

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	
Unidad(es) Responsable(s)	TESORERÍA MUNICIPAL	
Costo Total del Programa		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$696,198.22	\$12,923,959.24

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción	SERVICIOS MUNICIPALES Y EFICIENTES Y OPORTUNOS

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 2 BIENESTAR SOCIAL, INCLUYENTE Y CON IGUALDAD	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION ATENDIENDO LAS PRINCIPALES NECESIDADES GENERALES DE MANERA JUSTA Y DIGNA	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD Y CONTINUIDAD EDUCATIVA	

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	APOYOS ECONOMICOS PROPORCIONADOS A CIUDADANOS
-------------------	---

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de solicitudes de apoyo economico atendidas
DIMENSION A MEDR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	30
VALOR	2021
META DEL INDICADOR	90

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 1	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	324	90.00%
VARIABLE 2	APOYOS SOLICITADOS	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 2	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360		

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 1	30	32	28	33	31	29	36	35	39	26	38	40	397	82.71%
VARIABLE 2	APOYOS SOLICITADOS	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480		
CUMPLIMIENTO FINAL																91.90%	

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

PROPÓSITO	
-----------	--

RESUMEN NARRATIVO	APOYOS ECONOMICOS PROPORCIONADOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
-------------------	---

Indicador	
NOMBRE	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS A ESCUELAS
DIMENSION A MEDR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
MÉTODO DE CALCULO	$V1/V2*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	21
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	100.0

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	ESCUELAS BENEFICIADAS CON APOYOS PARA SUS DESAYUNADORES		PROGRAMADO VARIABLE 1	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252	100.00%
VARIABLE 2	ESCUELAS PROGRAMADAS PARA RECIBIR APOYOS		PROGRAMADO VARIABLE 2	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

Unidad(es) Responsable(s) TESORERÍA MUNICIPAL

Costo Total del Programa

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	ESCUELAS BENEFICIADAS CON APOYOS PARA SUS DESAYUNADORES		REALIZADO VARIABLE 1	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252	100.00%
VARIABLE 2	ESCUELAS PROGRAMADAS PARA RECIBIR APOYOS		REALIZADO VARIABLE 2	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	TRANSLADOS REALIZADOS A UNIDADES MEDICAS POR MEDIO DEL DIF
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE TRANSLADOS CON PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD O EMFEMEDAD										
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	10	AÑO	2021	VALOR	90.00						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	TRANSLADOS REALIZADOS	Traslado	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	TRANSLADOS PROGRAMADOS	Traslado	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	

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	TRANSLADOS REALIZADOS	Traslado	REALIZADO VARIABLE 1	8	9	9	7	11	10	8	8	8	12	10	11			111	92.50%
VARIABLE 2	TRANSLADOS PROGRAMADOS	Traslado	REALIZADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			120	

CUMPLIMIENTO FINAL 92.50%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	JORNADAS DE SALUD
-----------------------------------	-------------------

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE JORNADAS DE SALUD REALIZADAS EN EL MUNICIPIO										
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	4	AÑO	2021	VALOR	100						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	JORNADAS DE SALUD REALIZADAS		PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1			1			4	100.00%
VARIABLE 2	JORNADAS DE SALUD PROGRAMADAS		PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1			1			4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	JORNADAS DE SALUD REALIZADAS		REALIZADO VARIABLE 1		1			1			1							4	100.00%
VARIABLE 2	JORNADAS DE SALUD PROGRAMADAS		REALIZADO VARIABLE 2			1		1			1				1			4	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	FOMENTO A LA SALUD MEDIANTE EL DEPORTE
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	JORNADAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA
--------	---

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
 Unidad(es) Responsable(s) TESORERÍA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	VALOR ABSOLUTO
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
Nuevo			2022		
VALOR			AÑO		
			2		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	TOTAL DE LIGAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO	Tomo				1								1				2	2.00
VARIABLE 2																			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	TOTAL DE LIGAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO	Tomo												1				1	1.00
VARIABLE 2																			

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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																			FALSO
VARIABLE 2																			

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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																			FALSO
VARIABLE 2																			

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 13-07
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 08/01/2022

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	
Costo Total del Programa		
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$22,298,607.21	\$2,418,613.13

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.8. Otros servicios generales
Subfunción	1.3.9 Otros
Sub/Subfunción	INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICA

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 1 CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
FORTALECER EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE, LA GENERACION DE EMPLEOS Y CONSTITUCION DE NUEVOS NEGOCIOS CON ENFOQUE QUIETATIVO, PRIORIZANDO EL MERCADO INTERNO	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
IMPULSAR EL CRECIMIENTO DEL CAMPO, RESCATAR LAS ACTIVIDADES ARTESANALES E IMPULSAR LA ACTIVIDAD FAMILIAR PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODO LOS HABITANTES	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, MEDIANTE OBRAS PUBLICAS	

Indicador	
NOMBRE	
porcentaje de obras publicas en el municipio de huatlatlauca	

DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
70			71		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	SOLICITUDES ATENDIDAS	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 1				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	71.43%
VARIABLE 2	TOTAL DE SOLICITUDES	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 2			70												70	

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	SOLICITUDES ATENDIDAS	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 1			62												62	77.50%
VARIABLE 2	TOTAL DE SOLICITUDES	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2			80												80	
CUMPLIMIENTO FINAL																	108.50%		

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	
EL MUNICIPIO SE BENFICIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN SERVICIOS PUBLICOS	

Indicador					
NOMBRE					
PORCENTAJE DE SERVICIOS OTORGADOS A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
75			75.0		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	SERVICIOS OTORGADOS	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	75.00%
VARIABLE 2	SERVICIOS SOLICITADOS	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2														40	40	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: OBRA PUBLICA MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE OBRAS PUBLICA
 Costo Total del Programa:

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	SERVICIOS OTORGADOS	Servicio	REALIZADO VARIABLE 1			3		3	3	3			3	3	3	3	24	60.00%
VARIABLE 2	SERVICIOS SOLICITADOS	Servicio	REALIZADO VARIABLE 2												40	40		

CUMPLIMIENTO FINAL 80.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	GESTIONES REALIZADAS
-----------------------------------	----------------------

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE GESTION DE RECURSO ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES CON EL FIN DE OBTENER RECURSOS ADICIONALES PARA LA DOTACION DE MAS Y MEJORES ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO											
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100							
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular							
LINEA BASE			META DEL INDICADOR									
VALOR	75	AÑO	2021	VALOR	75.00							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	GESTIONES OTORGADAS AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Gestión	PROGRAMADO VARIABLE 1						3								3	100.00%
VARIABLE 2	GESTIONES REALIZADAS	Gestión	PROGRAMADO VARIABLE 2						3								3	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	GESTIONES OTORGADAS AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Gestión	REALIZADO VARIABLE 1										3				3	100.00%
VARIABLE 2	GESTIONES REALIZADAS	Gestión	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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	OBRAS REALIZADAS
-----------------------------------	------------------

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR											
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100							
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente							
LINEA BASE			META DEL INDICADOR									
VALOR	100	AÑO	2021	VALOR	100							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	OBRAS REALIZADAS 2022	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1													16	16	106.67%
VARIABLE 2	OBRAS REALIZADAS 2021	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2												15	15		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	OBRAS REALIZADAS 2022	Obra	REALIZADO VARIABLE 1												17	17	130.77%
VARIABLE 2	OBRAS REALIZADAS 2021	Obra	REALIZADO VARIABLE 2											15	15		

CUMPLIMIENTO FINAL 122.59%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 13-07
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 08/01/2022

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: OBRA PUBLICA MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE OBRAS PUBLICA
 Costo Total del Programa:

DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 13-07
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 08/01/2022
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: OBRA PUBLICA MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE OBRAS PUBLICA
 Costo Total del Programa:

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 SOLICITUDES AL GOBIERNO DEL ESTADO	SOLICITUD	PROGRAMADO													3	3	100%	
			REALIZADO													3	3		
	2 APLICAR CORRECTAMENTE EL RECURSO A LAS OBRAS MEDIANTE VERIFICACIONES FISCAS Y DOCUMENTADAS	Obra	PROGRAMADO													16	16	100%	
			REALIZADO													17	17		
	3			PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	-	
4			PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO													0	0	-	
5			PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO													0	0	-	
C2	1 REALIZAR 16 OBRAS PUBLICAS	Obra	PROGRAMADO													16	16	100%	
			REALIZADO													17	17		
	2			PROGRAMADO													0	0	-
				REALIZADO													0	0	-
	3			PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	-	
4			PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO													0	0	-	
5			PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO													0	0	-	
C3	1			PROGRAMADO												0	0	-	
				REALIZADO												0	0	-	
	2			PROGRAMADO												0	0	-	
				REALIZADO												0	0	-	
	3			PROGRAMADO												0	0	-	
			REALIZADO												0	0	-		
4			PROGRAMADO												0	0	-		
			REALIZADO												0	0	-		
5			PROGRAMADO												0	0	-		
			REALIZADO												0	0	-		
C4	1			PROGRAMADO												0	0	-	
				REALIZADO												0	0	-	
	2			PROGRAMADO												0	0	-	
				REALIZADO												0	0	-	
	3			PROGRAMADO												0	0	-	
			REALIZADO												0	0	-		
4			PROGRAMADO												0	0	-		
			REALIZADO												0	0	-		
5			PROGRAMADO												0	0	-		
			REALIZADO												0	0	-		
C5	1			PROGRAMADO												0	0	-	
				REALIZADO												0	0	-	
	2			PROGRAMADO												0	0	-	
				REALIZADO												0	0	-	
	3			PROGRAMADO												0	0	-	
			REALIZADO												0	0	-		
4			PROGRAMADO												0	0	-		
			REALIZADO												0	0	-		
5			PROGRAMADO												0	0	-		
			REALIZADO												0	0	-		

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 TESORERO MUNICIPAL

 CONTRALOR MUNICIPAL

 RESPONSABLE 1

 RESPONSABLE 2

 RESPONSABLE 3