



CLAVE: 08/07
 SUJETO DE REVISIÓN: San Gregorio Atzompa
 AÑO: 2016

FECHA
14/03/2017

HOJA: 6 DE: 6

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Desarrollo Social Incluyente
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas/ Regiduría de Salud/Regiduría de Educación
 Costo Total del Programa: \$849,308.17

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 Mejora de Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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

Desarrollo Social Incluyente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Propiciar de manera incluyente y equitativa el desarrollo social y humano de las personas del municipio gestionando apoyos para la atención integral de sus necesidades.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUCIÓN
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo social del municipio mediante acciones en materia de mejora de vivienda de servicios públicos, salud y educación

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones de mejora de vivienda				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de personas beneficiadas con acciones de mejora de viviendas registradas en el Municipio en el año 2016/Total de población (último registro oficial)X100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		AÑO		META DEL INDICADOR	
61%		2016		2.45%	
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 mejora de viviendas registradas en el Municipio en el año 2016	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														200	200	2.45%
VARIABLE 2	Total de población (último registro oficial)	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														8170	8170	

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 mejora de viviendas registradas en el Municipio en el año 2016	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														200	200	2.45%
VARIABLE 2	Total de población (último registro oficial)	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														8170	8170	

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? Se logró gestionar apoyos para mejora de vivienda consistentes en tinacos de agua y láminas para techado, no obstante que no se logró cumplir la meta del indicador por falta de suficiencia presupuestaria



CLAVE: 08/07
 SUJETO DE REVISIÓN: San Gregorio Atzompa
 AÑO: 2016

FECHA
14/03/2017

HOJA: 6 DE: 6

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Desarrollo Social Incluyente
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas/ Regiduría de Salud/Regiduría de Educación
 Costo Total del Programa: \$849,308.17

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: La infraestructura en vivienda del municipio es suficiente

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de vivienda mejoradas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	Número de viviendas de piso de tierra mejoradas con piso firme y/o techo digno en 2016/Número de viviendas con piso de tierra y sin techo digno en 2010 (último registro oficial)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
22.6%		22.60%	
VALOR		AÑO	
2010			

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 viviendas de piso de tierra mejoradas con piso firme y/o techo digno en 2016	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 1														200	200	22.60%
VARIABLE 2	Número de viviendas con piso de tierra y sin techo digno en 2010 (último registro oficial)	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 2														885	885	

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 viviendas de piso de tierra mejoradas con piso firme y/o techo digno en 2016	Vivienda	REALIZADO VARIABLE 1														200	200	22.60%
VARIABLE 2	Número de viviendas con piso de tierra y sin techo digno en 2010 (último registro oficial)	Vivienda	REALIZADO VARIABLE 2														885	885	

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? Se cumplió la meta derivado de la gestión de acciones



CLAVE: 08/07
 SUJETO DE REVISIÓN: San Gregorio Atzompa
 AÑO: 2016

FECHA
14/03/2017

HOJA: 6 DE: 6

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Desarrollo Social Incluyente
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas/ Regiduría de Salud/Regiduría de Educación
 Costo Total del Programa: \$849,308.17

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones enfocadas a la mejora en vivienda realizadas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones enfocadas a vivienda				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Acciones realizadas enfocadas a vivienda 2016/Total de acciones enfocadas a desarrollo social en 2016)X100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
3			9.09%		
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 realizadas enfocadas a vivienda 2016	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	9.09%
VARIABLE 2	Total de acciones enfocadas a desarrollo social en 2016	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														33	33	

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 realizadas enfocadas a vivienda 2016	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														2	2	7.41%
VARIABLE 2	Total de acciones enfocadas a desarrollo social en 2016	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														27	27	

CUMPLIMIENTO FINAL 81.52%

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

La meta del indicador está programada por año, por lo que al final del ejercicio se reportará el cumplimiento final de esta



CLAVE: 08/07
 SUJETO DE REVISIÓN: San Gregorio Atzompa
 AÑO: 2016

FECHA
14/03/2017

HOJA: 6 DE: 6

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Desarrollo Social Incluyente
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas/ Regiduría de Salud/Regiduría de Educación
 Costo Total del Programa: \$849,308.17

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Servicios de Salud mejorados
-----------------------------------	------------------------------

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de acciones de salud implementadas					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual		MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones de salud realizadas en 2016/Número de acciones de salud realizadas en 2015)X100-1
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
3			33.33%			
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 salud realizadas en 2016	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	33.33%
VARIABLE 2	Número de acciones de salud realizadas en 2015	Acción	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	Número de acciones de salud realizadas en 2016	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														4	4	33.33%
VARIABLE 2	Número de acciones de salud realizadas en 2015	Acción	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? Se logró el cumplimiento de la meta del indicador derivado de que se atendió a los programas nacional y estatal de salud



CLAVE: 08/07
 SUJETO DE REVISIÓN: San Gregorio Atzompa
 AÑO: 2016

FECHA
14/03/2017

HOJA: 6 DE: 6

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Desarrollo Social Incluyente
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas/ Regiduría de Salud/Regiduría de Educación
 Costo Total del Programa: \$849,308.17

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Infraestructura en educación básica suficiente
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de infraestructura en educación mejorada en el municipio										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de escuelas intervenidas en 2016/Total de escuelas existentes en el municipio)X100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
1				26.67%							
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 escuelas intervenidas en 2016	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	26.67%
VARIABLE 2	Total de escuelas existentes en el municipio	Escuelas	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	Número de escuelas intervenidas en 2016	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 1														4	4	26.67%
VARIABLE 2	Total de escuelas existentes en el municipio	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 2														15	15	

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? Se logró la meta derivada de la gestión óptima de recursos para apoyos tanto de infraestructura como de prevención de acoso escolar



CLAVE: 08/07
 SUJETO DE REVISIÓN: San Gregorio Atzompa
 AÑO: 2016

PP-M

FECHA
14/03/2017

HOJA: 6 DE: 6

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Desarrollo Social Incluyente
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas/ Regiduría de Salud/Regiduría de Educación
Costo Total del Programa \$849,308.17

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 vivienda digna en el municipio	Programa	PROGRAMADO		1												1	100%		
			REALIZADO																1	
C2	1 Ejecutar 1 programa enfocado a salud	Programa	PROGRAMADO	1														1	100%	
			REALIZADO					1												1
	2 Llevar a cabo 1 programa de mejora y mantenimiento del Centro de salud del municipio	Programa	PROGRAMADO			1													1	100%
			REALIZADO			1														
	3 Llevar a cabo 12 seguimientos de las acciones en materia de salud	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
C3	1 Llevar a cabo 1 programa de rehabilitación de espacios educativos en el municipio	Programa	PROGRAMADO			1													1	100%
			REALIZADO																1	
	2 Llevar a cabo 12 seguimientos del programa de rehabilitación de espacios educativos	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	