



CLAVE: 10/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Martín Totoltepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

# CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa Gobierno Administración Pública

Unidad(es) Responsable(s) 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL02 TESORERIA MUNICIPAL04 RECURSOS MATERIALES

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$7,855,683.66

FUETE de Financiamiento

Monto Específico ejercido al periodo

| RECURSOS FISCALES | PARTICIPACIONES | FISM   | FORTAMUN | OTROS        |
|-------------------|-----------------|--------|----------|--------------|
| \$183,753.93      | \$7,471,929.73  | \$0.00 | \$0.00   | \$200,000.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CLASIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONCEPTO                                                                     |
| Finalidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Gobierno                                                                  |
| Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.5. Asuntos financieros y hacendarios                                       |
| Subfunción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.5.2 Asuntos Hacendarios                                                    |
| Sub/Subfunción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.5.2.1 Asuntos Hacendarios                                                  |
| GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |
| CATEGORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Administrativos y de apoyo                                                   |
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
| Eje 5 Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
| Eje 4: Gobierno Moderno Capaz y Responsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |
| Programa GMCR-1: Crear un Sistema Anticorrupción en el Municipio / Estrategia 1: Desarrollar de la función pública y ética en el servicio público. Programa GMCR-2: Fortalecimiento de los Ingresos. Programa GMCR-3: Planeación y presupuesto basado en resultados. Programa GMCR-4: Comunicación pública y fortalecimiento informativo. Programa GMCR-5: Transparencia |                                                                              |
| DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |
| 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.                                                                                                                                                                |                                                                              |

FIN

|                |                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESUMEN MANEJO | Contribuir al Buen Gobierno en el Municipio de San Martín Totoltepec mediante el establecimiento de una administración eficiente |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Indicador

|                  |                                                                   |                        |            |                                            |               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|
| NOMBRE           | Porcentaje de programas de mejora administrativa operando en 2023 |                        |            |                                            |               |
| OBJETIVO A MEDIR | Eficacia                                                          | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual      | MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(v1/v2)*100$ |
| TIPO DE MEDICIÓN | Estratégico                                                       | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular       |
| LINEA BASE       |                                                                   | META DEL INDICADOR     |            |                                            |               |
| 16               | 2023                                                              | 11                     |            |                                            |               |
| VALOR            | AÑO                                                               |                        |            |                                            |               |

## PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |                                                                    |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Número de programas de mejora administrativa implementados en 2023 | Programa         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11    | 11                        |
| VARIABLE 2 | Total de programas administrativos desarrollados 2023              | Programa         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11    | 11                        |

## REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |                                                                    |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Número de programas de mejora administrativa implementados en 2023 | Programa         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11    | 11                            |
| VARIABLE 2 | Total de programas administrativos desarrollados 2023              | Programa         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11    | 11                            |

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 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

SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC

CLAVE: 10/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Martín Totoltepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

## CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública  
 Unidad(es) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL02 TESORERIA MUNICIPAL04 RECURSOS MATERIALES

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$7,855,683.66

| PROPOSITO                 |                                                                                                                                                                            |                        |                         |                                            |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|--------|
| RESPUESTA INFORMATIVA     | El Municipio de San Martín Totoltepec cuenta con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres |                        |                         |                                            |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |        |
| Indicador                 |                                                                                                                                                                            |                        |                         |                                            |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |        |
| NOMBRE                    | Porcentaje de población beneficiada con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres          |                        |                         |                                            |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |        |
| DIMENSIÓN A MEDIR         | Eficacia                                                                                                                                                                   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                   | MÉTODO DE CÁLCULO                          |     | (v1/v2)*100 |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |        |
| TIPO DE INDICADOR         | Estratégico                                                                                                                                                                | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje              | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |     | Regular     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |        |
| LÍNEA BASE                |                                                                                                                                                                            |                        | META DEL INDICADOR      |                                            |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |        |
| 692                       |                                                                                                                                                                            |                        | 554                     |                                            |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |        |
| VALOR                     |                                                                                                                                                                            |                        | AÑO                     |                                            |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |        |
| PROGRAMADO                |                                                                                                                                                                            |                        |                         |                                            |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |        |
| VARIABLES                 | NOMBRE                                                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIO - PROGRAMADO |                                            |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO      |        |
|                           |                                                                                                                                                                            |                        | PROGRAMADO              | ENE                                        | FEB | MAR         | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                                |        |
| VARIABLE 1                | Número de 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   |                                            |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     | 554   | 554                            | 80.99% |
| VARIABLE 2                | Total de población del municipio                                                                                                                                           | Habitantes             | PROGRAMADO VARIABLE 2   |                                            |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     | 692   | 692                            |        |
| REALIZADO                 |                                                                                                                                                                            |                        |                         |                                            |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |        |
| VARIABLES                 | NOMBRE                                                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIO - PROGRAMADO |                                            |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META LOGRADA AL CIERRE DEL AÑO |        |
|                           |                                                                                                                                                                            |                        | REALIZADO               | ENE                                        | FEB | MAR         | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                                |        |
| VARIABLE 1                | Número 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    |                                            |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     | 554   | 554                            | 80.99% |
| VARIABLE 2                | Total de población del municipio                                                                                                                                           | Habitantes             | REALIZADO VARIABLE 2    |                                            |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     | 692   | 692                            |        |
| <b>CUMPLIMIENTO FINAL</b> |                                                                                                                                                                            |                        |                         |                                            |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |       | <b>100.00%</b>                 |        |

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 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

San Martín  
TOTOTLAPEC

CLAVE:

10/10

ENTIDAD FISCALIZADA:

San Martín Tototlapec

AÑO:

2023

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

## CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa Gobierno Administración Pública

Unidad(es) Responsable(s) 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL02 TESORERIA MUNICIPAL04 RECURSOS MATERIALES

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$7,855,683.66

| COMPONENTES                       |                                                |                        |            |      |                                            |                    |  |   |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------|------|--------------------------------------------|--------------------|--|---|--|
| COMPONENTE 1<br>RESUMEN NARRATIVO | Recaudación Incrementada                       |                        |            |      |                                            |                    |  |   |  |
| Indicador                         |                                                |                        |            |      |                                            |                    |  |   |  |
| NOMBRE                            | Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio |                        |            |      |                                            |                    |  |   |  |
| ORIENTACIÓN A MEDIR               | Eficacia                                       | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |      | MÉTODO DE CÁLCULO                          | (v1/v2)*100        |  |   |  |
| TIPO DE INDICADOR                 | Gestión                                        | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |      | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente         |  |   |  |
| LÍNEA BASE                        |                                                | 2                      |            | 2023 |                                            | META DEL INDICADOR |  | 1 |  |
| VALOR                             |                                                | AÑO                    |            |      |                                            |                    |  |   |  |

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

| REALIZADO  |                                                               |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |                                |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|--------------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | TOTAL | RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO |
|            |                                                               |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV  | DIC   |                                |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2023 | acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1.00 | 1.00  | 9.09%                          |
| VARIABLE 2 | Total de programas administrativos desarrollados 2023         | programas        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11   | 11    |                                |

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 logró el cumplimiento 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente del ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron acabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabido

| COMPONENTE 2<br>RESUMEN NARRATIVO                                      |                                                                                                        |                        |            |      |                                            |                    |  |   |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------|--------------------------------------------|--------------------|--|---|--|
| Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos operando |                                                                                                        |                        |            |      |                                            |                    |  |   |  |
| Indicador                                                              |                                                                                                        |                        |            |      |                                            |                    |  |   |  |
| NOMBRE                                                                 | Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2023 |                        |            |      |                                            |                    |  |   |  |
| ORIENTACIÓN A MEDIR                                                    | Eficacia                                                                                               | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |      | MÉTODO DE CÁLCULO                          | (v1/v2)*100        |  |   |  |
| TIPO DE INDICADOR                                                      | Gestión                                                                                                | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |      | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular            |  |   |  |
| LÍNEA BASE                                                             |                                                                                                        | 2                      |            | 2023 |                                            | META DEL INDICADOR |  | 2 |  |
| VALOR                                                                  |                                                                                                        | AÑO                    |            |      |                                            |                    |  |   |  |

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

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

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 logró el cumplimiento 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente del ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron acabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabido



**CLAVE:** 10/10

ENTIDAD FISCALIZADA: San Martín Totoltepec

AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

## CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa Gobierno Administración Pública

Unidad(es) Responsable(s) 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL02 TESORERIA MUNICIPAL04 RECURSOS MATERIALES

**Costo Total del Programa ejercido al periodo \$7,855,683.66**

|                                  |  |                                                                     |  |                                            |  |
|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| COMPONENTE 3<br>RECURSOS HUMANOS |  | Optimización de recursos aplicada                                   |  |                                            |  |
| Indicador                        |  |                                                                     |  |                                            |  |
| NOMBRE                           |  | Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada en 2023 |  |                                            |  |
| DIRECCIÓN A MEDIR                |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                              |  | MÉTODO DE CÁLCULO                          |  |
| Eficacia                         |  | Trimestral                                                          |  | $(v1/v2)*100$                              |  |
| TIPO DE INDICADOR                |  | TIPO DE FÓRMULA                                                     |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  |
| Gestión                          |  | Porcentaje                                                          |  | Regular                                    |  |
| LÍNEA BASE                       |  |                                                                     |  |                                            |  |
| 4                                |  | 2023                                                                |  | META DEL INDICADOR                         |  |
| VALOR                            |  | AÑO                                                                 |  | 4                                          |  |

[illegible][illegible]

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>CUMPLIMIENTO FINAL</b> | <b>100.00%</b> |
|---------------------------|----------------|

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación.<br/>         Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?</p> | <p>Se logró el cumplimiento 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente del ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron acabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabido</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |                                                                        |                                                  |                    |                                            |               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------|
| COMPONENTE 1<br>RESUMEN NARRATIVO |                                                                        | Acciones de mejora administrativas desarrolladas |                    |                                            |               |
| Indicador                         |                                                                        |                                                  |                    |                                            |               |
| NOMBRE                            | Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2023 |                                                  |                    |                                            |               |
| DESIGNACIÓN A MEDIR               | Eficacia                                                               | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                           | Trimestral         | MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(v1/v2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR                 | Gestión                                                                | TIPO DE FÓRMULA                                  | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular       |
| LÍNEA BASE                        |                                                                        |                                                  | META DEL INDICADOR |                                            |               |
| 7                                 |                                                                        |                                                  | 3                  |                                            |               |
| VALOR                             |                                                                        |                                                  | AÑO                |                                            |               |

[illegible]

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>CUMPLIMIENTO FINAL</b> | <b>100.00%</b> |
|---------------------------|----------------|

|                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumple o por qué se supera considerablemente lo programado?</p> |  | <p>Se logró el cumplimiento 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente del ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron acabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabido</p> | <p>100.00%</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC

CLAVE: 10/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Martín Totoltepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

## CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública  
 Unidad(es) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL02 TESORERIA MUNICIPAL04 RECURSOS MATERIALES

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$7,855,683.66

|                                   |                                                                          |                        |                                            |                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| COMPONENTE 4<br>RESUMEN NARRATIVO | Adquisiciones de bienes muebles operando                                 |                        |                                            |                   |
| Indicador                         |                                                                          |                        |                                            |                   |
| NOMBRE                            | Porcentaje de acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023 |                        |                                            |                   |
| DEFINICIÓN A MEDIR                | Eficacia                                                                 | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | TRIMESTRAL                                 | MÉTODO DE CÁLCULO |
| TIPO DE INDICADOR                 | Gestión                                                                  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje                                 | (V1/V2)*100       |
| LÍNEA BASE                        |                                                                          |                        | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |                   |
| 1                                 |                                                                          |                        | Regular                                    |                   |
| VALOR                             |                                                                          |                        | META DEL INDICADOR                         |                   |
| 2023                              |                                                                          |                        | 1                                          |                   |

| PROGRAMADO |                                                             |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |       |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |       |
|            |                                                             |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC   |
| VARIABLE 1 | Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023  | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1                         | 9.98% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11    | 11                        |       |

| REALIZADO  |                                                             |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |       |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|-------|
| VARIABLES  | SCOPE                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PRECIOSAS PROGRAMADO EN EL AÑO |       |
|            |                                                             |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                | DIC   |
| VARIABLE 1 | Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023  | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1                              | 9.09% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11    | 11                             |       |

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 logró el cumplimiento 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente del ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron acabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo

## ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO / REALIZADO | CALENDARIO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------------------|
|            |                                                                                                       |                  |                        | ENE        | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                                            |
| C1         | Dar 12 Seguimientos Mensuales al Programa de Fomento Recaudatorio, incluyendo los registros contables | Seguimiento      | PROGRAMADO             | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12    | 100%                                       |
|            |                                                                                                       |                  | REALIZADO              | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12    |                                            |
| C2         | Llevar a cabo 2 seguimientos mensuales al pago de los sueldos de los servidores públicos              | Seguimiento      | PROGRAMADO             | 2          | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 24    | 100%                                       |
|            |                                                                                                       |                  | REALIZADO              | 2          | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 24    |                                            |
| C3         | Llevar 1 seguimiento mensual del pago de prestaciones diversas autorizadas a los servidores públicos  | Seguimiento      | PROGRAMADO             | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12    | 100%                                       |
|            |                                                                                                       |                  | REALIZADO              | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12    |                                            |
| C4         | Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros de oficina              | Seguimiento      | PROGRAMADO             | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12    | 100%                                       |
|            |                                                                                                       |                  | REALIZADO              | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12    |                                            |
| C5         | Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales de limpieza                           | Seguimiento      | PROGRAMADO             | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12    | 100%                                       |
|            |                                                                                                       |                  | REALIZADO              | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12    |                                            |
| C6         | Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de combustibles                                     | Seguimiento      | PROGRAMADO             | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12    | 100%                                       |
|            |                                                                                                       |                  | REALIZADO              | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12    |                                            |
| C7         | Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros diversos                | Seguimiento      | PROGRAMADO             | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12    | 100%                                       |
|            |                                                                                                       |                  | REALIZADO              | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12    |                                            |

SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC

CLAVE: 10/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Martín Totoltepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

## CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa Gobierno Administración Pública

Unidad(es) Responsable(s) 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL 02 TESORERÍA MUNICIPAL 04 RECURSOS MATERIALES

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$7,855,683.66

|    |   |                                                                                          |             |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
| C4 | 5 | Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de energía eléctrica                           | Seguimiento | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% |
|    |   |                                                                                          |             | REALIZADO  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |      |
|    | 6 | Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de internet                                    | Seguimiento | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% |
|    |   |                                                                                          |             | REALIZADO  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |      |
| C5 | 7 | Llevar 1 seguimiento mensual de servicios diversos y de consultoría                      | Seguimiento | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% |
|    |   |                                                                                          |             | REALIZADO  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |      |
|    | 1 | Llevar a cabo 12 seguimientos a la adquisición de diversos bienes muebles para municipio | Seguimiento | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% |
|    |   |                                                                                          |             | REALIZADO  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |      |

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

| 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 integró la actividad 2 de este componente |
| 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                                                                                 |
| Actividades del Componente 5. | 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                                                                                 |

Gloria Bravo García  
PRESIDENTA MUNICIPAL

Claudia Salazar Reyes  
TESORERA MUNICIPAL

C. Arezali Cruz Paredes  
CONTRALORA MUNICIPALPRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC  
PUEBLA  
2021-2024TESORERÍA  
MUNICIPAL  
SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC.  
PUEBLA  
2021 - 2024CONTRALORÍA  
MUNICIPAL  
SAN MARTÍN,  
TOTOLTEPEC,  
PUEBLA  
2021 - 2024



SAN MARTÍN  
TOTOTÉPEC

CLAVE:

10/10

ENTIDAD FISCALIZADA:

San Martín Tototépec

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) 02 TESORERÍA MUNICIPAL 05 POLICÍA  
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$296,851.91

FUENTE de Financiamiento

Monto Específico ejercido al periodo

| RECURSOS FISCALES | PARTICIPACIONES | FISM   | FORTAMUN    | OTROS  |
|-------------------|-----------------|--------|-------------|--------|
| \$0.00            | \$266,136.06    | \$0.00 | \$30,715.85 | \$0.00 |

| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Finalidad      | 1. Gobierno                                           |
| Función        | 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior |
| Subfunción     | 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad      |
| Sub/Subfunción | 1.7.3.1 Seguridad Pública y Protección Civil          |

| CATEGORÍA | DESARROLLO DE LAS FUNCIONES |
|-----------|-----------------------------|
| PROGRAMA  | R Específicos               |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO             |
|----------------------------------------------------------------|
| Eje 1. Justicia Social y Fortalecimiento del Estado de Derecho |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje 3. Seguridad, Justicia y Equidad                                                           |

| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa SJE 1: Seguridad Pública/ Estrategia 1: Realizar acciones en materia de seguridad y prevención del delito en el Municipio de San Martín Tototépec/ Estrategia 2: Fortalecimiento de la infraestructura en materia de seguridad pública/ Estrategia 3: Capacitar con formación profesional especializada a los Elementos policíacos del Municipio de San Martín Tototépec/ Estrategia 4: Realizar acciones de vinculación, participación, prevención y denuncia social para la prevención del delito en el Municipio de San Martín Tototépec/ Programa SJE 2: Coordinación Integubernamental en materia de protección civil / Estrategia 1: Fortalecimiento de las acciones en materia de protección civil. |

| DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. |

| FIN                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESUMEN NARRATIVO Contribuir al mejoramiento de la prevención y combate a la delincuencia en el Municipio de San Martín Tototépec mediante acciones de fortalecimiento de los sistemas en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social |

| Indicador                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2023 |
| DIRECCIÓN ASESOR Eficacia                                                                                                                                   |
| TIPO DE INDICADOR Estratégico                                                                                                                               |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual                                                                                                                                |
| MÉTODO DE CÁLCULO $(v1/v2) \times 100$                                                                                                                      |
| TIPO DE FÓRMULA Porcentaje                                                                                                                                  |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente                                                                                                       |
| LINEA BASE VALOR 76 AÑO 2023                                                                                                                                |
| META DEL INDICADOR 28                                                                                                                                       |

| PROGRAMADO |                                                                                                                                                                  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|--|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |  |
|            |                                                                                                                                                                  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |  |
| VARIABLE 1 | Acciones en Materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2023                                      | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 28    | 28                        | 100.00% |  |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2023 | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 28    | 28                        |         |  |

| REALIZADO          |                                                                                                                                                                  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |         |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|--|
| VARIABLES          | NOMBRE                                                                                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |  |
|                    |                                                                                                                                                                  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |  |
| VARIABLE 1         | Acciones en Materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2023                                      | acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 28    | 28                            | 100.00% |  |
| VARIABLE 2         | Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2023 | acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 28    | 28                            |         |  |
| CUMPLIMIENTO FINAL |                                                                                                                                                                  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 100.00% |  |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC

CLAVE:

10/10

ENTIDAD FISCALIZADA:

San Martín Totoltepec

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)

02 TESORERÍA MUNICIPAL OS POLICIA

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$296,851.91

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación.  
Por qué no se cumplió o por qué 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 presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios mismos que fueron aprobados por cabildo





CLAVE: 10/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Martín Totoltepec  
 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): 02 TESORERIA MUNICIPAL 05 POLICIA  
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$296,851.91

### PROPÓSITO

RESUMEN INFORMATIVO: La población del municipio de San Martín Totoltepec cuenta con Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social

### Indicador

|                   |                                                                                                                                             |                         |            |                                            |               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social |                         |            |                                            |               |
| DIRECCIÓN A MEDIR | Eficacia                                                                                                                                    | FRECUENCIA DE EJERCICIO | Anual      | MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(v1/v2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                                                                                                                 | TIPO DE FÓRMULA         | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular       |
| LÍNEA BASE        |                                                                                                                                             | META DEL INDICADOR      |            |                                            |               |
| 692               |                                                                                                                                             | 2020                    |            | 555                                        |               |
| VALOR             |                                                                                                                                             | AÑO                     |            |                                            |               |

### PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |                                                                                                                                |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           |
| VARIABLE 1 | Número personas beneficiadas con acciones de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social 2023 | habitante        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 555 | 555   | 88.29%                    |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio                                                                                               | habitante        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 632 | 632   |                           |

### REALIZADO

| REALIZADO  |                                                                                                                                |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |        |
|            |                                                                                                                                |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC    |
| VARIABLE 1 | Número personas beneficiadas con acciones de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social 2023 | habitante        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 555   | 555                           | 80.29% |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio                                                                                               | habitante        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 692   | 692                           |        |

### 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 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

SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC

CLAVE: 10/10

ENTIDAD FISCALIZADA: San Martín Totoltepec

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) 02 TESORERÍA MUNICIPAL 05 POLICÍA  
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$296,851.91

## COMPONENTES

|                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                        |            |                                            |             |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|--|--|
| COMPONENTE 1<br>RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                            |          | Acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social realizadas |            |                                            |             |  |  |
| Indicador                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                        |            |                                            |             |  |  |
| Nombre: Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género |          |                                                                                                                                                        |            |                                            |             |  |  |
| Dimensión a medir                                                                                                                                                                            | Eficacia | Frecuencia de medición                                                                                                                                 | Trimestral | Método de cálculo                          | (v1/v2)*100 |  |  |
| Tipo de indicador                                                                                                                                                                            | Gestión  | Tipo de fórmula                                                                                                                                        | Porcentaje | Comportamiento del indicador hacia la meta | Regular     |  |  |
| Línea base                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                        |            | Meta del indicador                         |             |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                        |            | 4                                          |             |  |  |
| VALOR                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                        |            | AÑO                                        |             |  |  |
| 2023                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                        |            | 4                                          |             |  |  |

## PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                     |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género realizadas en 2023 | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 4     | 4                         |
| VARIABLE 2 | Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2023                                                        | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 28    | 28                        |

## REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género realizadas en 2023 | acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 4     | 4                             |
| VARIABLE 2 | Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2023                                                        | acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 28    | 28                            |

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 logró el cumplimiento 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente del ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron acabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo

SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC

CLAVE:

10/10

ENTIDAD FISCALIZADA:

San Martín Totoltepec

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)

02 TESORERÍA MUNICIPAL 05 POLICÍA

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$296,851.91

| COMPONENTE 2<br>RESUMEN NARRATIVO |                                                                                                                                                                                                     | Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social realizadas. |  |            |  |                                            |  |             |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------|--|-------------|--|--|--|
| Indicador                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |  |            |  |                                            |  |             |  |  |  |
| NOMBRE                            | Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género |                                                                                                                                                                        |  |            |  |                                            |  |             |  |  |  |
| OBSERVACIÓN A MEJOR               | Eficacia                                                                                                                                                                                            | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                                                                                                                                 |  | Trimestral |  | PERÍODO DE CÁLCULO                         |  | (v1/N2)*100 |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR                 | Gestión                                                                                                                                                                                             | TIPO DE FÓRMULA                                                                                                                                                        |  | Porcentaje |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Regular     |  |  |  |
| LÍNEA BASE                        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |  |            |  |                                            |  |             |  |  |  |
| 722023                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |  |            |  |                                            |  |             |  |  |  |
| VALOR AÑO                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |  |            |  |                                            |  |             |  |  |  |
| META DEL INDICADOR                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |  |            |  |                                            |  |             |  |  |  |
| 24                                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |  |            |  |                                            |  |             |  |  |  |

| PROGRAMADO |                                                                                                                                                                                                 |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL |
|            |                                                                                                                                                                                                 |                  | 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 Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género en 2023 | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 24  | 24    |
| VARIABLE 2 | Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género en 2023                                                 | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 26  | 26    |

| REALIZADO  |                                                                                                                                                                                                 |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL |
|            |                                                                                                                                                                                                 |                  | 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 Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género en 2023 | acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 24  | 24    |
| VARIABLE 2 | Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género en 2023                                                 | acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 26  | 26    |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

## ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------------------|
|            |                                                                                                              |                  | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                                            |
| C1         | 1 Realizar 3 pagos al coroso                                                                                 |                  | PROGRAMADO             | 1   |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1     | 3                                          |
|            |                                                                                                              |                  | REALIZADO              | 1   |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1     | 3                                          |
|            | 2 Ejecutar 1 programa de acciones de prevención en materia de seguridad pública, vialidad y protección civil | programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1                                          |
|            |                                                                                                              |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1     | 1                                          |
| C2         | 4 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de equipamiento a los elementos de seguridad pública          | seguimiento      | PROGRAMADO             | 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     | 12                                         |
|            | 5 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de mantenimiento a los vehículos de seguridad pública         | seguimiento      | PROGRAMADO             | 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     | 12                                         |

SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC

CLAVE:

10/10

ENTIDAD FISCALIZADA:

San Martín Totoltepec

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)

02 TESORERÍA MUNICIPAL 05 POLICÍA

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$296,851.91

| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. Se suprimieron las actividades 1, 2 y 3 de este componente derivado del no registro de ejercicio de recursos en el Sistema Contable |

Gloria Bravo García  
PRESIDENTA MUNICIPAL

Claudia Salazar Reyes  
TESORERA MUNICIPAL

C. Aretzali Cruz Paredes  
CONTRALORA MUNICIPALPRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC  
PUEBLA  
2021-2024TESORERÍA  
MUNICIPAL  
SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC.  
PUEBLA  
2021 - 2024CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
SAN MARTÍN.  
TOTOLTEPEC  
PUEBLA  
2021 - 2024

SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC

CLAVE: 10/10

ENTIDAD FISCALIZADA: San Martín Totoltepec

AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

## CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa Fomento Económico  
Unidad(es) Responsable(s) 02 TESORERIA MUNICIPAL

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,601,396.39

| FUETE de Financiamiento              | RECURSOS FISCALES | PARTICIPACIONES | FISM   | FORTAMUN | OTROS  |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|----------|--------|
| Monto Específico ejercido al periodo | \$0.00            | \$1,601,396.39  | \$0.00 | \$0.00   | \$0.00 |

| CLASIFICACIÓN  | 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                        |

| CATEGORÍA | PROGRAMA                   |
|-----------|----------------------------|
|           | Desempeño de las Funciones |
|           | F Promoción y Fomento      |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje 3 Fortalecimiento del campo e impulso a la economía justa y social                                                    |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)                            |
| Eje 2: Sustentabilidad Económica                                                                                          |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)                                                                   |
| Programa SE 1: Empleo Programa SE 2: Desarrollo Agrícola: Programa SE 3: Fomento Turístico.                               |
| DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                 |
| 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. |

| FIN                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESUMEN NARRATIVO Contribuir al mejoramiento de las oportunidades sociales y económicas en el Municipio de San Martín Totoltepec mediante el fomento turístico y productivo que promueva la igualdad entre hombres y mujeres |

| Indicador                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE Porcentaje de acciones fomento turístico y productivo implementados que impacten en el desarrollo económico en el Municipio de San Martín Totoltepec |
| DEFINICIÓN A MEDIR Eficacia                                                                                                                                 |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual                                                                                                                                |
| MÉTODO DE CÁLCULO $(v1/v2)*100$                                                                                                                             |
| TIPO DE INDICADOR Estratégico                                                                                                                               |
| TIPO DE FÓRMULA Porcentaje                                                                                                                                  |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente                                                                                                       |
| LINEA BASE                                                                                                                                                  |
| 2                                                                                                                                                           |
| VALOR                                                                                                                                                       |
| 2023                                                                                                                                                        |
| AÑO                                                                                                                                                         |
| META DEL INDICADOR                                                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                           |

| PROGRAMADO |                                                                                              |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |                                                                                              |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de 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 impactan en el desarrollo económico del Municipio en 2023 | ACCION           | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1                         |         |

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

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 aprobados por cabildo? Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC

CLAVE: 10/10

ENTIDAD FISCALIZADA: San Martín Totoltepec

AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

## CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa Fomento Económico  
 Unidad(es) Responsable(s) 02 TESORERIA MUNICIPAL

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,601,396.39

## PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO La población del municipio de San Martín Totoltepec cuenta con acciones que promueven el fomento económico y turismo con perspectiva de género

## Indicador

| NOMBRE            | Porcentaje de población que se beneficia con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género |                           |            |                                            |               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                                                                                       | FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO | Anual      | MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(v1/v2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                                                                                    | TIPO DE FÓRMULA           | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente    |
| LÍNEA BASE        |                                                                                                                | META DEL INDICADOR        |            |                                            |               |
| 692               |                                                                                                                | 2020                      |            | 555                                        |               |
| VALOR             |                                                                                                                | AÑO                       |            |                                            |               |

## PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |                                                                                                     |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Población beneficiada con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género en 2023 | habitante        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 555   | 88.29%                    |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio                                                                    | habitante        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 692   |                           |

## REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO REALIZADO EN EL AÑO |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |                                                                                                     |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Población beneficiada con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género en 2023 | habitante        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 555   | 88.29%                        |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio                                                                    | habitante        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 692   |                               |

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

SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC

CLAVE: 10/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Martín Totoltepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

## CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Fomento Económico  
 Unidad(es) Responsable(s): 02 TESORERIA MUNICIPAL

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,601,396.39

## COMPONENTES

|                                    |  |                                                                                                  |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
|------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------|--|-------------|--|
| COMPONENTE 2<br>RECURSOS NARRATIVO |  | Acciones turísticas, de rescate y preservación de tradiciones con perspectiva de género logradas |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| Indicador                          |  |                                                                                                  |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| NOMBRE                             |  | Porcentaje de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR                  |  | Eficacia                                                                                         |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Trimestral |  | MÉTODO DE CÁLCULO                          |  | (v1/v2)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR                  |  | Gestión                                                                                          |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Regular     |  |
| LÍNEA BASE                         |  |                                                                                                  |  | META DEL INDICADOR     |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 1                                  |  |                                                                                                  |  | 2023                   |  |            |  |                                            |  |             |  |
| VALOR                              |  |                                                                                                  |  | AÑO                    |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 2023                               |  |                                                                                                  |  | 1                      |  |            |  |                                            |  |             |  |

## PROGRAMADO

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

## REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

Se logró el cumplimiento 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente del ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron acabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo



SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC

CLAVE:

10/10

ENTIDAD FISCALIZADA:

San Martín Totoltepec

AÑO:

2023

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

## CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa

Fomento Económico

Unidad(es) Responsable(s)

02 TESORERÍA MUNICIPAL

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,601,396.39

## ACTIVIDADES

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

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

| Actividad y Componente        | Descripción                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |

Gloria Bravo García  
PRESIDENTA MUNICIPAL

Claudia Salazar Reyes  
TESORERA MUNICIPAL

C. Arezalli Cruz  
CONTRALORA MUNICIPALPRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC  
PUEBLA  
2021-2024TESORERÍA  
MUNICIPAL  
SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC.  
PUEBLA  
2021 - 2024CONTRALORÍA  
MUNICIPAL  
SAN MARTÍN,  
TOTOLTEPEC,  
PUEBLA  
2021 - 2024



CLAVE: 10/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Martín Totoltepec  
 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 | \$9,938,683.16    |                 |                |              |        |
| FUETE de Financiamiento                      | RECURSOS FISCALES | PARTICIPACIONES | FISM           | FORTAMUN     | OTROS  |
| Monto Especifico ejercido al periodo         | \$0.00            | \$0.00          | \$9,355,082.00 | \$583,601.16 | \$0.00 |

  

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO                                 |
| Finalidad                         | 2 Desarrollo social                      |
| Función                           | 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad  |
| Subfunción                        | 2.2.2 Desarrollo Comunitario             |
| Sub/Subfunción                    | 2.2.2.1 Infraestructura básica municipal |

  

| GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| CATEGORÍA                        | Desempeño de las Funciones |
| PROGRAMA                         | K Proyectos de Inversión   |

  

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Eje 2 Sustentabilidad Territorial y Desarrollo Integral                                                                                                                                                           |  |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)                                                                                                                    |  |
| Eje 1. Servicios Públicos y Desarrollo Social                                                                                                                                                                     |  |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)                                                                                                                                                           |  |
| 1.1 Programa SPDS 1: Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado. 1.2. Programa SPDS 2: Desarrollo Urbano Programa SPDS 3: Alumbrado público Programa SPDS 4: Electrificación. Programa SPDS 5: Vivienda |  |
| DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                                                                                                         |  |
| 9. Construir Infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.                                                                                           |  |

  

| FIN                |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECURSOS ASIGNADOS | Contribuir a la disminución de las desigualdades sociales en el municipio de San Martín Totoltepec mediante acciones de infraestructura social básica y de fortalecimiento municipal con enfoque de género. |

  

| Indicador                                  |                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                                     | porcentaje de acciones de infraestructura social básica y fortalecimiento municipal con enfoque de género. |
| DIRECCIÓN DE MEDIR                         | Eficacia                                                                                                   |
| TIPO DE MEDICIÓN                           | Anual                                                                                                      |
| TIPO DE FÓRMULA                            | Porcentaje                                                                                                 |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | (v1/v2)* 100                                                                                               |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular                                                                                                    |

  

| LINEA BASE |      |
|------------|------|
| 6          | 2023 |
| VALOR      | AÑO  |

  

| META DEL INDICADOR |  |
|--------------------|--|
| 4                  |  |

  

| PROGRAMADO |                                                                                                                          |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |    |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|--------|
| VARIABLES  | NOMBRES                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |    |        |
|            |                                                                                                                          |                  | PROGR                   | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |        |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de infraestructura social básica y fortalecimiento municipal con enfoque de género realizadas en 2023 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 4   | 4  | 48.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de infraestructura social básica en 2023                                                               | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 10  | 10 |        |

  

| REALIZADO  |                                                                                                                          |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |    |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----|--------|
| VARIABLES  | NOMBRES                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | REALIZADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |    |        |
|            |                                                                                                                          |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |    |        |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de infraestructura social básica y fortalecimiento municipal con enfoque de género realizadas en 2023 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 4   | 4  | 48.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de infraestructura social básica en 2023                                                               | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 10  | 10 |        |

  

|                    |  |         |
|--------------------|--|---------|
| 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 logró el cumplimiento 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente del ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron acabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC

CLAVE: 10/10

ENTIDAD FISCALIZADA: San Martín Totoltepec

AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

## CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa Inversión Pública

Unidad(es) Responsable(s) OS OBRA PUBLICA

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$9,938,683.16

## PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO El municipio de San Martín Totoltepec realiza acciones de infraestructura básica 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. |                        |            |                                            |               |
| DIRECCIÓN A BORDA | Eficacia                                                                                                                         | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual      | MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(v1/v2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                                                                                                      | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular       |
| UNDA BASE         |                                                                                                                                  | META DEL INDICADOR     |            |                                            |               |
| 692               |                                                                                                                                  | 2020                   |            | 555                                        |               |
| VALOR             |                                                                                                                                  | AÑO                    |            |                                            |               |

## PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |                                                                                                               |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Número de personas beneficiadas con acciones de infraestructura básica y de fortalecimiento municipal en 2023 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 555   | 555                       |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio                                                                              | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 692   | 692                       |

## REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | REPORTE ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------------|
|            |                                                                                                                |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                             |
| VARIABLE 1 | Número de personas beneficiadas con acciones de infraestructura básica y de fortalecimiento municipal en 2023. | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 555   | 555                         |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio                                                                               | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 692   | 692                         |

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 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: 10/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Martín Totoltepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

### CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Inversión Pública  
 Unidad(es) Responsable(s): DE OBRA PUBLICA  
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$9,938,683.16

| COMPONENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                              |                         |                        |     |            |     |                                         |     |             |     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                               |     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|------------|-----|-----------------------------------------|-----|-------------|-----|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----|--------|
| COMPONENTE 1<br>RESPONSI NARRATIVO                                                                                                                        |                                                                                                                 | Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género, implementadas |                         |                        |     |            |     |                                         |     |             |     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                               |     |        |
| Indicador                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                              |                         |                        |     |            |     |                                         |     |             |     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                               |     |        |
| NOMBRE                                                                                                                                                    |                                                                                                                 | Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género  |                         |                        |     |            |     |                                         |     |             |     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                               |     |        |
| DESCRIPCION A BREVE                                                                                                                                       |                                                                                                                 | Eficacia                                                                                                     |                         | FRECUENCIA DE MEDICION |     | Trimestral |     | METODO DE CALCULO                       |     | (v1/v2)*100 |     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                               |     |        |
| TIPO DE INDICADOR                                                                                                                                         |                                                                                                                 | Gestión                                                                                                      |                         | TIPO DE FÓRMULA        |     | Porcentaje |     | COMPLEMENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |     | Regular     |     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                               |     |        |
| LÍNEA BASE                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                              |                         | META DEL INDICADOR     |     |            |     |                                         |     |             |     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                               |     |        |
| VALOR                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                              |                         | AÑO                    |     |            |     | 2                                       |     |             |     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                               |     |        |
| PROGRAMADO                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                              |                         |                        |     |            |     |                                         |     |             |     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                               |     |        |
| VARIABLES                                                                                                                                                 | NOMBRE                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                             | CALENDARIO - PROGRAMADO |                        |     |            |     |                                         |     |             |     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO     |     |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                              | PROGRAMADO              | ENE                    | FEB | MAR        | ABR | MAY                                     | JUN | JUL         | AGO | SEP     | OCT | NOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                               | DIC |        |
| VARIABLE 1                                                                                                                                                | Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género en 2023 | Acciones                                                                                                     | PROGRAMADO VARIABLE 1   |                        |     |            |     |                                         |     |             |     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 2                             | 2   | 95.00% |
| VARIABLE 2                                                                                                                                                | Total de acciones de infraestructura básica en 2023                                                             | Acciones                                                                                                     | PROGRAMADO VARIABLE 2   |                        |     |            |     |                                         |     |             |     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 4                             | 4   |        |
| REALIZADO                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                              |                         |                        |     |            |     |                                         |     |             |     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                               |     |        |
| VARIABLES                                                                                                                                                 | NOMBRE                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                             | CALENDARIO - PROGRAMADO |                        |     |            |     |                                         |     |             |     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                              | REALIZADO               | ENE                    | FEB | MAR        | ABR | MAY                                     | JUN | JUL         | AGO | SEP     | OCT | NOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                               | DIC |        |
| VARIABLE 1                                                                                                                                                | Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género en 2023 | Acciones                                                                                                     | REALIZADO VARIABLE 1    |                        |     |            |     |                                         |     |             |     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 2                             | 2   | 95.00% |
| VARIABLE 2                                                                                                                                                | Total de acciones de infraestructura básica en 2023                                                             | Acciones                                                                                                     | REALIZADO VARIABLE 2    |                        |     |            |     |                                         |     |             |     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 4                             | 4   |        |
| 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 logró el cumplimiento 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente del ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron acabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo |       |                               |     |        |



CLAVE: 10/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Martín Totoltepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

### CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Inversión Pública  
 Unidad(es) Responsable(s): OBRA PUBLICA

Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$9,938,683.18

|                                   |                                                                                                                   |                        |                    |                                            |             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------|
| COMPONENTE 2<br>RESUMEN NARRATIVO | Acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género implementadas  |                        |                    |                                            |             |
| Indicador                         |                                                                                                                   |                        |                    |                                            |             |
| NOMBRE                            | Porcentaje de Acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género. |                        |                    |                                            |             |
| OBJETIVO A MEDIR                  | Eficacia                                                                                                          | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         | MÉTODO DE CÁLCULO                          | (v1/v2)*100 |
| TIPO DE MEDICIÓN                  | Gestión                                                                                                           | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| UNDA BASE                         |                                                                                                                   |                        | META DEL INDICADOR |                                            |             |
| 2                                 |                                                                                                                   |                        | 2                  |                                            |             |
| VALOR                             |                                                                                                                   |                        | AÑO                |                                            |             |

| 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         | Número de acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género en 2023 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2     | 2                             | 68.00% |  |  |  |
| VARIABLE 2         | Total de acciones de infraestructura básica en 2023                                                                  | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 4     | 4                             |        |  |  |  |
| 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         | Número de acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género en 2023 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2     | 2                             | 68.00% |  |  |  |
| VARIABLE 2         | Total de acciones de infraestructura básica en 2023                                                                  | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 4     | 4                             |        |  |  |  |
| CUMPLIMIENTO FINAL |                                                                                                                      |                  |                         |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 100.00%                       |        |  |  |  |

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

| ACTIVIDADES |   |                                                                                                                               |                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                            |      |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------------------|------|
| COMPONENTE  |   | DESCRIPCION                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |      |
|             |   |                                                                                                                               |                  | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV |       |                                            | DIC  |
| C1          | 1 | Realizar 12 seguimientos de obras y acciones de urbanización (1 agua 2 drenaje)                                               | seguimiento      | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                                         | 100% |
|             |   |                                                                                                                               |                  | REALIZADO              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                                         |      |
|             | 2 | Realizar 12 seguimientos de obras y acciones de infraestructura de servicios (2 educación, 7 caminos, 1 estudios y proyectos) | seguimiento      | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                                         | 100% |
|             |   |                                                                                                                               |                  | REALIZADO              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                                         |      |
| C2          | 1 | Realizar 12 seguimientos de obras y acciones de urbanización ( 2 caminos)                                                     | seguimiento      | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                                         | 100% |
|             |   |                                                                                                                               |                  | REALIZADO              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                                         |      |
|             | 2 | Realizar 12 seguimientos de obras y acciones de mejora de espacios públicos (1 mejora de espacios y 1 drenaje)                | seguimiento      | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                                         | 100% |
|             |   |                                                                                                                               |                  | REALIZADO              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                                         |      |

| 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 |  |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SAN MARTÍN  
 TOTOLTEPEC  
 PUEBLA  
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 SAN MARTÍN  
 TOTOLTEPEC.  
 PUEBLA  
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 SAN MARTÍN  
 TOTOLTEPEC.  
 PUEBLA  
 2021 - 2024

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso

SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC

CLAVE: 10/10

ENTIDAD FISCALIZADA: San Martín Totoltepec

AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

## CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa Bienestar Social

Unidad(es) Responsable(s) 02 TESORERÍA MUNICIPAL

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$889,065.59

Fuente de Financiamiento

Monto Específico ejercido al periodo

| RECURSOS<br>FISCALES | PARTICIPACIONES | FISM   | FORTAMUN | OTROS  |
|----------------------|-----------------|--------|----------|--------|
| \$0.00               | \$889,065.59    | \$0.00 | \$0.00   | \$0.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO                           |
| Finalidad                         | 2. Desarrollo social               |
| Función                           | 2.6. Protección social             |
| Subfunción                        | 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables     |
| Sub/Subfunción                    | 2.6.8.1 Salud y Asistencia Pública |

| GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| CATEGORÍA                        | PROGRAMA                            |
|                                  | Desempeño de las Funciones          |
|                                  | E. Prestación de Servicios Públicos |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Eje 4 Desarrollo Integral Educación y Diversidad Cultural.                                                    |  |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)                |  |
| Eje 1. Servicios Públicos y Desarrollo Social / Eje Transversal Igualdad de Género                            |  |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)                                                       |  |
| Programa SPDS 6: Atención médica. Programa IG 1: Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre. |  |
| DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE                                                     |  |
| 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas                      |  |

| FIN               |                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a la protección de inclusión en el Municipio de San Martín Totoltepec mediante acciones de inclusión social con enfoque de género |

| Indicador                                  |                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia                                                                    |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico                                                                 |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | Anual                                                                       |
| TIPO DE FÓRMULA                            | Porcentaje                                                                  |
| METODO DE CÁLCULO                          | $(v1/v2)*100$                                                               |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular                                                                     |
| LINEA BASE                                 | 7                                                                           |
| VALOR                                      | 2023                                                                        |
| AÑO                                        | 3                                                                           |

| PROGRAMADO |                                                                                 |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| VARIABLES  | DESCRIBE                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|            |                                                                                 |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2023 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3   | 3     | 30.00%                    |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de bienestar social en 2023                                   | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10  | 10    |                           |

| REALIZADO   |                                                                                 |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| VARIABLES   | NOMBRE                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|             |                                                                                 |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               |
| VARIABLE 1  | Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2023 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3   | 3     | 30.00%                        |
| VARIABLES 2 | Total de acciones de bienestar social en 2023                                   | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10  | 10    |                               |

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 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: 10/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Martín Totoltepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: 02:

### CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Bienestar Social  
 Unidad(es) Responsable(s): 02 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$889,065.59

#### PROPÓSITO

RECURSO BARRIATO: El municipio de San Martín Totoltepec 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 |                        |                    |                                            |               |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                                                                   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(v1/v2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                                                                | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular       |
| LÍNEA BASE        |                                                                                            |                        | META DEL INDICADOR |                                            |               |
| 692               |                                                                                            |                        | 555                |                                            |               |
| VALOR             |                                                                                            |                        | AÑO                |                                            |               |
| 2020              |                                                                                            |                        |                    |                                            |               |

#### PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |                                                                          |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Número de personas beneficiadas con acciones de inclusión social en 2023 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 555   | 555                       |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio                                         | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 692   | 692                       |

#### REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |                                                                          |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Número de personas beneficiadas con acciones de inclusión social en 2023 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 555   | 555                           |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio                                         | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 692   | 692                           |

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 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 alcanzó el objetivo del programa consistente en la población.



SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC

CLAVE: 10/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Martín Totoltepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

## CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Bienestar Social  
 Unidad(es) Responsable(s): 02 TESORERIA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$889,065.69

| COMPONENTES                         |                                                             |                        |                    |                                            |                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| COMPONENTE 1<br>RESUMEN INFORMATIVO | Acciones de beneficio a la salud de la población realizadas |                        |                    |                                            |                      |
| Indicador                           |                                                             |                        |                    |                                            |                      |
| NOMBRE                              | Porcentaje de acciones de salud realizadas                  |                        |                    |                                            |                      |
| DEFINICIÓN A MEDIR                  | Eficacia                                                    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         | MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(v1/v2) \times 100$ |
| TIPO DE INDICADOR                   | Gestión                                                     | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular              |
| LÍNEA BASE                          |                                                             |                        | META DEL INDICADOR |                                            |                      |
| VALOR                               |                                                             |                        | 1                  |                                            |                      |

| VALOR      |                                                                     | AÑO              |                         | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|--------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |        |
|            |                                                                     |                  | PROGRAMADO              | ENE        | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC    |
| VARIABLE 1 | Número de acciones en materia de salud realizadas en 2023           | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1                         | 33.33% |
| VARIABLE 2 | Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3     | 3                         |        |

| REALIZADO  |                                                                     |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO<br>EL AÑO |
|            |                                                                     |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               |
| VARIABLE 1 | Número de acciones en materia de salud realizadas en 2023           | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1                             |
| VARIABLE 2 | Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3     | 3                             |

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 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 2<br>RESUMEN INFORMATIVO       |                                                                     |                        |                    |                                            |                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Atención a población vulnerable realizada |                                                                     |                        |                    |                                            |                      |
| Indicador                                 |                                                                     |                        |                    |                                            |                      |
| NOMBRE                                    | Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable realizada |                        |                    |                                            |                      |
| DEFINICIÓN A MEDIR                        | Eficacia                                                            | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         | MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(v1/v2) \times 100$ |
| TIPO DE INDICADOR                         | Gestión                                                             | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente           |
| LÍNEA BASE                                |                                                                     |                        | META DEL INDICADOR |                                            |                      |
| VALOR                                     |                                                                     |                        | 2                  |                                            |                      |

| PROGRAMADO |                                                                     |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                        |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------------------|--------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN AÑO |        |
|            |                                                                     |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                        | DIC    |
| VARIABLE 1 | Acciones de atención a población vulnerable en 2023                 | Acción           | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2     | 2                      | 66.67% |
| VARIABLE 2 | Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023 | programa         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3     | 3                      |        |

| REALIZADO  |                                                                     |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO<br>EL AÑO |
|            |                                                                     |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               |
| VARIABLE 1 | Acciones de atención a población vulnerable en 2023                 | Acción           | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2     | 2                             |
| VARIABLE 2 | Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023 | programa         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3     | 3                             |

CUMPLIMIENTO FINAL 100%

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 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: 10/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Martín Totoltepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

### CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Bienestar Social  
 Unidad(es) Responsable(s): 02 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$889,065.59

| ACTIVIDADES                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------------------|
| COMPONENTE                    |                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                                                         | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |
|                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                            |
| C1                            | 3                                                                                                                                                         | Llevar a cabo 1 programa de acciones de mantenimiento a la infraestructura de salud                                   | Programa                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1     | 100%                                       |
|                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |       |                                            |
| C2                            | 1                                                                                                                                                         | Llevar a cabo 12 seguimientos a los Recursos Transferidos al Sistema DIF municipal                                    | Seguimientos                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12    | 100%                                       |
|                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                | 1                      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12  |       |                                            |
|                               | 2                                                                                                                                                         | Ejecutar 1 programa de apoyos a personas o instituciones en situación de vulnerabilidad incluyendo atención a mujeres | Programa                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1     | 100%                                       |
|                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1   |       |                                            |
|                               | Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                            |
|                               | 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 |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                            |

Gloria Bravo García  
PRESIDENTA MUNICIPAL

Claudia Salazar Reyes  
TESORERA MUNICIPAL

C. Arezali Cruz Paredes  
CONTRALORA MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC  
PUEBLA  
2021-2024



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC,  
PUEBLA  
2021 - 2024



CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC  
PUEBLA  
2021-2024



CLAVE: 10/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Martín Totoltepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

### CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa Educación, Cultura y Deporte  
 Unidad(es) Responsable(s) 02 TESORERIA MUNICIPAL

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$90,803.99

FUETE de Financiamiento

Monto Especifico ejercido al periodo

| RECURSOS FISCALES | PARTICIPACIONES | FISM   | FORTAMUN | OTROS  |
|-------------------|-----------------|--------|----------|--------|
| \$0.00            | \$90,803.99     | \$0.00 | \$0.00   | \$0.00 |

| CLASIFICACIÓN  | 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 |

| CATEGORÍA | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA  | Desempeño de las Funciones<br>E. Prestación de Servicios Públicos |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje 4 Desarrollo Integral Educación y Diversidad Cultural                                                                               |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)                                          |
| Eje 1. Servicios Públicos y Desarrollo Social                                                                                           |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)                                                                                 |
| Programa SPDS 7: Cultura física y Deporte. Programa SPDS 8: Cultura y Arte Programa SPDS 9: Educación Básica                            |
| DATOS DE VINCULACIÓN 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. |

| FIN                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESUMEN NARRATIVO Contribuir al desarrollo Integral de los habitantes del Municipio de San Martín Totoltepec mediante acciones en materia educativa con enfoque de género |

| Indicador                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE Porcentaje de acciones en materia educativa realizadas con enfoque de género |
| DEFINICIÓN A BREVE Eficacia                                                         |
| TIPO DE MEDICIÓN FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual                                       |
| TIPO DE INDICADOR Estratégico                                                       |
| TIPO DE FÓRMULA Porcentaje                                                          |
| MÉTODO DE CÁLCULO $(v1/v2)*100$                                                     |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular                                  |
| LINEA BASE VALOR 2 AÑO 2023                                                         |
| META DEL INDICADOR 1                                                                |

| PROGRAMADO |                                                                                  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|--------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |        |
|            |                                                                                  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC    |
| VARIABLE 1 | Número de acciones en materia educativa con enfoque de género realizadas en 2023 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1                         | 10.00% |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de bienestar social en 2023                                    | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10    | 10                        |        |

| REALIZADO  |                                                                                  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|            |                                                                                  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones en materia educativa con enfoque de género realizadas en 2023 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 9 VALOR |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de bienestar social en 2023                                    | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC

CLAVE:

10/10

ENTIDAD FISCALIZADA:

San Martín Totoltepec

AÑO:

2023

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

## CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa Educación, Cultura y Deporte

Unidad(es) Responsable(s) 02 TESORERÍA MUNICIPAL

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$90,803.99

## PROPÓSITO

## RESUMEN NARRATIVO

El municipio de San Martín Totoltepec realiza acciones en materia educativa con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

## Indicador

## NOMBRE

Porcentaje de población beneficiada con acciones en materia educativa con enfoque de género

## DIMENSIÓN A BIODR

Eficacia

## FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Anual

## MÉTODO DE CÁLCULO

 $(v1/v2)*100$ 

## TIPO DE INDICADOR

Estratégico

## TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Regular

## LÍNEA BASE

692

2020

VALOR

AÑO

## META DEL INDICADOR

555

## PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |                                                                                                     |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                           |
| VARIABLE 1 | Número de personas beneficiadas con acciones en materia educativa con perspectiva de género en 2023 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 555   | 555                       |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio                                                                    | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 692   | 692                       |

## REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |                                                                                                     |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Número de personas beneficiadas con acciones en materia educativa con perspectiva de género en 2023 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 555   | 555                           |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio                                                                    | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 692   | 692                           |

## CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

Explicaciones y causas de los variales en el cumplimiento de la programación, ¿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 y a los reportes de actividades de la unidad responsable se atendió al objetivo del programa consistente en la población

SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC

CLAVE:

10/10

ENTIDAD FISCALIZADA:

San Martín Totoltepec

AÑO:

2023

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

## CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa

Educación, Cultura y Deporte

Unidad(es) Responsable(s)

02 TESORERÍA MUNICIPAL

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$90,803.99

## COMPONENTES

|                                   |                                                 |                        |                    |  |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--|--|
| COMPONENTE 1<br>RESUMEN NARRATIVO | Acceso Educativo Implementado                   |                        |                    |  |  |
| Indicador                         |                                                 |                        |                    |  |  |
| NOMBRE                            | Porcentaje de acciones para el acceso educativo |                        |                    |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR                 | Eficacia                                        | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         |  |  |
| TIPO DE INDICADOR                 | Gestión                                         | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         |  |  |
| UNIDAD BASE                       |                                                 |                        | META DEL INDICADOR |  |  |
| 1                                 |                                                 |                        | 1                  |  |  |
| VALOR                             |                                                 |                        | AÑO                |  |  |
| 2023                              |                                                 |                        |                    |  |  |
|                                   |                                                 |                        |                    |  |  |

## PROGRAMADO

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

## REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
|            |                                                           |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Número de acciones a favor del acceso educativo en 2023   | acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1                             |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2023 | acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1                             |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

Se logró el cumplimiento 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente del ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron acabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabido

## ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------------------|
|            |                                                                              |                  | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                                            |
| C1         | 1 Ejecutar 1 programa de apoyos a las instituciones educativas del municipio | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |       | 1                                          |
|            |                                                                              |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 100%                                       |

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

| 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. |
| Actividades del Componente 2. | COMPONENTE SUPRIDIDO DERIVADO DE QUE NO FUE CONSIDERADO EN EL REGISTRO DEL PRESUPUESTO APROBADO EN EL SISTEMA CONTABLE, LO QUE INCLUYÓ A SUS ACTIVIDADES                        |

Gloria Bravo García  
PRESIDENTA MUNICIPAL

Claudia Salazar Reyes  
TESORERA MUNICIPAL

C. Arellano  
CONTRALORIA MUNICIPALPRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC  
PUEBLA  
2021-2024TESORERÍA  
MUNICIPAL  
SAN MARTÍN  
TOTOLTEPEC  
PUEBLA  
2021 - 2024CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
SAN MARTÍN,  
TOTOLTEPEC,  
PUEBLA  
2021 - 2024



CLAVE: 10/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Martín Totoltepec  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

### CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Nombre del Programa: Servicios Públicos y Sostenibilidad  
 Unidad(es) Responsable(s): 02 TESORERÍA MUNICIPAL

Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$19,627.21

FUENTE de Financiamiento

Monto Específico ejercido al periodo

| RECURSOS FISCALES | PARTICIPACIONES | FISM   | FORTAMUN | OTROS  |
|-------------------|-----------------|--------|----------|--------|
| \$0.00            | \$19,627.21     | \$0.00 | \$0.00   | \$0.00 |

| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO                               |
|----------------|----------------------------------------|
| Finalidad      | 2. Desarrollo social                   |
| Función        | 2.1. Protección ambiental              |
| Subfunción     | 2.1.6 Otros de Protección Ambiental    |
| Sub/Subfunción | 2.1.6.1 Servicios públicos municipales |

| CATEGORÍA | PROGRAMA                            |
|-----------|-------------------------------------|
|           | Desempeño de las Funciones          |
|           | E. Prestación de Servicios Públicos |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje 2 Sustentabilidad Territorial y Desarrollo Integral                                                                                                                                                                                                                            |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS GENERALES)                                                                                                                                                                                     |
| Eje 1. Servicios Públicos y Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                      |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATEGICA)                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2. Programa SPOS 2: Desarrollo Urbano / Estrategia 2: Dar mejoramiento urbano a propuesta de comunidades organizadas                                                                                                                                                             |
| DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                                                                                                                                                                          |
| 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar 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                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRIBUCIÓN NARRATIVA: Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del municipio de San Martín Totoltepec mediante acciones de mejora de servicios públicos |

| INDICADOR                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE: Porcentaje de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género |
| DESIGNACIÓN A MEDIR: Eficacia                                                                       |
| TIPO DE INDICADOR: Estratégico                                                                      |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual                                                                       |
| TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje                                                                         |
| MÉTODO DE CÁLCULO: $(v1/v2) \times 100$                                                             |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular                                                 |
| LÍNEA BASE: 3                                                                                       |
| AÑO: 2023                                                                                           |
| META DEL INDICADOR: 2                                                                               |

| PROGRAMADO |                                                                                              |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO     |         |
|            |                                                                                              |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género 2023 | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2     | 2                             | 25.00%  |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de bienestar social 2023                                                   | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10    | 10                            |         |
| REALIZADO  |                                                                                              |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |         |
| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO REALIZADO EN EL AÑO |         |
|            |                                                                                              |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género 2023 | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2     | 2                             | 35.00%  |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de bienestar social 2023                                                   | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10    | 10                            |         |
|            |                                                                                              |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 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 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: 10/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Martín Totoltepec  
 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): 02 TESORERÍA MUNICIPAL

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$19,627.21

#### PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El municipio de San Martín Totoltepec realiza acciones de prestación de servicios públicos realizadas que promueven la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

#### Indicador

|                   |  |                                                                                                                       |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
|-------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE            |  | Porcentaje de población beneficiada con acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| DIRECCIÓN A MEDIR |  | Eficacia                                                                                                              |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Anual      |  | MÉTODO DE CÁLCULO                          |  | (v1/v2)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR |  | Estratégico                                                                                                           |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Ascendente  |  |
| LÍNEA BASE        |  |                                                                                                                       |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 692               |  |                                                                                                                       |  | 2020                   |  |            |  | META DEL INDICADOR                         |  |             |  |
| VALOR             |  |                                                                                                                       |  | AÑO                    |  |            |  | 555                                        |  |             |  |

#### 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 |       |                           |
| VARIABLE 1 | Número de personas beneficiadas con acciones de prestación de servicios públicos | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 555 | 555   | 90.29%                    |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio                                                 | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 692 | 692   |                           |

#### 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 | Número de personas beneficiadas con acciones de prestación de servicios públicos | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 555   | 555                           | 90.29% |
| VARIABLE 2 | Total de población del municipio                                                 | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 692   | 692                           |        |

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.

#### COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Mantenimiento de espacios públicos (parques, jardines, panteones y/o mercados), realizado

#### Indicador

|                   |  |                                                                                                                                 |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
|-------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE            |  | Porcentaje de acciones de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable y en materia de espacios públicos realizadas |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| DIRECCIÓN A MEDIR |  | Eficacia                                                                                                                        |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Trimestral |  | MÉTODO DE CÁLCULO                          |  | (v1/v2)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR |  | Gestión                                                                                                                         |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Ascendente  |  |
| LÍNEA BASE        |  |                                                                                                                                 |  | META DEL INDICADOR     |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 2                 |  | 2023                                                                                                                            |  | 2                      |  |            |  |                                            |  |             |  |
| VALOR             |  | AÑO                                                                                                                             |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |

#### PROGRAMADO

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

#### REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación: PSe 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: 10/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Martín Totoltepec  
 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): 02 TESORERÍA MUNICIPAL

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$19,627.21

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                  |                  |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------------------|
| COMPONENTE  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |
|             |                                                                                                                                  |                  | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC   |                                            |
| C1          | 1 Ejecutar 1 programa de Mantenimiento, Limpieza y Dignificación de espacios Públicos (parques, caminos, camellones y Bulevaros) | programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1                                          |
|             |                                                                                                                                  |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 100%                                       |
|             | 2 Llevar a cabo 12 seguimientos a mantenimiento de diversos bienes muebles del municipio, entre otros vehículo y/o maquinaria    | Seguimiento      | PROGRAMADO             | 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     | 12                                         |

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

| 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. Sin embargo la actividad uno no cuenta con presupuesto inicial pero si cuenta con ejercicio de recursos. |
| Actividades del Componente 2. | COMPONENTE SUPRIMIDO DERIVADO DE QUE NO FUE CONSIDERADO EN EL REGISTRO DEL PRESUPUESTO APROBADO EN EL SISTEMA CONTABLE, LO QUE INCLUYÓ A SUS ACTIVIDADES                                                                                                                                 |

C. Gloria Bravo García  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

Claudia Salazar Reyes  
 TESORERA MUNICIPAL

C. Arellano  
 CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 SAN MARTÍN  
 TOTOLTEPEC  
 PUEBLA  
 2021-2024

TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 SAN MARTÍN  
 TOTOLTEPEC  
 PUEBLA  
 2021 - 2024

CONTRALORÍA  
 MUNICIPAL  
 SAN MARTÍN  
 TOTOLTEPEC,  
 PUEBLA  
 2024 - 2024