

## SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa	Desarrollo Económico Sostenible
Unidad(es) Responsable(s)	Regidor de Hacienda
Costo Total del Programa	\$2,778,523.75

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<b>Finalidad</b>	3. Desarrollo económico
<b>Función</b>	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
<b>Subfunción</b>	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
<b>Sub/Subfunción</b>	3.1.1.1 Emprendurismo

### DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Más Empleo y Mayor Inversión

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

Desarrollo Económico Sostenible

### NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Generar condiciones de estabilidad en el desarrollo municipal que permitan incentivar la actividad económica y diversificar las fuentes de ingresos de sus habitantes para mejorar su nivel de vida

### FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo económico del municipio mediante acciones de fomento a la inversión y turismo, así como emprendurismo
-------------------	--

### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de progmas de fomento a la inversión y turismo, así como emprendurismo desarrollados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Proyectos de fomento a la inversión y turismo, así como emprendurismo implementados en 2016/Total de Proyectos de fomento a la inversión y emprendurismo progmdos 2016)X100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			100.00%		
VALOR			AÑO		
2014					

### 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	Proyectos de fomento a la inversión y turismo así como emprendurismo implementados en 2016	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de Proyectos de fomento a la inversión y turismo, así como emprendurismo progmdos 2016	Proyecto	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	Proyectos de fomento a la inversión y turismo así como emprendurismo implementados en 2016	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de Proyectos de fomento a la inversión y turismo, así como emprendurismo progmdos 2016	Proyecto	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 que se supero considerablemente lo programado?	Se logró la meta mediante la capacitación para el empoderamiento de las mujeres y el emprendurismo
--	--

## SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa	Desarrollo Económico Sostenible
Unidad(es) Responsable(s)	Regidor de Hacienda
Costo Total del Programa	\$2,778,523.75

### PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Gestión de apoyos estatales y federales para programas y/o proyectos de inversión, turismo y emprendimiento
-------------------	---

### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos elaborados para gestión de recursos para programas y/o proyectos de inversión, turismo y emprendimiento				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Proyectos apoyados con recursos en 2016/Total de proyectos elaborados en 2016)X100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
\$300,000			2016		
			100.00%		

### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Proyectos apoyados con recursos en 2016	Monto	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de proyectos elaborados en 2016	Monto	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	Proyectos apoyados con recursos en 2016	Monto	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de proyectos elaborados en 2016	Monto	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 supero considerablemente lo programado? Se logró apuntalar un proyecto en conjunto con el Gobierno del Estado de Puebla bajo la modalidad 70-30 para infraestructura, que impactó en beneficio económico de las familias del municipio



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

FECHA  
14/03/2017

HOJA: 5 DE: 5

## SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Desarrollo Económico Sostenible  
 Unidad(es) Responsable(s) Regidor de Hacienda  
 Costo Total del Programa \$2,778,523.75

### COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Liderazgos de Mujeres Conformados
-----------------------------------	-----------------------------------

### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mujeres emprendedoras en el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Mujeres beneficiadas con programas y/o acciones de emprendurismo en el municipio 2016/Total de población femenina)X100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
35%			34.84%		
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	Mujeres beneficiadas con programas y/o acciones de emprendurismo en el municipio 2016	mujeres	PROGRAMADO VARIABLE 1														1500	1500	34.84%
VARIABLE 2	Total de población femenina	mujeres	PROGRAMADO VARIABLE 2														4306	4306	

### 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	Mujeres beneficiadas con programas y/o acciones de emprendurismo en el municipio 2016	mujeres	REALIZADO VARIABLE 1														100	100	2.32%
VARIABLE 2	Total de población femenina	mujeres	REALIZADO VARIABLE 2														4306	4306	

CUMPLIMIENTO FINAL 6.66%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? No se logró la meta del indicador derivado de la poca participación ciudadana

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

 Nombre del Programa: Desarrollo Económico Sostenible  
 Unidad(es) Responsable(s): Regidor de Hacienda  
 Costo Total del Programa: \$2,778,523.75

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de fomento a la inversión y turismo desarrolladas
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento a la inversión y turismo desarrolladas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Acciones de fomento a la inversión y turismo desarrolladas en 2016/Total de acciones de desarrollo implementadas en el municipio en 2016)X100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			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 de fomento a la inversión y turismo desarrolladas en 2016	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	9.09%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo implementadas en el municipio 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 de fomento a la inversión y turismo desarrolladas en 2016	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														2	2	7.41%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo implementadas en el municipio 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 qué se supero considerablemente lo programado? Se logró parcialmente la meta derivado de que se destinó recurso al proyecto que se desarrolló en conjunto con el Gobierno del Estado de Puebla bajo la modalidad 70-30 para infraestructura, que impactó en beneficio económico de las familias del municipio

## SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Desarrollo Económico Sostenible  
Unidad(es) Responsable(s) Regidor de Hacienda  
Costo Total del Programa \$2,778,523.75

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Orientación óptima de recursos a programas de apoyo entregada
-----------------------------------	---

## Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recursos financieros destinados a transferencias y apoyos										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Monto destinado a transferencias y apoyos otorgados en 2016/Total de recursos ejercidos por el municipio 2016)X100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
9.97				11.38%							
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	Monto destinado a transferencias y apoyos otorgados en 2016	Monto	PROGRAMADO VARIABLE 1													#####	\$1,919,362	11.38%
VARIABLE 2	Total de recursos ejercidos por el municipio 2016	Monto	PROGRAMADO VARIABLE 2													#####	\$16,871,251	

## 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	Monto destinado a transferencias y apoyos otorgados en 2016	Monto	REALIZADO VARIABLE 1													#####	\$5,912,147.07	23.35%
VARIABLE 2	Total de recursos ejercidos por el municipio 2016	Monto	REALIZADO VARIABLE 2													#####	\$25,315,425.97	

## CUMPLIMIENTO FINAL

205.18%

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 superó la meta derivado de las aportaciones recibidas

## 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 Poner en marcha 1 Programa "Por las mujeres Atzompa en pro de la igualdad"	Programa	PROGRAMADO				1										1	0%
			REALIZADO												0	0		
C2	1 Llevar a cabo 1 feria gastronómica, turística y de fomento cultural	Feria	PROGRAMADO			1											1	100%
			REALIZADO			1									1	1		
	2 Llevar a cabo 1 rehabilitación con carpeta asfáltica del camino a Santa Isabel Cholula Puebla	Rehabilitación	PROGRAMADO			1											1	100%
			REALIZADO			1									1	1		
3 Lograr la firma de 1 convenio de colaboración con instancias gubernamentales federales y/o estatales o con instituciones de educación superior para la creación y formación de emprendedores	Convenio	PROGRAMADO				1										1	100%	
		REALIZADO											1	1	1			
C3	1 Realizar 12 pagos por concepto de transferencias, subsidios y apoyos	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	