CLAVE: 24/13
ENTIDAD FISCALIZADA: Olinlla
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 2 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sostenibilidad con fortalecimiento cultural- transferencias anuales
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia-Tesorería
Costo Total del Programa: $38,234,830.20

REALIZADO

VARIABLE	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	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Recursos que legalmente se deben entregar	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Programa para apoyar a los productores del municipio/entregar participaciones que corresponda a las juntas auxiliares.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de apoyos otorgados

DIMENSION A MEDIR: Eficiencia
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICION: Mensual
TIPO DE FORMULA: Porcentaje
METODO DE CALCULO: (V1/V2)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE
VALOR:
AÑO: 2023

META DEL INDICADOR: 95.00

PROGRAMADO

VARIABLE	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	total de apoyos otorgados	apoyos/subsidios	PROGRAMADO VARIABLE 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	100.00%
VARIABLE 2	total de apoyos programados	apoyos/subsidios	PROGRAMADO VARIABLE 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	

REALIZADO

VARIABLE	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	total de apoyos otorgados	apoyos/subsidios	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	total de apoyos programados	apoyos/subsidios	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Promoción e información a los emprendedores sobre los distintos programas de apoyo para acceder a los recursos que otorgan los distintos órdenes de gobierno

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de emprendedores de proyectos

DIMENSION A MEDIR: Eficiencia
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICION: semestral
TIPO DE FORMULA: Porcentaje
METODO DE CALCULO: (V1/V2)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LINEA BASE
VALOR:
AÑO: 2023

META DEL INDICADOR: 100

PROGRAMADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de proyectos vinculados	proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1						2							2	100.00%
VARIABLE 2	Número de solicitudes	proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2						2							2	

REALIZADO

VARIABLE	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 proyectos vinculados	proyectos	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de solicitudes	proyectos	REALIZADO VARIABLE 3														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Capacitaciones y apoyos para la población en situación de vulnerabilidad.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de capacitaciones y apoyos otorgados a personas del municipio

CLAVE: 24/13
ENTIDAD FISCALIZADA: Olintla
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 2 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sostenibilidad con fortalecimiento cultural- transferencias anuales
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia-Tesorería
Costo Total del Programa: $38,234,830.20

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	Ascendente

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	
	2023	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	Número de capacitaciones y apoyos otorgados	cadenas productivas	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1					1		3	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones y apoyos programados	cadenas productivas	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1					1		3	

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 capacitaciones y apoyos otorgados	cadenas productivas	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de capacitaciones y apoyos programados	cadenas productivas	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 superó considerablemente lo programado?	

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	apoyos por parte de la presidencia a grupos educativos, deportivos, de salud, eventos sociales, servicios publicos y culturales

Indicador

NOMBRE	beneficiarios de apoyos por parte de la presidencia municipal				
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	Ascendente

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	
20	2023	21

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	beneficiarios atendidos	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	200	250	230	200	200	230	150	200	200	200	200	200	3460	29.58%
VARIABLE 2	poblacion total	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												11000	11000	

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	beneficiarios atendidos	personas	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	poblacion total	personas	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 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	DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

CLAVE: 24/13
ENTIDAD FISCALIZADA: Olintla
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 2 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sostenibilidad con fortalecimiento cultural- transferencias anuales
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia-Tesoreria
Costo Total del Programa: $38,234,830.20

ACTIVIDADES

COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO													TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROGRAMADO / REALIZADO	DIC	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1	1	entregar apoyo directamente a personas vulnerables	apoyo directo	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	0%
				REALIZADO													0	
	2	entregar las participaciones a juntas auxiliares del municipio	transferencias	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	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2	1	Integrar a los emprendedores en un padrón de beneficiarios de los programas estatales y federales para focalizar los apoyos.	padron	PROGRAMADO			1										1	0%
				REALIZADO													0	
	2	Vinculación de emprendedores con inversionistas de proyectos en el ámbito regional.	vinculación	PROGRAMADO	1					1							2	0%
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C3	1	Impulsar la igualdad de género mediante la capacitación para el trabajo a madres solteras.	igualdad	PROGRAMADO			1			1					1		3	0%
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO	1												1	0%
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C4	1	apoyar a las personas en sus necesidades sociales, culturales, educativas, salud y otras a través de la presidencia	apoyos entregados	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	150	200	200	200	200	200	2,450	0%
				REALIZADO													0	
	2	canalizar a otras instancias de gobierno o filantropías las necesidades de la población en materia de educación , salud, empleo y familiar	gestiones	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	
	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	

H. AYUNTAMIENTO MPAL DE OLINTLA 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL DE OLINTLA 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL DE OLINTLA 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. ABDI ABIHUD RAMIREZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEDRO GONZALEZ VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. GUADALUPE GOMEZ SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JOSE MARTINEZ TRINIDAD
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

CLAVE: 24/13
ENTIDAD FISCALIZADA: Olintla
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 3 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desarrollo Urbano sostenible y bienestar incluyente
Unidad(es) Responsable(s)	Obras Públicas
Costo Total del Programa	$43,105,750.80

Fuente de Financiamiento	FISM	FORTAMUN
Monto Específico	$33,330,832.50	$9,774,918.30

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	1. Obras Públicas

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Enfoque Transversal. Infraestructura

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Impulsar el desarrollo urbano que promuevan la inclusión e igualdad de las personas en un entorno con acceso a programas asistenciales y con respeto a sus derechos.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Implementar los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal para una mejora integral de las condiciones sociales, acompañada de una gestión efectiva.

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 al tejido social con Obras y acciones que mejoren la inclusión , la igualdad sustantiva y el desarrollo comunitario.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras y acciones.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	100
2023	2023	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de obras y acciones realizadas	cantidad	PROGRAMADO VARIABLE 1												25	25	100.00%
VARIABLE 2	Numero de obras y acciones programadas	cantidad	PROGRAMADO VARIABLE 2												25	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	Número de obras y acciones realizadas	cantidad	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de obras y acciones programadas	cantidad	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 superó considerablemente lo programado?	

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	Ejecutar de forma responsable el presupuesto que permitan mejorar el bienestar integral de las personas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de beneficiarios del municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	80.0
40	2023	

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	Total de beneficiados	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												8000	8000	68.71%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												11993	11993	

CLAVE: 24/13
ENTIDAD FISCALIZADA: Olintla
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 3 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desarrollo Urbano sostenible y bienestar incluyente
Unidad(es) Responsable(s)	Obras Públicas
Costo Total del Programa	$43,105,750.80

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	Total de beneficiados	personas	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	personas	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en la aplicación de obras y acciones en el sector Salud, Educativo, Urbanización y Vivienda.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Obras y Acciones ejecutadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	
	2023	100.00

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 y acciones realizadas	Obras y Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												25	100.00%
VARIABLE 2	Universo de Obras y acciones	Obras y Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												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	obras y acciones realizadas	Obras y Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Universo de Obras y acciones	Obras y Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		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 cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	

Indicador

NOMBRE	

CLAVE: 24/13
ENTIDAD FISCALIZADA: Ojinlta
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 3 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Urbano sostenible y bienestar incluyente
Unidad(es) Responsable(s): Obras Públicas
Costo Total del Programa: $43,105,750.80

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

LINEA BASE: VALOR ____ AÑO ____ META DEL INDICADOR ____

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 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: VALOR ____ AÑO ____ META DEL INDICADOR ____

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que se 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: VALOR ____ AÑO ____ META DEL INDICADOR ____

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

CLAVE: 24/13
ENTIDAD FISCALIZADA: Olintla
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 3 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desarrollo Urbano sostenible y bienestar incluyente
Unidad(es) Responsable(s)	Obras Públicas
Costo Total del Programa	$43,105,750.80

ACTIVIDADES

COMPONENTE		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
C1	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			1	4	0%
				REALIZADO														0	
	2	Realizar el expediente técnico de la obra y obtener las validaciones necesarias para su realización.	Obras y acciones	PROGRAMADO		1	2	2	2	1	1	2	3	2	3	3	3	25	0%
				REALIZADO														0	
	3	Supervisar la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en el avance físico, calidad y apego al expediente técnico	Obra y acciones	PROGRAMADO		1	2	2	2	1	1	2	3	2	3	3	3	25	0%
				REALIZADO														0	
	4	Participar y verificar 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 incentivarlo.	Obras y acciones	PROGRAMADO		1	2	2	2	1	1	2	3	2	3	3	3	25	0%
				REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
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	

H. AYUNTAMIENTO MPAL DE OLINTLA 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL DE OLINTLA 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL DE OLINTLA 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. ABDI ABIHUD RAMIREZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. [illegible] GONZALEZ VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. GUADALUPE GOMEZ SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JOSE MARTINEZ TRINIDAD
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3