



CLAVE: 12/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chinantla
 AÑO: 2023

12/05
 Chinantla

FECHA DE APROBACIÓN:

HORA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa
 Unidades (Responsables)

Gobierno Administración Pública
 01 PRESIDENCIA 02 TESORERIA 03 RECURSOS HUMANOS 04 RECURSOS MATERIALES 07 DIF 09 REGIDURÍAS 10 JUNTAS AUXILIARES 12 SERVICIOS PÚBLICOS 14 EDUCACION

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$5,484,878.64

| Fuente de Financiamiento | RECURSOS FISCALES | PARTICIPACIONES | FISM | FORTAMUN | OTROS |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|----------|--------|
| Monto Especifico ejercido al periodo | \$540,259.48 | \$5,944,619.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| CLASIFICACION | CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO |
|----------------|---|
| Finalidad | CONCEPTO |
| Función | 1. Gobierno |
| Subfunción | 1.5. Asuntos financieros y hacendarios |
| Sub/Subfunción | 1.5.2. Asuntos Hacendarios |
| | 1.5.2.1. Asuntos Hacendarios |
| CATEGORIA | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA |
| PROGRAMA | Administrativos y de apoyo |
| | M. Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia |

| RESUMEN NARRATIVO | Indicador |
|---|-----------|
| Contribuir al Buen Gobierno en el Municipio de Chinantla mediante el establecimiento de una administración eficiente | |
| <p>DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje 6: Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción</p> <p>DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) EJE 3: GOBERNABILIDAD Y MEJORA ADMINISTRATIVA NIVEL INMEDIATO INTERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA) * Gestión administrativa: manejo de recursos</p> <p>DATOS DE VINCULACION 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 eficientes, responsables e inclusivas a todos los niveles.</p> | |
| FIN | |

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMA | REALIZADO | BIEN | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|---|------------------|----------|-----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|---------------------------|
| Porcentaje de programas de mejora administrativa operando en 2023 | Programa | PROGRAMA | PROGRAMA | BIEN | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTL | 100.00% |
| Eficacia | Programa | PROGRAMA | PROGRAMA | BIEN | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTL | 11 |
| Tipos de indicadores | Programa | PROGRAMA | PROGRAMA | BIEN | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTL | 11 |
| Valor | Programa | PROGRAMA | PROGRAMA | BIEN | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTL | 11 |

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMA | REALIZADO | BIEN | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|---|------------------|----------|-----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-------------------------------|
| Porcentaje de programas de mejora administrativa operando en 2023 | Programa | PROGRAMA | PROGRAMA | BIEN | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTL | 100.00% |
| Eficacia | Programa | PROGRAMA | PROGRAMA | BIEN | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTL | 11 |
| Tipos de indicadores | Programa | PROGRAMA | PROGRAMA | BIEN | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTL | 11 |
| Valor | Programa | PROGRAMA | PROGRAMA | BIEN | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTL | 11 |

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

Se logro el cumplimiento del 100%, toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%



CLAVE: 12105
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chiriquita
 AÑO: 2023
CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 01 PRESIDENCIA 02 TESORERIA 03 RECURSOS HUMANOS 04 RECURSOS MATERIALES 07 DIF 09 REGIDURÍAS 10 JUNTAS AUXILIARES 12
 Unidad(es) Responsable(s): SERVICIOS PÚBLICOS 14 EDUCACION

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$6,484,878.64

PROPÓSITO

El Municipio de Chiriquita cuenta con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres

Indicador

| | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|------------|---|--------------|
| INDICADOR | Porcentaje de población beneficiada con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres | UNIDAD DE MEDIDA | Anual | INDICADOR DE VALORADO | (V 1x27*100) |
| DIRECCIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | CONTRIBUCIÓN DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | META DEL INDICADOR | 2277 |

2,846 VALOR
 2020 AÑO

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-------|------|--------|
| | | | PROCESADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Numero de habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2023 | Habitantes | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2277 | 2277 | 80.01% |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio | Habitantes | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2,846 | 2846 | |

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 habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2023 | Habitantes | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2277 | 2277 | 80.01% |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio | Habitantes | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2846 | 2846 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Se logro el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio por que no se cumpla o por que se supere considerablemente lo programado? presuptual y a los reportes de actividades de la unidad responsable se atiendo al objetivo del programa consistente en la población



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2023

12/05
 Chiriquita

FECHA DE APROBACIÓN: _____
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 01 PRESIDENCIA 02 TESORERIA 03 RECURSOS HUMANOS 04 RECURSOS MATERIALES 07 DIF 09 REGIDURIAS 10 JUNTAS AUXILIARES 12
 Unidades(ies) Responsable(s): SERVICIOS PUBLICOS 14 EDUCACION

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$6,484,878.64

COMPONENTES

| COMPONENTE 1 RECURSO ADMINISTRATIVO | Recaudación Incrementada | Indicador |
|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio | METRO DE CALCULO |
| DIRECCIÓN A CARGO | Eficacia | PROGRAMADO |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| | | META DEL INDICADOR |
| | 2 | 2023 |
| | VALOR | AÑO |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|----|----|-------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| VARIABLE 1 | Numero de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2023 | acciones | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0.00% |
| VARIABLE 2 | Total de programas administrativos desarrollados 2023 | programas | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 11 | 11 | 0.00% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|----|----|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| VARIABLE 1 | Numero de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2023 | acciones | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0.00% |
| VARIABLE 2 | Total de programas administrativos desarrollados 2023 | programas | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 11 | 11 | 100.00% |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismas que fueron aprobados por cabildo

Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos operando

| COMPONENTE 2 RECURSO LABORATIVO | Indicador |
|------------------------------------|--|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2023 |
| DIRECCIÓN A CARGO | Eficacia |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión |
| | 2 |
| | VALOR |
| | 2023 |
| | AÑO |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|----|----|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| VARIABLE 1 | Numero de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2023 | acciones | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 18.18% |
| VARIABLE 2 | Total de programas administrativos desarrollados 2023 | Programas | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 11 | 11 | 100.00% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|----|----|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| VARIABLE 1 | Numero de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2023 | acciones | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 18.18% |
| VARIABLE 2 | Total de programas administrativos desarrollados 2023 | Programa | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 11 | 11 | 100.00% |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismas que fueron aprobados por cabildo



CLAVE: 12/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chiriquí
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidades(es) Responsables(s): 01 PRESIDENCIA 02 TESORERÍA 03 RECURSOS HUMANOS 04 RECURSOS MATERIALES 07 DIF 09 REGIDURÍAS 10 JUNTAS AUXILIARES 12 SERVICIOS PÚBLICOS 14 EDUCACION

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$6,484,878.64

| COMPONENTE 3 PRESUPUESTARIO | | Optimización de recursos aplicada | | Indicador | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|---|--|------------|--|--|-------------------|--|--|---|--|--|--------------------|--|--|
| MONETARIO | | Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada en 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUCIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | TRIMESTRAL | | | MÉTODO DE CÁLCULO | | | REGULARIZACIÓN POR INDICADOR INICIAL META | | | META DEL INDICADOR | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FORMULA | | Porcentaje | | | Regular | | | META DEL INDICADOR | | | | | |
| LINEA BASE | | 2023 | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | | | |
| VALOR | | ANCO | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|--|-----|-----------|-----|--------------|-----|------------|-----|------------|-------|---------------------------|-----|-------|---------------------------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|
| | | | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de optimización de recursos aplicadas en 2023 | acciones | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | CUMPLIMIENTO | | DIFERENCIA | | PORCENTAJE | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de mejora gubernamental desarrolladas en 2023 | acciones | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 38.38% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REALIZADO | | | <table border="1"> <tr> <th>ENE</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>ABR</th><th>MAY</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGO</th><th>SEP</th><th>OCT</th><th>NOV</th><th>DIC</th><th>TOTAL</th><th>META PROGRAMADA EN EL AÑO</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11</td><td>11</td><td>11</td></tr> </table> | | | | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | | | | | | | | | | | 11 | 11 | 11 |
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ACUMULADO EN EL AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|--|-----|-----------|-----|--------------|-----|------------|-----|------------|-------|---------------------------|-----|-------|-------------------------------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|
| | | | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de optimización de recursos aplicadas en 2023 | acciones | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | CUMPLIMIENTO | | DIFERENCIA | | PORCENTAJE | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de mejora gubernamental desarrolladas en 2023 | acciones | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 38.38% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REALIZADO | | | <table border="1"> <tr> <th>ENE</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>ABR</th><th>MAY</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGO</th><th>SEP</th><th>OCT</th><th>NOV</th><th>DIC</th><th>TOTAL</th><th>META PROGRAMADA EN EL AÑO</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11</td><td>11</td><td>11</td></tr> </table> | | | | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | | | | | | | | | | | 11 | 11 | 11 |
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación: ¿Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio por que no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo

| COMPONENTE 4 RECURSOS SUBVANTAJO | | Acciones de mejora administrativas desarrolladas | |
|-------------------------------------|----------|--|--|
| Indicador | | | |
| MONETARIO | | Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2023 | |
| CONTRIBUCIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FORMULA | |
| LINEA BASE | | 2023 | |
| VALOR | | ANCO | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|--|-----|-----------|-----|--------------|-----|------------|-----|------------|-------|---------------------------|-----|-------|---------------------------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|
| | | | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2023 | acciones | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | CUMPLIMIENTO | | DIFERENCIA | | PORCENTAJE | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de mejora administrativas programadas 2023 | acciones | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 38.38% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REALIZADO | | | <table border="1"> <tr> <th>ENE</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>ABR</th><th>MAY</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGO</th><th>SEP</th><th>OCT</th><th>NOV</th><th>DIC</th><th>TOTAL</th><th>META PROGRAMADA EN EL AÑO</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11</td><td>11</td><td>11</td></tr> </table> | | | | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | | | | | | | | | | | 11 | 11 | 11 |
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|--|-----|-----------|-----|--------------|-----|------------|-----|------------|-------|---------------------------|-----|-------|---------------------------------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|
| | | | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2023 | acciones | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | CUMPLIMIENTO | | DIFERENCIA | | PORCENTAJE | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de mejora administrativas programadas 2023 | acciones | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 38.38% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REALIZADO | | | <table border="1"> <tr> <th>ENE</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>ABR</th><th>MAY</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGO</th><th>SEP</th><th>OCT</th><th>NOV</th><th>DIC</th><th>TOTAL</th><th>META PROGRAMADA EN EL AÑO</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11</td><td>11</td><td>11</td></tr> </table> | | | | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | | | | | | | | | | | 11 | 11 | 11 |
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación: ¿Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%



CLAVE:
ENTIDAD FISCALIZADA:
ANO:

12/05
Chinantla
2023

FECHA DE APROBACION:
HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
Unidad(es) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA 02 TESORERIA 03 RECURSOS HUMANOS 04 RECURSOS MATERIALES 07 DIF 09 REGIDURIAS 10 JUNTAS AUXILIARES 12 SERVICIOS PUBLICOS 14 EDUCACION

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$5,494,878.64

| Actividad y Componente | Descripción |
|-------------------------------|--|
| Actividades del Componente 1. | Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos y con las adecuaciones realizadas y aprobadas por cabildo |
| Actividades del Componente 2. | Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos y con las adecuaciones realizadas y aprobadas por cabildo. Asimismo para el cuarto trimestre se cumplió |
| Actividades del Componente 3. | Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos y con las adecuaciones realizadas y aprobadas por cabildo |
| Actividades del Componente 4. | Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos y con las adecuaciones realizadas y aprobadas por cabildo |

MARIA AZUCENA ZAFRA CIENEGA
PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHINANTLA
PUEBLA
2021-2024

PRISCILIANO DOMÍNGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
CHINANTLA
PUEBLA
2021 - 2024

XIMELVA INDONES PÉREZ
CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL
CHINANTLA
PUEBLA
2021 - 2024



CLAVE: 12/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chiriquita
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACION:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): 05 POLICIA

Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$2,571,929.50

Fuente de Financiamiento:

| RECURSOS FISCALES | PARTICIPACIONES | FISM | FORTAMUN | OTROS |
|-------------------|-----------------|--------|--------------|--------|
| \$224,429.57 | \$1,997,965.90 | \$0.00 | \$379,534.03 | \$0.00 |

Monto Especifico ejercido al periodo

| CLASIFICACION | CONCEPTO |
|--------------------|---|
| Finalidad | 1.7. Asuntos de orden publico y de seguridad Interior |
| Función | 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Publico y Seguridad |
| Subfunción | 1.7.3.1 Seguridad Publica y Protección Civil |
| Sub-Subfunción | |
| CATEGORIA PROGRAMA | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA |
| | Desempeño de las funciones |
| | R Especificos |

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje 1. Justicia Social y Fortalecimiento del Estado de Derecho
DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 3. GOBERNABILIDAD Y MEJORA ADMINISTRATIVA
 NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Gobierno seguro y protección civil
DATOS DE VINCULACION A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

| RESUMEN RESUMATIVO | Indicador |
|--|-----------|
| CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHIRIQUITA MEDIANTE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL, VALIDAD Y REINTEGRACIÓN SOCIAL | |

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE FÓRMULA | VALOR | ANO | PROGRAMADO | REALIZADO | MÉTODO DE CÁLCULO | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | META DEL INDICADOR |
|---|------------------|-----------------|-------|------|------------|-----------|-------------------|--|--------------------|
| Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Validad y Reintegración Social llevadas a cabo en 2023 | Acciones | Porcentaje | 76 | 2023 | | | (V1/V2)*100 | Ascendente | 61 |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLIMIENTO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|---|------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Acciones en Materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Validad y Reintegración Social llevadas a cabo en 2023 | acciones | | | | | | | | | | | | | | 61 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Validad y Reintegración Social llevadas a cabo en 2023 | acciones | | | | | | | | | | | | | | 61 | 100.00% |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLIMIENTO - REALIZADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|---|------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Acciones en Materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Validad y Reintegración Social llevadas a cabo en 2023 | acciones | | | | | | | | | | | | | | 61 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Validad y Reintegración Social llevadas a cabo en 2023 | acciones | | | | | | | | | | | | | | 61 | 100.00% |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación: Se logro el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo



CLAVE: 12/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chiriquita
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACION:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Seguridad Publica y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): 05 POLICIA
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$2.571.929.50

PROPOSITO

La poblacion del municipio de Chiriquita cuenta con Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Validad y Reinversión Social

Indicador

| | | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Validad y Reinversión Social | | METRO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| DIRECCION Y NIVEL | Eficiencia | PERIODO DE MEDICION | ANUAL | |
| TIPO DE INDICACION | Estratégico | TIPO DE OBJETIVO | Porcentaje | Regular |
| | LINEA BASE | 2020 | METRO DEL INDICADOR | 2277 |
| | VALOR | 2.846 | | |
| | | AÑO | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|---|------------------|-------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|--------|
| | | | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Numero personas beneficiadas con acciones de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Validad y Reinversión Social 2023 | hablante | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 2277 | 80.01% |
| VARIABLE 2 | Total de poblacion del municipio | hablante | PROGRAMADO | VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | 2846 | 2846 |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|---|------------------|-------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--------|
| | | | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Numero personas beneficiadas con acciones de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Validad y Reinversión Social 2023 | hablante | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 2277 | 80.01% |
| VARIABLE 2 | Total de poblacion del municipio | hablante | REALIZADO | VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | 2846 | 2846 |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación: ¿Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del agotamiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal y a los reportes de actividades de la Unidad responsable se dentro al objetivo del programa consistente en la población



CLAVE: 12/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chimantla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Seguridad Publica y Protección Civil
 Unidades) Responsables): 05 POLICIA
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2.571.929.50

COMPONENTES

COMPONENTE 1: **Acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social realizadas**

Indicador

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------------|------------|---|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género | | UNIDAD DE MEDICIÓN | Trimestral | METRO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 |
| DESCRIPCIÓN A NIVEL DE GÉNERO | Eficacia | INDICADOR DE MEDICIÓN | tipo de fórmula | Porcentaje | COMPARATIVO DEL INDICADOR LOCAL LA META | Regular |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | LINEA BASE | 4 | | | |
| | | VALOR | AÑO 2023 | | META DEL INDICADOR 1 | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDICIÓN | 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 acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género realizadas en 2023 | acciones | programado variable 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1,64% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2023 | acciones | programado variable 2 | | | | | | | | | | | | | | 61 | 61 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDICIÓN | 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 acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género realizadas en 2023 | acciones | Realizado variable 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1,64% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2023 | acciones | Realizado variable 2 | | | | | | | | | | | | | | 61 | 61 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo



CLAVE: 12/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chiantla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACION:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa Seguridad Publica y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s) 05 POLICIA
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2,571,929.50

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------|
| COMPONENTE 2 RESULTADO INDICATIVO | Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social realizadas | | Indicador |
| NOMBRE | Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social con perspectiva de género | METODO DE CALCULO | (V1/A2)*100 |
| DIMENSION A MONIT | Eficacia | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| TIPO DE INDICADOR | Castión | METRA DEL INDICADOR | 72 |
| | LÍNEA BASE | | 2023 |
| | VALOR | AÑO | 72 |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | METRA PROGRAMADA SIN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------------|-----|----|--------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones en materia de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género en 2023 | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 60 | 60 | 88.38% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2023 | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 61 | 61 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO SIN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|-----|----|--------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones en materia de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género en 2023 | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 60 | 60 | 88.38% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2023 | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 61 | 61 | |

CUMPLIMIENTO FINAL **100.00%**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobadas por cabildo



CLAVE: 12/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chihantla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): 05 POLICIA
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$2,571,929.50

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|------------|--|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|------|----|
| | | | PROYECTADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| C1 | Ejecutar 1 programa de acciones de prevención en materia de seguridad pública, vialidad y protección civil | programa | PROYECTADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 100% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | PROYECTADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 24 |
| | | | REALIZADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 24 |
| | | | TOTAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 24 |
| C2 | Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de equipamiento a los elementos de seguridad pública | seguimiento | PROYECTADO | | | | | | | | | | | | | 12 | 100% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 12 | | |
| | | | PROYECTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 |
| | | | TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 |

| Actividad y Componente | Descripción |
|-------------------------------|---|
| Actividades del Componente 1. | Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado y aprobadas por cabildo |
| Actividades del Componente 2 | Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado y aprobadas por cabildo |

MARIA AZUCENA ZARAGOZA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHIHANTLA PUEBLA
 2021 - 2024

PRISCILIANO DOMÍNGUEZ CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 CHIHANTLA PUEBLA
 2021 - 2024

XIUNEL VILLANUEVA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 CHIHANTLA PUEBLA
 2021 - 2024



CLAVE: 12/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chiriquita
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|--------|
| Nombre del Programa | Fomento Económico | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | 01 PRESIDENCIA | | |
| Costo Total del Programa ejercido al periodo | \$994,114.85 | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS FISCALES | PARTICIPACIONES | OTROS |
| Monto Especifico ejercido al periodo | \$46,274.89 | \$847,839.96 | \$0.00 |

| CLASIFICACION | | CONCEPTO | |
|----------------|--|---|--|
| Finalidad | | 3. Desarrollo económico | |
| Función | | 3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general | |
| Subfunción | | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General | |
| Sub/Subfunción | | 3.1.1.1 Fomento Económico y Turismo | |
| CATEGORIA | | Desarrollo de las Funciones | |
| PROGRAMA | | F Promoción y Fomento | |

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje 3 Fortalecimiento del campo e impulso a la economía justa y social

DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 2. Desarrollo económico e Inversión Pública

DATOS DE VINCULACION A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 Desarrollo Económico

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

| | | |
|---------------------|---|--|
| RESUMEN INFORMATIVO | Contribuir al mejoramiento de las oportunidades sociales y económicas en el Municipio de Chiriquita mediante el fomento turístico y productivo que promueva la igualdad entre hombres y mujeres | |
| INDICADOR | Indicador | |
| NOBRE | Porcentaje de acciones fomento turístico y productivo implementados que impacten en el desarrollo económico en el Municipio de Chiriquita | |
| INDICADOR A MEDIR | Eficacia | Frecuencia de medición: Anual |
| TIPO DE INDICACION | Estratégico | TIPO DE FORMULA: Porcentaje |
| | LINEA BASE | METODO DE CALCULO |
| | 2023 | CONTRASTAMIENTO DE INDICADORES ENTRE LA META |
| | 2 | META DEL INDICADOR |
| | ANO | 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 | Número de acciones implementadas que fomentan el desarrollo económico del municipio en 2023 | accion | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones consideradas que impacten en el desarrollo económico del Municipio en 2023 | accion | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.00% |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones implementadas que fomentan el desarrollo económico del municipio en 2023 | accion | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones consideradas que impacten en el desarrollo económico del Municipio en 2023 | accion | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.00% |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por Cabildo



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chiriquita
 AÑO: 2023

12/05

FECHA DE APROBACIÓN: _____
 HOJA: DE: _____

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Fomento Económico
 Unidad(es) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA

Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$894,114.95

PROPOSITO

La población del municipio de Chiriquita cuenta con acciones que promueven el fomento económico y turismo con perspectiva de género

Indicador

| | | | | | |
|-----------|----------------------|------------------------|-----------------|-------|-------|
| INDICADOR | DESCRIPCIÓN A ACCIÓN | UNIDAD DE MEDICIÓN | TIPO DE FÓRMULA | VALOR | VALOR |
| | Eficacia | Frecuencia de medición | Anual | 2,346 | 2,346 |
| | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | 2020 | 2020 |
| | | LIBRO BASE | | 2,346 | 2,346 |
| | | | | VALOR | VALOR |
| | | | | 2,346 | 2,346 |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|------|--|
| | | | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Población beneficiada con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género en 2023 | habitante | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 2277 | 80.01% | | | |
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio | habitante | | | | | | | | | | | | | | | 2846 | 2846 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|------|------|--------|
| | | | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Población beneficiada con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género en 2023 | habitante | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 2277 | 80.01% | | | |
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio | habitante | | | | | | | | | | | | | | | 2846 | 2846 | 80.01% |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal y a los reportes de actividades de la unidad responsable se atendió el objetivo del programa consistente en la población



CLAVE: 12/05

ENTIDAD FISCALIZADA: Chihuahua

AÑO: 2023

FECHA DE APROBACION:

HORA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa Fomento Economico

Unidad(es) Responsable(s) 01 PRESIDENCIA

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$894,114.85

COMPONENTES



CLAVE: 12/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chinantla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACION:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Fomento Económico
 Unidad(es) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$894,114.85

Acciones turísticas, de rescate y preservación de tradiciones con perspectiva de género logradas

| | | |
|------------------------------------|--|--------------------|
| COMPONENTE 2 RECURSO HABITATIVO | Indicador | |
| NOBRE | Porcentaje de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género | |
| OBJETIVO A MEDIR | Eficacia | TRIMESTRAL |
| TIPO DE INDICACION | Gestión | Porcentaje |
| | Meta base | Meta del Indicador |
| | 1 | 1 |
| | VALOR | AÑO |
| | 1 | 2023 |

| VARIABLES | NOBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
| | | | PROG | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Numero de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género en 2023 | acciones | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de desarrollo económico en 2023 | acciones | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 100.00% |

| VARIABLES | NOBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO REALIZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DEC | | |
| VARIABLE 1 | Numero de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género en 2023 | acciones | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de desarrollo económico en 2023 | acciones | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 100.00% |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobadas por cabildo

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%



CLAVE: 12/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chiantla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACION:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Fomento Economico
 Unidad(es) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$894,114.85

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|------------|---|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|------|
| | | | PROGRAMADO / RESULTADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| C2 | 1 Impulsar 1 programa de fomento turistico y cultural | programa | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| | | | RESULTADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | |

| Actividad y Componente | Descripción |
|-------------------------------|---|
| Actividades del Componente 1. | COMPONENTE SUPRIMIDO DERIVADO DEL NO REGISTRO EN EL SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL |
| Actividades del Componente 2. | Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, en relación con el ejercicio de recursos y con las adecuaciones realizadas y aprobadas por cabildo |

MARIA AZUCENA ZAFRA ZAMORA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHIANTLA PUEBLA
 2021-2024

PRISCILIANO SAMANIEZ CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 CHIANTLA PUEBLA
 2021 - 2024

XIMEL QUIÑONES PEREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 CHIANTLA PUEBLA
 2021 - 2024



CLAVE: 12105
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chiriquita
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|----------------|
| Nombre del Programa | Inversión Pública | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | 08 OBRA PÚBLICA | | |
| Costo Total del Programa ejercido al periodo | \$9,545,377.13 | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS FISCALES | PARTICIPACIONES | OTROS |
| Monto Especifico ejercido al periodo | \$0.00 | \$7,231,930.71 | \$2,313,446.42 |
| | | FISM | FORTAMUN |
| | | | \$0.00 |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| CLASIFICACIÓN | CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO | | |
| Finalidad | CONCEPTO | | |
| Función | 2 Desarrollo social | | |
| Subfunción | 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad | | |
| Sub/Subfunción | 2.2.2 Desarrollo Comunitario | | |
| | 2.2.2.1 Infraestructura básica municipal | | |
| CATEGORIA | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA | | |
| PROGRAMA | Desarrollo de las Funciones K Proyección de Inversión | | |

| | |
|---|------------------|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTADAL DE DESARROLLO | |
| Eje 2 Sustentabilidad Territorial y Desarrollo Integral | |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS GENERALES) | |
| Eje 2. Desarrollo económico | |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA) | Inversión Física |
| DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE | |
| 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. | |
| FIN | |

resumen sustantivo: Contribuir a la disminución de las desigualdades sociales en el municipio de Chiriquita mediante acciones de infraestructura social básica y de fortalecimiento municipal con enfoque de género.

| | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| INDICADOR | Indicador | |
| NOBILITAD | Porcentaje de acciones de infraestructura social básica y fortalecimiento municipal con enfoque de género. | |
| DESCRIPCIÓN A NIVEL | Eficacia | RECUPERACIÓN DE MEMORIA Anual |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA Porcentaje |
| | 14 | 2023 |
| | VALOR | AÑO |
| | | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| PROGRAMADO | | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
| UNIDADES | NOBILITAD | ENERO | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | | |
| UNIDADES 1 | Numero de acciones de infraestructura social básica y fortalecimiento municipal con enfoque de género realizadas en 2023. | | | | | | | | | | | | | 3 | 25.00% |
| UNIDADES 2 | Total de acciones de infraestructura social básica en 2023 | | | | | | | | | | | | | 12 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| REALIZADO | | CALENDARIO - REALIZADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
| UNIDADES | NOBILITAD | ENERO | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | | |
| UNIDADES 1 | Numero de acciones de infraestructura social básica y fortalecimiento municipal con enfoque de género realizadas en 2023. | | | | | | | | | | | | | 3 | 25.00% |
| UNIDADES 2 | Total de acciones de infraestructura social básica en 2023 | | | | | | | | | | | | | 12 | 100.00% |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo

Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente la programación?

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chinantla
 AÑO: 2023

12/05

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): OB OBSEA PÚBLICA
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$9 545 377.13

PROPOSITO

El municipio de Chinantla realiza acciones de infraestructura básica y de fortalecimiento municipal con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Indicador

| | | | | |
|--------------------|--|------------------------|------------|---|
| Nombre: | Porcentaje de población beneficiada con acciones de infraestructura básica y de fortalecimiento municipal con enfoque de género. | | | |
| orientada a medir: | Eficacia | precisión de medición: | Anual | Método de cálculo: (V1/V2)*100 |
| Tipo de indicador: | Estratégico | Tipo de fórmula: | Porcentaje | comportamiento del indicador hacia la meta: Regular |
| | 2846 | Unidad base: | 2020 | Meta del indicador: 2277 |
| | VALOR | AÑO | | |

PROGRAMADO

| Variables | Nombre | Unidad de medida | Calendario programado | | | | | | | | | | | | TOTAL | Meta programada en el año | | |
|------------|---|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|--------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| Variable 1 | Número de personas beneficiadas con acciones de infraestructura básica de fortalecimiento municipal en 2023 | Personas | | | | | | | | | | | | | | 2277 | 2277 | 60.01% |
| Variable 2 | Total de población del municipio | Personas | | | | | | | | | | | | | | 2846 | 2846 | |

REALIZADO

| Variables | Nombre | Unidad de medida | Calendario programado | | | | | | | | | | | | TOTAL | Resultado alcanzado en el año | | |
|------------|---|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|------|--------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| Variable 1 | Número de procesos beneficiados con acciones de infraestructura básica de fortalecimiento municipal en 2023 | Personas | | | | | | | | | | | | | | 227 | 227 | 60.01% |
| Variable 2 | Total de población del municipio | Personas | | | | | | | | | | | | | | 2846 | 2846 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Excepciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación: 2. Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio por qué no se amplió o por que se supere considerablemente lo programado y a los reportes de actividades de la unidad responsable en atención al objetivo del programa consistente en la población.



CLAVE: 1205
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chihuahua
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACION:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 08 OBRA PÚBLICA
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$9,545,377.13

COMPONENTES

Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género, implementadas

| COMPONENTE 1 REZAGO SOCIAL | | Indicador | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | MÉTODO DE CÁLCULO | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR A MEDIR | Eficacia | Frecuencia de medición: Trimestral | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE MEDICIÓN | Gestión | TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| | | UNDA BASE: 2023 | | | | | | | | | | | |
| | | VALOR: 8 | | | | | | | | | | | |
| | | AÑO: 2023 | | | | | | | | | | | |
| | | AÑO: 2023 | | | | | | | | | | | |
| | | VALOR: 1 | | | | | | | | | | | |

| VALORES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|---------|---|------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| | | | CÁLCULO: -PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR 1 | Numero de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género en 2023 | Acciones | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1 | 1 |
| VALOR 2 | Total de acciones de infraestructura básica en 2023 | Acciones | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 3 | 3 |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR 1 | Numero de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género en 2023 | Acciones | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1 | 33.33% |
| VALOR 2 | Total de acciones de infraestructura básica en 2023 | Acciones | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 3 | 100.00% |

| VALORES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|---------|---|------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| | | | CÁLCULO: -PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR 1 | Numero de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género en 2023 | Acciones | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1 | 33.33% |
| VALOR 2 | Total de acciones de infraestructura básica en 2023 | Acciones | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 3 | 100.00% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR 1 | Numero de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género en 2023 | Acciones | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1 | 33.33% |
| VALOR 2 | Total de acciones de infraestructura básica en 2023 | Acciones | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 3 | 100.00% |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación: ¿Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio por que no se cumplió o por que se supere considerablemente lo programado? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestario de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo

| COMPONENTE 2 REZAGO SOCIAL | Indicador | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR | Porcentaje de Acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género. | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE MEDICIÓN | Eficacia | Frecuencia de medición: Trimestral | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE MEDICIÓN | Gestión | TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| | | UNDA BASE: 2023 | | | | | | | | | | | |
| | | VALOR: 5 | | | | | | | | | | | |
| | | AÑO: 2023 | | | | | | | | | | | |
| | | AÑO: 2023 | | | | | | | | | | | |
| | | VALOR: 2 | | | | | | | | | | | |

| VALORES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|---------|--|------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| | | | CÁLCULO: -PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR 1 | Numero de acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género en 2023 | Acciones | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 2 | 68.67% |
| VALOR 2 | Total de acciones de fortalecimiento municipal básicas en 2023 | Acciones | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 3 | 100.00% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR 1 | Numero de acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género en 2023 | Acciones | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 2 | 68.67% |
| VALOR 2 | Total de acciones de fortalecimiento municipal básicas en 2023 | Acciones | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 3 | 100.00% |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación: ¿Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestario de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: _____

12/05
 Chiriquita

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): OB OBRA PÚBLICA
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$0,545,377.13

| COMPONENTE | | DESCRIPCION | TITULO DE RECURSO | PROYECTADO / REALIZADO | | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE LA CUANTIA ASIGNADA |
|------------|---|--|-------------------|------------------------|-----------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------------------|
| | | | | CHIR | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| C1 | 3 | Ejecutar un programa de obras y acciones de infraestructura basada en acciones de Filas (1) mejoramiento de caminos, 2, Agua Potable, 1 Mejoramiento de viviendas (1, 5, 6, 7) | Programa | PROYECTADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 100% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | 5 | Ejecutar un programa de obras y acciones de infraestructura basada en acciones de Filas (1) mejoramiento de caminos, 2, Agua Potable, 1 Mejoramiento de viviendas (1, 5, 6, 7) | Programa | PROYECTADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 100% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PROYECTADO / REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 12 | 100% | |



CLAVE: 12/05
ENTIDAD FISCALIZADA: Chinantla
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa Inversión Pública
Unidad(es) Responsable(s) 08 OBRA PUBLICA
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$9,545,377.13

| Actividad y Componente | Descripción |
|-------------------------------|---|
| Actividades del Componente 1. | Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos y con las adecuaciones realizadas y aprobadas por cabildo. Asimismo, se adecuaron los resúmenes narrativos de las actividades para que guardaran congruencia con el registro del ejercicio de recursos en el Sistema Contable Gubernamental. |
| Actividades del Componente 2. | Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos y con las adecuaciones realizadas y aprobadas por cabildo. Asimismo, se adecuaron los resúmenes narrativos de las actividades para que guardaran congruencia con el registro del ejercicio de recursos en el Sistema Contable Gubernamental. |

MARÍA AZUCENA ZAFRA CHINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRISCILIANO DOMÍNGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

XUNEL CONTRERAS PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL
CHINANTLA
PUEBLA
2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
CHINANTLA
PUEBLA
2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
CHINANTLA
PUEBLA
2021 - 2024



CLAVE: 12/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chinantla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

| | | | | | | | |
|---|-----------------|--------|---------|--|--|--|--|
| Nombre del Programa | | | | Bienestar Social | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | | | | 01 PRESIDENCIA 04 RECURSOS MATERIALES 07 DIF | | | |
| Costo Total del Programa ejercido al periodo \$370,090.94 | | | | | | | |
| Fuente de Financiamiento | | | | | | | |
| Monto Especifico ejercido al periodo | | | | | | | |
| RECURSOS FISCALES | PARTICIPACIONES | FISM | FORAMUN | OTROS | | | |
| \$75,044.64 | \$294,986.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| CLASIFICACION | | CONCEPTO | |
| Finalidad | | 2. Desarrollo social | |
| Funcion | | 2.6. Protección social | |
| Subfuncion | | 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables | |
| Sub/Subfuncion | | 2.6.8.1 Salud y Asistencia Publica | |
| GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | | | |
| CATEGORIA | Desempeño de las Funciones | | |
| PROGRAMA | E. Prestación de Servicios Públicos | | |

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje 4 Desarrollo Integral Educación y Diversidad Cultural
 DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 1. Bienestar social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Desarrollo Humano/ Servicios de salud

DATOS DE VINCULACION A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas

| | | |
|---------------------|--|--|
| RESUMEN DESCRIPTIVO | Contribuir a la protección de inclusión en el Municipio de Chinantla mediante acciones de inclusión social con enfoque de género | |
| INDICADOR | | |

| | | |
|--------------------|---|--------------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género | |
| DIRECCION A ACCION | Eficacia | ANUAL |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | Porcentaje |
| | LINEA BASE | META DEL INDICADOR |
| | 7 | 4 |
| | 2023 | |
| | VALOR | ANO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|----|--------|
| PROGRAMADO | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | Numero de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2023 | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 33.33% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de bienestar social en 2023 | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
| VARIABLE 1 | Numero de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2023 | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 33.33% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de bienestar social en 2023 | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Se logró el cumplimiento del 100% cada vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente la programación? (Se logra el cumplimiento de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios menos que fueron aprobados por cabildo)



CLAVE: 12/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chinantla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA 04 RECURSOS MATERIALES 07 DIF
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$370,030.94

PROPOSITO

El municipio de Chinantla realiza acciones de inclusión social con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Indicador

| | | | | |
|---------------------|--|------------------------|--------------------|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión social con enfoque de género | | METODO DE CALCULO | (V1/N2)*100 |
| ORIENTACION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICION | Anual | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE RESULTA | Porcentaje | Regular |
| | LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| | 2846 | 2020 | 2277 | |
| | VALOR | AÑO | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLIMIENTO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|------|--------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Numero de personas beneficiadas con acciones de inclusión social en 2023 | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 2277 | 2277 | 89.01% |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 2846 | 2846 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLIMIENTO - REALIZADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO AL CIERRE EN EL AÑO | | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|------|------|--------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Numero de personas beneficiadas con acciones de inclusión social en 2023 | Personas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 2277 | 2277 | 80.01% |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio | Personas | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 2846 | 2846 | |
| | | | CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercido por qué no se cumplió o por que se supere considerablemente lo programado? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercido



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2023

12/05
 Chiriquita

FECHA DE APROBACIÓN: _____
 HOJA: DE: _____

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA DE RECURSOS MATERIALES 07 DIF
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$370,030.94

COMPONENTES

COMPONENTE 1: **Acciones de beneficio a la salud de la población realizadas**

| Indicador | | Indicador | |
|----------------------|--|---|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones de salud realizadas | METRO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| DESCRIPCIÓN A SUJETO | Eficacia | COMPLEMENTO DEL INDICADOR (VALOR LA META) | Regular |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | METRA DEL INDICADOR | 2 |
| VALOR 4 AÑO 2023 | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| | | | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones en materia de salud realizadas en 2023 | Acciones | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 2 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023 | Acciones | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Número de acciones en materia de salud realizadas en 2023 | Acciones | | | | | | | | | | | | | 2 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023 | Acciones | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
| CUMPLIMIENTO FINAL 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación: ¿Se logro el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo.

Por que no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2: **Atención a población vulnerable realizada**

| Indicador | | Indicador | |
|----------------------|---|---|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable realizada | METRO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| DESCRIPCIÓN A SUJETO | Eficacia | COMPLEMENTO DEL INDICADOR (VALOR LA META) | Ascendente |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | METRA DEL INDICADOR | 2 |
| VALOR 2 AÑO 2023 | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|-----------------------------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| | | | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Acciones de atención a población vulnerable en 2023 | Acción | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 2 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023 | programa | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE <td>UNIDAD DE MEDIDA</td> <td>ENE</td> <td>FEB</td> <td>MAR</td> <td>ABR</td> <td>MAY</td> <td>JUN</td> <td>JUL</td> <td>AGO</td> <td>SEP</td> <td>OCT</td> <td>NOV</td> <td>DIC</td> <td>TOTAL</td> <td>RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO</td> | UNIDAD DE MEDIDA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
| VARIABLE 1 | Acciones de atención a población vulnerable en 2023 | Acción | | | | | | | | | | | | | 2 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023 | programa | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
| CUMPLIMIENTO FINAL 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación: ¿Se logro el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo.

Por que no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: _____ 12/05

ENTIDAD FISCALIZADA: _____ Chiriquita

AÑO: _____ 2023

| | |
|----------------------|-----|
| FECHA DE APROBACION: | |
| HORA: | DE: |

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa Bienestar Social
Unidad(es) Responsable(s) 01 PRESIDENCIA 04 RECURSOS MATERIALES 07 DJF
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$370,030.94



CLAVE: 12/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chiantla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(les) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA 04 RECURSOS MATERIALES 07 DIF
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$370,030.94

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CALIFICACION | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | |
|------------|---|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|------|
| | | | PROYECTADO/ REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| C1 | Ejecutar 1 programa de acciones enfocadas a la salud | Programa | PROYECTADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| C1 | Ejecutar 1 programa de dotación de agua | Programa | PROYECTADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| C2 | Ejecutar 1 programa de apoyo a personas o instalaciones en situación de vulnerabilidad incluyendo perspectiva de género | Programa | PROYECTADO | 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 | 100% |

Actividad y Componente Descripción

Actividades del Componente 1. Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado.

Actividades del Componente 2. Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado.

MARIA AZUCENA ZAFRA CHINO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

PRISCILIANO DOMINGUEZ DE LA CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL

XIUNEL QUINONES PEREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL CHIANTLA PUEBLA 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL CHIANTLA PUEBLA 2021-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL CHIANTLA PUEBLA 2021-2024



CLAVE: 12/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chiriquita
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACION:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s) 01 PRESIDENCIA 14 EDUCACION

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$34,035.40

| Fuente de Financiamiento | RECURSOS FISCALES | PARTICIPACIONES | FISI | FORTAMUN | OTROS |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|----------|--------|
| Monto Especifico ejercido al periodo | \$0,000.00 | \$28,035.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| CLASIFICACION | CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO | CONCEPTO |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Finalidad | | 2. Desarrollo social |
| Función | | 2.5. Educación |
| Subfunción | | 2.5.1 Educación Básica |
| Sub/Subfunción | | 2.5.1.1 Educación cultura y deporte |
| GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA | | |
| CATEGORIA | | Desempeño de las Funciones |
| PROGRAMA | | E. Prestación de Servicios Públicos |

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje 4 Desarrollo Integral Educación y Diversidad Cultural
DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 1 Bienestar social
 Nivel INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Fortalecimiento Educativo y cultural
DATOS DE VINCULACION A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

| | | |
|---------------------|--|--|
| RESUMEN INFORMATIVO | Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Chiriquita mediante acciones en materia educativa con enfoque de género | |
| Indicador | | |

| | | | |
|--------------------|--|------------------------|------------|
| INDICADOR | Porcentaje de acciones en materia educativa realizadas con enfoque de género | Indicador | |
| DEFINICION Y METOD | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICION | Anual |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| | LINEA BASE | | |
| | 2 | 2023 | |
| | VALOR | AÑO | |
| | 2 | 2023 | |
| | | | 2 |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| | | | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | REALIZADO | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Numero de acciones en materia educativa con enfoque de género realizadas en 2023 | Acciones | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 2 | 16.67% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de bienestar social en 2023 | Acciones | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| | | | REALIZADO | | | | | | RESUMIDO | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Numero de acciones en materia educativa con enfoque de género realizadas en 2023 | Acciones | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 2 | 16.67% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de bienestar social en 2023 | Acciones | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, de acuerdo al cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo



CLAVE: 12/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chinantla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Educación, Cultura y Deporte
 Unidades) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA 14 EDUCACION
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$34,035,40

PROPOSITO

El municipio de Chinantla realiza acciones en materia educativa con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Indicador

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------------|---------|--------------------|---------------------------|-------------------|---------|
| INDICADOR | DESCRIPCIÓN A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PERIODO | METODO DE CALCULO | COMO SE MIDE EL INDICADOR | INDICADOR VS META | REGULAR |
| TIPO DE INDICADOR | Eficacia | ESTRATÉGICO | Anual | (V1)/(2)*100 | Porcentaje | Regular | |
| | 2846 | UNIDAD BASE | 2020 | META DEL INDICADOR | 2277 | | |
| | VALOR | | AÑO | | | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|--------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Numero de personas beneficiadas con acciones en materia educativa con perspectiva de género en 2023 | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 2277 | 80.01% |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 2846 | 2946 |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|------|--------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Numero de personas beneficiadas con acciones en materia educativa con perspectiva de género en 2023 | Personas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 2277 | 80.01% |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio | Personas | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 2846 | 2946 |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal y a los reportes de actividades de la unidad responsable se atendió al objetivo del programa consistente en la población?



CLAVE: 12/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chinantla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HORA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(ies) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA, 14 EDUCACION
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$34,035.40

COMPONENTES

| COMPONENTE / RESULTADO PRESUPUESTARIO | Acceso Educativo Implementado | | Indicador | |
|---------------------------------------|---|------------------------|------------|--|
| NOBRE | Porcentaje de acciones para el acceso educativo | | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICION | Trimestral | METODO DE CALCULO (Y1/N2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPARTAMENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente |
| LINEA BASE 1 VALOR 2023 AÑO | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|-----------------------------------|---|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Numero de acciones a favor del acceso educativo en 2023 | acciones | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2023 | acciones | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 2 | 2 |
| CUMPLIMIENTO FINAL 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se tuvieron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobadas por cabildo

| COMPONENTE 3 / RESULTADO PRESUPUESTARIO | Acciones de fomento deportivo y cultural operando | | Indicador | |
|---|---|------------------------|------------|--|
| NOBRE | Porcentaje de acciones de fomento deportivo y cultural operando | | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICION | Trimestral | METODO DE CALCULO (Y1/N2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPARTAMENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente |
| LINEA BASE 1 VALOR 2023 AÑO | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|-----------------------------------|---|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Numero de acciones de fomento deportivo y cultural operando en 2023 | acciones | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2023 | acciones | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 2 | 2 |
| CUMPLIMIENTO FINAL 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se tuvieron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobadas por cabildo



CLAVE: 12/05
ENTIDAD FISCALIZADA: Chiantla
AÑO: 2023

ANO: 2023

12/05
Chiantla

FECHA DE APROBACION:
HORA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Educación, Cultura y Deporte
Unidad(es) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA 14 EDUCACION

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$34,035.40

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|------|
| | | | PROCESAMIENTO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| C1 | Ejecutar 1 programa de apoyos a las instituciones educativas del municipio | Programa | PROCESAMIENTO | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 100% |
| C2 | Usar a cabo 1 programa de acciones de fomento a la cultura y deporte | Programa | PROCESAMIENTO | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% |

Descripción

Actividades del Componente 1. Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado y se relaciona con el ejercicio de recursos y con las adecuaciones realizadas y aprobadas por cabildo

Actividades del Componente 2. Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado y se relaciona con el ejercicio de recursos y con las adecuaciones realizadas y aprobadas por cabildo

MARIA AZUCENA ZAIRA CHINO
PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHINANTLA PUEBLA
2021-2024

PRISILINDA DOMINIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
CHINANTLA PUEBLA
2021 - 2024

XIUNEL DOMINIGUEZ PEREZ
CONTADOR MUNICIPAL



CONTADORIA MUNICIPAL
CHINANTLA PUEBLA
2021 - 2024



CLAVE: 12/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chinantla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Servicios Públicos y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): 12 SERVICIOS PUBLICOS

Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$1,121,012.02

| Fuente de Financiamiento | RECURSOS FISCALES | PARTICIPACIONES | FISM | FORTAMUN | OTROS |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|----------|--------|
| Monto Específico ejercido al periodo | \$289,299.35 | \$931,712.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| CLASIFICACION | CONCEPTO | CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO | |
|----------------|--|-----------------------------------|-----------------|
| | | RECURSOS FISCALES | PARTICIPACIONES |
| Finalidad | 2. Desarrollo social | | |
| Función | 2.1. Protección ambiental | | |
| Subfunción | 2.1.8 Otros de Protección Ambiental | | |
| Sub/Subfunción | 2.1.8.1 Servicios públicos municipales | | |
| CATEGORIA | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | | |
| PROGRAMA | Desarrollo de las Funciones E. Prestación de Servicios Públicos | | |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
 Fig 2. Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral
 NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Sostenibilidad ambiental de las actividades locales
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efecar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.
 FIN

| RESULTADO INDICATIVO | Indicador | Valor | Meta |
|--|---|-------|------|
| Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del municipio de Chinantla mediante acciones de mejora de servicios públicos | Porcentaje de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género | 3 | 3 |
| Indicador | Eficacia | 2023 | 100% |
| Indicador | Estratégico | 2023 | 100% |
| Indicador | Linea Base | 2023 | 100% |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|--|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| | | | CALCULADO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género 2023 | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | 3 | 25.00% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de bienestar social 2023 | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | 12 | 25.00% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| | | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
| | | | 1 | | | | | | | | | | | | 12 | 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? Se sigue el cumplimiento del 100% (Una vez que con inicio del cumplimiento de los programas presupuestarios y el correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios cuando que fueron aprobados por Cabildo)



CLAVE: 12/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chiriquita
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HORA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Servicios Públicos y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): 12 SERVICIOS PUBLICOS

Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$1,121,012.02

PROPOSITO

RESUMEN SINOPTICO: El municipio de Chiriquita realiza acciones de prestación de servicios públicos realizadas que promueven la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

| NOMBRE | Indicador | METODO DE CALCULO | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | META DEL INDICADOR | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|-----------------------|------------------------|-------------------|------------|--|--------------------|-------------------------------|--|
| | | (V1/V2)*100 | Acordante | | | | |
| Dimensión A: Eficacia | Frecuencia de atención | Anual | | | | | |
| Tipo de Indicador | Estratégico | Tipo de fórmula | Porcentaje | | | | |
| VALOR | | 2846 | | 2020 | | 2277 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|---------------------------|------|--------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | Numero de personas beneficiadas con acciones de prestación de servicios públicos | Personas | | | | | | | | | | | | | | 2277 | 2277 | 80.91% |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio | Personas | | | | | | | | | | | | | | 2846 | 2846 | |
| REALIZADO | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | CUMPLIMIENTO FINAL | | | |
| | | | 2277 | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|-------------------------------|------|--------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | Numero de personas beneficiadas con acciones de prestación de servicios públicos | Personas | | | | | | | | | | | | | | 2277 | 2277 | 80.91% |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio | Personas | | | | | | | | | | | | | | 2846 | 2846 | |
| REALIZADO | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | CUMPLIMIENTO FINAL | | | |
| | | | 2277 | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio por qué no se cumplió o por qué se supuso considerablemente lo programado? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal y a los reportes de actividades de la unidad responsable se atendió al objetivo del programa consistente en la población.

| COMPONENTE 1 | COMPONENTES |
|-------------------|---|
| RESUMEN SINOPTICO | Mantenimiento de espacios públicos (parques, jardines, panteones y/o mercados), realizado |

| NOMBRE | Indicador | METODO DE CALCULO | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | META DEL INDICADOR | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|-----------------------|------------------------|-------------------|------------|--|--------------------|-------------------------------|--|
| | | (V1/V2)*100 | Acordante | | | | |
| Dimensión A: Eficacia | Frecuencia de atención | Trimestral | | | | | |
| Tipo de Indicador | Gestión | Tipo de fórmula | Porcentaje | | | | |
| VALOR | | 2 | | 2023 | | 2 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|---------------------------|---|--------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | Acciones de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable realizadas y en materia de espacios públicos en 2023 | acciones | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 68.67% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2023 | acciones | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | |
| REALIZADO | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | CUMPLIMIENTO FINAL | | | |
| | | | 2 | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|-------------------------------|---|--------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | Acciones de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable realizadas y en materia de espacios públicos en 2023 | acciones | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 68.67% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2023 | acciones | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | |
| REALIZADO | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | CUMPLIMIENTO FINAL | | | |
| | | | 2 | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo por qué no se cumplió o por qué se supuso considerablemente lo programado? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo.



CLAVE: 12/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chiantla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACION:
 HORA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Servicios Públicos y Sustentabilidad
 Unidades(es) Responsable(s): 12 SERVICIOS PUBLICOS

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,121,012.02

| | | | | |
|--|---|------------------------|------------|--|
| COMPONENTE 2 RECURSO PRESUPUESTIVO | Acciones de sustentabilidad operando | | Indicador | |
| NOMBRE | Porcentaje de cumplimiento de acciones en materia de sustentabilidad realizadas | | | |
| UNIDAD 4 MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICION | Trimestral | METODO DE CALCULO (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FORMULA | Porcentaje | COMPLEMENTO DEL INDICADOR (NO LA META) Regular |
| | LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR |
| | 1 | 2023 | | 1 |
| | VALOR | AÑO | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---|---|--------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| VARIABLE 1 | Numero de acciones en materia de sustentabilidad realizadas en 2023 | acciones | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 33.33% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de prestación de servicios publicos Prog años 2023 | acciones | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---|---|--------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| VARIABLE 1 | Numero de acciones en materia de sustentabilidad realizadas en 2023 | acciones | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 33.33% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de prestación de servicios publicos programadas 2023 | acciones | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. (Se logra el cumplimiento del 100% total vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente la programación? (Se logra el cumplimiento de los recursos se reservó a todo las acciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo

| COMPONENTE | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|------------|--|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|------|
| | | | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| C1 | Ejecutar 1 programa de Mantenimiento, Limpieza y Dignificación de espacios Públicos (parques, caminos, camellones y Belverves) | Programa | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C2 | Labor a cabo 12 seguimientos a mantenimiento de diversos bienes muebles del municipio, entre ellos vehículo y/o maquinaria) | Seguimiento | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 12 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 12 | |
| | | | PROGRAMADO | 1 | 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 | |

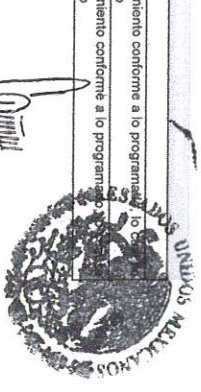
| Actividad y Componente | Descripción |
|-------------------------------|--|
| Actividades del Componente 1. | Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado y se encuentran en proceso de ejecución. |
| Actividades del Componente 2. | Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado y se encuentran en proceso de ejecución. |



RAFA AZUCENA ZAFRA CHINO
 PRESIDENTA MUNICIPAL



PRISOLIANO DOMINGUEZ REYES
 TESORERO MUNICIPAL



XIUNEL QUIRÓTES PEREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHINANTLA PUEBLA
 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL
 CHINANTLA PUEBLA
 2021 - 2024