

Dependencia: Contraloría Municipal

Oficio número: MPOCHIL/CM-CI-SED/2021-2024/2TRIM/2023

Asunto: Notificar Informe de Cumplimiento-Seguimiento
del Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2023
SEGUNDO TRIMESTRE

C. CARMELO ENRIQUEZ PONCE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
CHILA, PUEBLA
GESTIÓN 2021-2024
P R E S E N T E

Por este medio reciba un cordial saludo y con fundamento en las atribuciones que me confiere el artículo 169 de la Ley Orgánica Municipal, la implementación de los componentes del Marco Integrado de Control Interno (MICI) y en seguimiento al Plan Anual de Evaluación y a la verificación de la existencia de los mecanismos de control interno, por parte de esta Contraloría Municipal, remito el Informe de Cumplimiento-Seguimiento del Plan Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios 2023, por el periodo comprendido del **1 de abril al 30 de junio de 2023**, para su conocimiento y atención procedente, mismo que se anexa al presente.

Sin otro particular, reitero la seguridad de mi distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E
"INCLUSION Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA"
Chila, Puebla, a 21 julio de 2023


C. Lourdes Diaz Ramirez
CONTRALORA MUNICIPAL DE CHILA
GESTIÓN 2021-2024



CONTRALORÍA MUNICIPAL
CHILA DE LAS FLORES, PUE.
2021 2024

Anexo
seguimiento de Plan
segundo trimestre
21 de julio 2023
Recibir informe del
seguimiento
21 de julio 2023





Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

Introducción

En la actualidad, los gobiernos buscan e implementan el modelo denominado GpR, el cual busca fortalecer la cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional, a fin de proporcionar a la ciudadanía los resultados, enfocados en el combate a las necesidades prioritarias de la población, tomando en consideración los ODS's.

Derivado de la GpR, este gobierno municipal busca resolver los problemas de la ciudadanía mediante la implementación de la MML y MIR, con el objetivo de establecer el Presupuesto basado en Resultados y con ello implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño, a fin de analizar los resultados de las políticas públicas y si estos están cumpliendo con las metas establecidas para resolver los principales problemas de la ciudadanía.

En consecuencia, Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 (PMD 2021-2024) es la base de partida para la implementación de las políticas públicas por parte de este gobierno municipal y logre enfocar todos los recursos del Municipio para que se resuelvan los problemas de la ciudadanía.

A fin de rendir cuentas a la ciudadanía del Municipio de CHILA, Puebla, diseñó Plan Anual de los Programas Presupuestarios 2023 (PLAE), aprobado mediante sesión de cabildo de fecha 05 de enero del 2023 para revisar el cumplimiento de las metas establecidas en los programas presupuestarios 2023, así como el cumplimiento del PMD 2021-2024 y los Objetivos de la Agenda 2023. Lo anterior se establece en su SED, tomando como base el PMD 2021-2024, Presupuesto Basado en Resultados (PbR), Metodología de Marco Lógico- Matriz de Indicadores del Resultado (MML-MIR).

En seguimiento y atención al PLAE, este municipio presenta el Reporte de Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023, correspondiente al periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2023.

Es importante señalar que el municipio de CHILA, Puebla, para el ejercicio 2023, continuó con la priorización recursos hacia la atención de COVID-19 que comprometió sus actividades y la ejecución de sus recursos, lo que derivó en buscar el equilibrio entre las funciones sociales y las prioritarias.

De acuerdo con lo señalado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), la contingencia sanitaria internacional provocada por la enfermedad COVID-19 amenaza la vida de millones de personas en el mundo. Aunque es una crisis sanitaria, la pandemia tuvo un inevitable impacto en la economía, el comercio, los empleos, el bienestar y las condiciones de vida de la población. Para México, esto representa un reto de enorme complejidad por las múltiples implicaciones de la crisis y las fragilidades estructurales con las que se enfrenta¹.

Es así, que diversas instituciones tanto gubernamentales como sociales concluyen que la crisis amenazó los avances de México en materia de desarrollo social y por ende los del municipio de CHILA, Puebla. Ante este desafío, se hizo necesario implementar acciones desde la priorización y proyección del presupuesto de egresos para atender contingencia y no caer

¹ CONEVAL, 2020, *La Política Social en el Contexto de la Pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México*, consultado en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/Política_Social_COVID-19.aspx.



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:

1 de abril al 30 de junio de 2023

21 de julio de 2023

Entidad Fiscalizada: CHILA

Clave: 12/04

en la inercia de respuesta hacia la reorientación de los programas presupuestarios comprometiendo los recursos sin un orden, sino de concientización de todos los actores involucrados que permitan mitigar el impacto de las consecuencias de la crisis humanitaria.

Por este motivo mediante sesión de cabildo de fecha 30 de enero del 2023 se aprobaron los programas presupuestarios iniciales 2023.

Con base en lo anterior, es que el reporte presentado reflejado pudiera presentar un comportamiento atípico al cumplimiento de objetivos y metas contenidos en los programas presupuestarios y que la reorientación de recursos y adecuación de las metas de los indicadores en ellos planteados, tengan una base presupuestal y justificativa conforme a lo establecido en el PMD 2021-2024.

De igual manera, se dio a conocer a los ejecutores del gasto los avances al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo mediante la ejecución de los programas presupuestarios por el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2023; se tomó en consideración la congruencia del ejercicio presupuestal del periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2023, a fin de hacer armónico el cumplimiento de metas con el registro en el Sistema Contable Gubernamental.

Marco Jurídico

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme los artículos 25, 26, 115 y 134

Ley Federal de Planeación. Conforme los artículos 1, 2, 3, 9, 12, 14, 21 y 22

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Conforme los artículos 24, 25, 85, 110 y 111.

Ley General de Contabilidad Gubernamental. Conforme a los artículos 54, 79 y 80.

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Conforme al artículo 18.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Conforme el artículo 107.

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla. Conforme a los artículos 1, 2, 3 fracciones II, III, V, XI, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXIII, 4, 5 fracción II, 6 fracciones V, VI, VII, IX y X, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 fracción II, 21, 22, 23 fracción V, 24, 27

fracción II, 28 fracción II, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 84 y 85.

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla. Conforme a los artículos 78 fracciones VI y VII, 101, 102 fracción IV, 105, 106, 107 fracciones IV, V y VI, 108 fracciones IV, V y IX, 109, 110, 111 y 169.

Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. Conforme a los artículos 1, fracción I, inciso e), 2, 27 y 31, fracción III.

Lineamientos Generales para el Diseño, Modificación y Eliminación de Elementos de los Programas Presupuestarios del Municipio de Chila (Gestión 2021-2024)
Plan Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios 2023.

Reportes de Actividades de los ejecutores del gasto por medio de los programas presupuestarios.



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

Objetivo General

Verificar el cumplimiento de los programas presupuestarios 2023, en congruencia con el ejercicio presupuestal de los recursos públicos.

Objetivos Específicos

Para el cumplimiento del objetivo general, este municipio debería realizar siguientes objetivos específicos:

- Verificar que el Plan de Desarrollo Municipal cuente con mecanismos de Evaluación.
- Dar seguimiento al Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.
- Verificar la congruencia de los programas presupuestarios con el Clasificador Funcional del Gasto, el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y el Sistema Contable Gubernamental.
- Dar seguimiento presupuestal a los recursos públicos programados en los programas presupuestarios para el ejercicio correspondiente.
- Dar seguimiento al avance del cumplimiento de los indicadores de Fin, Propósito, Componentes y Actividades establecidos en los programas presupuestarios para el ejercicio correspondiente.
- Verificar el cumplimiento final de los programas presupuestarios para el ejercicio correspondiente y que en este se haya atendido a los principios de transparencia y equidad de género.
- Verificar el cumplimiento a las líneas estratégicas, objetivos y ejes del Plan Municipal de Desarrollo en concordancia con los Programas Presupuestarios para el ejercicio correspondiente.

Líneas de evaluación para el periodo revisado

NO.	Línea de Evaluación
1	Verificar que en el Plan Municipal de Desarrollo estén identificados mecanismos de Evaluación
2	Verificar que los programas presupuestarios cumplan lo establecido en la MML-MIR
3	Identificar la función y subfunción que atiende cada uno de los programas presupuestarios
4	Identificar los ejes, objetivos y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo que atienden los programas presupuestarios
5	Identificar en el Sistema Contable Gubernamental el presupuesto de los programas presupuestarios
6	Identificar en qué Nivel del resumen narrativo de la MIR que integra los programas presupuestarios se atiende a la perspectiva de género
7	Identificar en qué Nivel del resumen narrativo de la MIR que integra los programas presupuestarios se atiende al SIPINNA.
8	Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto establecido en los programas presupuestarios
9	Dar seguimiento al avance de los indicadores de Fin y Propósito establecidos en los programas presupuestarios
10	Dar seguimiento al avance de los indicadores de Componente establecidos en los programas presupuestarios
11	Dar seguimiento al avance de las actividades establecidas en los programas presupuestarios
12	Verificar el cumplimiento final de los indicadores contenidos en los programas presupuestarios
13	Verificar el ejercicio final del presupuesto asignado en los programas presupuestario en congruencia con el Sistema Contable
14	Dar seguimiento de manera anual al cumplimiento de metas e indicadores del Plan Municipal de Desarrollo, vinculados con los Programas Presupuestarios ejecutados en el ejercicio correspondiente



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

Resultados del seguimiento al cumplimiento de las líneas de evaluación programadas

1. Verificar que en el Plan Municipal de Desarrollo estén identificados mecanismos de Evaluación

Se cuenta con el Plan Municipal de Desarrollo gestión 2021-2024 aprobado mediante sesión de cabildo de fecha 14 de Enero de 2022, sin embargo, no se cuenta aún con la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de igual forma se identificaron mecanismos de evaluación, cuyos resultados se reflejarán al concluir el ejercicio 2023 y en el presente reporte se presentan de manera descriptiva.

El seguimiento reportado en este periodo consiste en identificar el programa presupuestario 2023 mediante el cual se dará atención al indicador y la meta programada para el ejercicio que se reporta y como parte de la obligación de este municipio y para el caso del primer trimestre se presenta también la atención a los objetivos de la Agenda 2030.

En este sentido, se presenta el avance correspondiente, a las obras y acciones en materia de inversión social (infraestructura básica) y la alienación de estos con el PMD 2021-2024 y los programas presupuestarios 2023.



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

Indicadores
EJE 1 Gobierno confiable e incluyente.
Respecto a la ficha técnica, los indicadores de este eje son Estratégicos, se clasifican dentro de la dimensión de Eficacia y tiene un comportamiento Ascendente.

Eje	Estrategia	Linea de acción	Responsables de Ejecución	Programa Presupuestario	Cumplimiento	
					S/NO	Resultado
1	1.1 Buen gobierno y gestión ética	1.1.1 Atender mediante oportunamente las quejas, sugerencias y demandas de la ciudadanía, a través de una línea telefónica especializada.	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil	Seguridad Pública y Protección Civil		
		1.1.2 Implementar procesos de planeación y ejecución de las acciones municipales con total apertura y transparencia con los ciudadanos a fin de guiar cada proyecto y facilitar la evaluación de los mismos.	Presidencia Municipal	Gobierno Administración Pública		
		1.1.3 Capacitar y profesionalizar a los servidores públicos municipales para mejorar su desempeño.	Presidencia Municipal	Gobierno Administración Pública		
		1.1.4 Modernizar el quehacer municipal con el uso de sistemas de informática y herramientas digitales para brindar un servicio más eficiente y adecuado a las necesidades actuales de los habitantes.	Presidencia Municipal	Gobierno Administración Pública		
1	1.2 Rendición de cuentas	1.2.1 Brindar información, clara y oportuna, que ofrezca una transparencia financiera a la población en general.	Presidencia Municipal	Gobierno Administración Pública		
		1.2.2 Llevar a cabo la planeación del presupuesto basado en resultados a fin de tener un monitoreo y control eficiente de la ejecución de los recursos económicos del municipio.	Presidencia Municipal	Gobierno Administración Pública		
		1.2.3 Mejorar los procesos burocráticos a fin de simplificar los trámites municipales.	Presidencia Municipal	Gobierno Administración Pública		
1	1.3 Sociedad Segura	1.3.1 Lograr un marco de actuación en materia de paz y orden social que garantice la protección de los derechos humanos en el municipio	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil	Seguridad Pública y Protección Civil		
		1.3.2 Propiciar el establecimiento de vínculos de colaboración con las instancias federales, estatales y sociedad para la prevención del delito.	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil	Seguridad Pública y Protección Civil		
		1.3.3 Fomentar la interacción municipal y regional en materia de seguridad pública con las instancias de los órdenes federal y estatal.	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil	Seguridad Pública y Protección Civil		
		1.3.4 Promover la capacitación, profesionalización, equipamiento y uso de la inteligencia en los cuerpos policiales.	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil	Seguridad Pública y Protección Civil		



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

EJE 2 Crecimiento económico

Respecto a la ficha técnica, los indicadores de este eje son Estratégicos, se clasifican dentro de la dimensión de Eficacia y tiene un comportamiento Ascendente.

12.1 Programa de Infraestructura y Bienestar Social

No.	Actividades	Indicador y frecuencia	Responsables de Ejecución	Programa Presupuestario	Cumplimiento	
					S/NO	Resultado
1	Valoración y registro de caminos que requieren trabajos de rehabilitación y mantenimiento.	Actualización de la información (frecuencia: al inicio de las gestiones administrativas).	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		
2	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de caminos.	Caminos rehabilitados y con mantenimiento (frecuencia: trimestral y anual). %=(kilómetros de caminos rehabilitados y con mantenimiento/kilómetros del total de caminos identificados)*100	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		
3	Identificación regiones estratégicas para atención de la comunidad.	Regionalización estratégica del municipio (frecuencia: al inicio de las gestiones administrativas).	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		
4	Valoración y registro de espacios educativos que requieren trabajos de rehabilitación, mantenimiento y construcción.	Actualización de la información (frecuencia: al inicio de las gestiones administrativas).	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		
5	Trabajos de construcción de nuevos espacios educativos.	Número de espacios de infraestructura educativa incrementada (frecuencia: trimestral y anual). %=(metros cuadrados de espacios educativos incrementados/metros cuadrados totales de espacios educativos identificados)*100	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		
6	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de espacios educativos.	Número de espacios de infraestructura educativa rehabilitada y con mantenimiento (frecuencia: trimestral y anual). %=(metros cuadrados de espacios educativos incrementados/metros cuadrados totales de espacios educativos identificados)*100	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		
7	Valoración y registro de kilómetros de red de alumbrado público que requieren trabajos de reparación y ampliación.	Levantamiento de información (frecuencia: al inicio de las gestiones administrativas).	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		
8	Ampliación de la red de alumbrado público.	Red de alumbrado público ampliada (frecuencia: trimestral y anual). %=(kilómetros ampliados/total de kilómetros necesarios para cobertura de 100%)*100	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		
9	Reparación de la red de alumbrado público	Red de alumbrado público reparada (frecuencia: trimestral y anual). %=(kilómetros reparados/total de kilómetros necesarios para reparación de 100%)*100	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

No.	Actividades	Indicador y frecuencia	Responsables de Ejecución	Programa Presupuestario	Cumplimiento	
					SINO	Resultado
10	Habilitación de un área recreativa pública.	Número de áreas recreativas públicas habilitadas (frecuencia: trimestral y anual). %=(número de espacios rehabilitados/total de áreas recreativas públicas que requieren servicios de rehabilitación y mantenimiento)*100	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		
11	Rehabilitación de infraestructura de salud	Número de espacios de infraestructura de salud rehabilitada (frecuencia: trimestral y anual). %=(número de espacios rehabilitados/ total de infraestructura de salud que requiere servicios de rehabilitación y mantenimiento)*100	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		
12	Construcción de infraestructura de salud.	Número de espacios de infraestructura de salud incrementada (frecuencia: trimestral y anual). %=(número de espacios incrementados/ total de infraestructura de salud que se requiere nueva construcción)*100	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		
13	Valoración y registro de plantas tratadoras de aguas residuales que requieren trabajos de reparación.	Levantamiento de información (frecuencia: al inicio de las gestiones administrativas). Número de plantas tratadoras de aguas residuales habilitadas (frecuencia: trimestral y anual).	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		
14	Habilitación de las plantas tratadoras de aguas residuales preexistentes.	%=(número de plantas tratadoras de aguas residuales habilitadas/total de plantas tratadoras de aguas residuales preexistentes)*100	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		
15	• Construcción de una planta tratadora de aguas residuales	Avance en la construcción de una planta tratadora de aguas residuales (frecuencia: trimestral y anual). %=(metros cuadrados de construcción/ total de metros cuadrados para la construcción de la planta tratadora Obra Pública de aguas residuales)*100	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		
16	Valoración y registro de kilómetros de red drenaje que requieren trabajos de reparación y ampliación.	Levantamiento de información (frecuencia: al inicio de las gestiones administrativas). Red de drenaje ampliada (frecuencia: trimestral y anual).	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		
17	Ampliación de la red de drenaje	%=(kilómetros ampliados/total de kilómetros necesarios para cobertura de 100%)*100	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		
18	Reparación de la red de drenaje potable	Red de drenaje reparada (frecuencia: trimestral y anual). %=(kilómetros reparados/total de kilómetros necesarios para reparación de 100%)*100	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		
19	Valoración y registro de kilómetros de red agua potable que requieren trabajos de reparación y ampliación.	Levantamiento de información (frecuencia: al inicio de las gestiones administrativas). Red de agua potable ampliada (frecuencia: trimestral y anual).	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		
20	Ampliación de la red de agua potable.	%=(kilómetros ampliados/total de kilómetros necesarios para cobertura de 100%)*100	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		
21	Reparación de la red de agua potable	Red de agua potable reparada (frecuencia: trimestral y anual). %=(kilómetros reparados/total de kilómetros necesarios para reparación de 100%)*100	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

No.	Actividades	Indicador y frecuencia	Responsables de Ejecución	Programa Presupuestario	Cumplimiento	
					S/NO	Resultado
22	Construcción de un pozo profundo de agua potable.	Avance en la construcción de un pozo profundo (frecuencia: trimestral y anual). %=(metros cuadrados de construcción/ total de metros cuadrados para la construcción de la pozo profundo)*100	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		
23	Valoración y registro de kilómetros de red de telecomunicaciones que requieren trabajos de reparación y ampliación.	Levantamiento de información (frecuencia: al inicio de las gestiones administrativas).	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		
24	Ampliación de la red de telecomunicaciones.	Red de telecomunicaciones ampliada (frecuencia: trimestral y anual). %=(kilómetros ampliados/total de kilómetros necesarios para cobertura de 100%)*100	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		
25	Reparación de la red de telecomunicaciones	Red de telecomunicaciones reparada (frecuencia: trimestral y anual). %=(kilómetros reparados/total de kilómetros necesarios para reparación de 100%)*100	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		
26	Construcción de una Inspectoría	Avance en la construcción de una Inspectoría (frecuencia: trimestral y anual). %=(metros cuadrados de construcción/ total de metros cuadrados para la construcción de la Inspectoría)*100	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		
27	Construcción del panteón	Avance en la construcción del panteón (frecuencia: trimestral y anual). %=(metros cuadrados de construcción/ total de metros cuadrados para la construcción del panteón)*100	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		
28	Trabajos de mantenimiento de la presidencia.	Avance en el mantenimiento de la Presidencia (frecuencia: trimestral y anual). %=(metros cuadrados de mantenimiento/ total de metros cuadrados para el mantenimiento de la presidencia)*100	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública		

12.2 Programa de Impulso Agropecuario

No.	Actividades	Indicador y frecuencia	Responsables de Ejecución	Programa Presupuestario	Cumplimiento	
					S/NO	Resultado
1	Establecimiento de un programa municipal de economías de traspallo al año.	Programa de economías de traspallo establecidos (frecuencia: trimestral y anual)	Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal	Fomento Económico		
2	Establecimiento de un programa municipal de MIPYMES al año.	Programa de MIPYMES establecido (frecuencia: trimestral y anual).	Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal	Fomento Económico		



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

No.	Actividades	Indicador y frecuencia	Responsables de Ejecución	Programa Presupuestario	Cumplimiento S/NO Resultado
3	Establecimiento de un programa municipal de fortalecimiento y vinculación de las cadenas productivas y de mercado al año.	Programa de fortalecimiento y vinculación de las cadenas productivas y de mercado (frecuencia: trimestral y anual).	Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal	Fomento Económico	
4	Identificación de 3 actores clave para la transferencia de conocimiento y tecnología	Levantamiento de información (frecuencia: al inicio de las gestiones administrativas).	Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal	Fomento Económico	
5	Establecimiento de un programa municipal de extensionistas con el rol de intermediarios dentro de un sistema de innovación.	Programa de extensionistas con el rol de intermediarios dentro de un sistema de innovación establecido (frecuencia: trimestral y anual).	Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal	Fomento Económico	
6	Establecimiento de un sistema de riego.	Avance en la construcción de un sistema de riego (frecuencia: trimestral y anual). %=(kilómetros de construcción/ total de kilómetros para la construcción de un sistema de riego)*100	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Inversión Pública	
7	Implementación de lianguis agroalimentario, en la cabecera municipal	Tianguis agroalimentario (frecuencia: trimestral y anual) %=(numero de semanas que el tianguis agroalimentario se llevó a cabo/25)*100	Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal	Fomento Económico	

12.5 Programa de Rehabilitación Ambiental

No.	Actividades	Indicador y frecuencia	Responsables de Ejecución	Programa Presupuestario	Cumplimiento S/NO Resultado
1	Instalación de dos centros de acopio de materiales recuperables.	Centros de acopio de materiales recuperables instalados (frecuencia: trimestral y anual). %=(numero de centros de acopio instalados/2)*100	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Servicios Públicos y Sustentabilidad	
2	Instalación de dos centros de compostaje comunitarios.	Centros de compostaje comunitarios instalados (frecuencia: trimestral y anual). %=(numero de centros de acopio instalados/2)*100	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Servicios Públicos y Sustentabilidad	
3	Cierre de tiraderos a cielo abierto.	Tiraderos a cielo abierto cerrados (frecuencia: trimestral y anual). %=(numero de tiraderos a cielo abierto cerrados/total de tiraderos a cielo abierto en uso)*100	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Servicios Públicos y Sustentabilidad	
4	Realizar anualmente una campaña de reforestación.	Campaña de reforestación realizada (frecuencia: trimestral y anual).	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Servicios Públicos y Sustentabilidad	
5	Valoración y registro de cuerpos de agua que requieren rehabilitación.	Levantamiento de información (frecuencia: al inicio de las gestiones administrativas).	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Servicios Públicos y Sustentabilidad	
6	Rehabilitación de cuerpos de agua.	Cuerpos de agua rehabilitados (frecuencia: trimestral y anual). %=(numero de cuerpos de agua rehabilitados /total de cuerpos de agua con necesidad de rehabilitarse)*100	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Servicios Públicos y Sustentabilidad	



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

No.	Actividades	Indicador y frecuencia	Responsables de Ejecución	Programa Presupuestario	Cumplimiento	
					S/NO	Resultado
7	Impartición de un taller de capacitación para la gestión de los residuos de los hogares.	Talleres de capacitación impartidos (frecuencia: trimestral y anual).	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Servicios Públicos y Sostenibilidad		
8	Establecimiento de una planta tratadora de agua.	Una planta tratadora de agua establecida (frecuencia: trimestral y anual). $\% = (\text{metros cuadrados de construcción} / \text{total de metros cuadrados para la construcción de una planta tratadora de aguas residuales}) * 100$	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	Servicios Públicos y Sostenibilidad		

EJE 3 BIENESTAR SOCIAL
Respecto a la ficha técnica, los indicadores de este eje son **Estratégicos**, se clasifican dentro de la dimensión de **Eficacia** y tiene un comportamiento **Ascendente**.

12.3 Programa de Empoderamiento y Desarrollo de la Mujer

No.	Nombre del Indicador	Fórmula	Responsables de Ejecución	Programa Presupuestario	Cumplimiento	
					S/NO	Resultado
1	Impartición anual de cuatro talleres de capacitación.	Talleres de capacitación impartidos (frecuencia: trimestral y anual). $\% = (\text{número de talleres impartidos} / 4) * 100$	Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública	Bienestar Social		
2	Impartición anual de dos talleres para el rescate de artesanías y gastronomía endémica.	Talleres para el rescate de artesanías y gastronomía endémica impartidos (frecuencia: trimestral y anual). $\% = (\text{número de talleres impartidos} / 2) * 100$	Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública	Bienestar Social		
3	Impartición anual de dos cursos para la administración financiera personal y familiar.	Cursos para la administración financiera personal y familiar impartidos (frecuencia: trimestral y anual). $\% = (\text{número de cursos impartidos} / 2) * 100$	Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública	Bienestar Social		
4	Impartición anual de dos talleres de emprendimiento.	Talleres para el emprendimiento impartidos (frecuencia: trimestral y anual). $\% = (\text{número de talleres impartidos} / 2) * 100$	Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública	Bienestar Social		
5	Impartición de dos cursos de asesoría financiera para negocios.	Cursos de asesoría financiera para negocios impartidos (frecuencia: trimestral y anual). $\% = (\text{número de cursos impartidos} / 2) * 100$	Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública	Bienestar Social		



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

12.4 Programa para el Desarrollo de Oportunidades para los Niños y los Jóvenes

No.	Nombre del Indicador	Fórmula	Responsables de Ejecución	Programa Presupuestario	Cumplimiento	
					SI/NO	Resultado
1	Impartición anual de tres cursos de capacitación de ocupación juvenil e infantil.	Cursos de capacitación impartidos (frecuencia: trimestral y anual). $\% = (\text{número de cursos impartidos} / 3) * 100$	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales	Educación, Cultura y Deporte		
2	Establecimiento de un programa de Taller de tareas al año.	Programa de Taller de tareas establecido (frecuencia: trimestral y anual).	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales	Educación, Cultura y Deporte		
3	Establecimiento de un programa municipal de Asesorías académicas con horarios de fin de semana.	Programa de Asesorías académicas (frecuencia: trimestral y anual). $\% = (\text{número de fines de semana con servicio de asesorías académicas impartidos} / 42) * 100$	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales	Educación, Cultura y Deporte		
4	Realización anual de un evento de divulgación de opciones vocacionales disponibles en la región realizado (anualmente).	Eventos de divulgación de opciones vocacionales disponibles en la región realizados (frecuencia: trimestral y anual).	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales	Educación, Cultura y Deporte		
5	Realización anual de un evento cultural (ferias, festivales, presentaciones y exposiciones).	Eventos culturales (ferias, festivales, presentaciones y exposiciones) realizados (frecuencia: trimestral y anual).	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales	Educación, Cultura y Deporte		
6	Realización anual de un torneo y/o liga deportiva.	Torneo y/o liga deportiva realizado (frecuencia: trimestral y anual).	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales	Educación, Cultura y Deporte		
7	Implementación anual de programa de clases deportivas.	Programa de clases deportivas implementado (frecuencia: trimestral y anual).	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales	Educación, Cultura y Deporte		

Asimismo, se cuenta el seguimiento la atención a los objetivos del desarrollo sustentable, establecidos en la Agenda 2030², conforme a lo requerido por el formato³ de Diseño y Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios, implementado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla conforme a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla⁴

² Naciones Unidas (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3), Santiago. Consultado en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/2/4/S1801141_es.pdf

³ <https://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/DESEMPEÑO/2021/Formatos%20para%20la%20elaboración%20de%20Programa%20Presupuestario.xlsx>

⁴ <https://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/transparencia/LEYES/2017/LEY%20DE%20RENDICIÓN%20DE%20CUENTAS%20Y%20FISCALIZACIÓN%20SUPERIOR.pdf>



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PLAN ESTATAL 2019-2024		PLAN MUNICIPAL 2021-2024		AGENDA 2030	
	EJE O ESTRATEGIA TRANSVERSAL		EJE/NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)		METAS	
1	Gobierno Administración Pública	Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	Eje 1. Gobierno confiable e incluyente 1.1 Buen Gobierno y gestión ética 1.2 Rendición de cuentas	Eje 1. Gobierno confiable e incluyente 1.2 Rendición de cuentas	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.	
2	Seguridad Pública y Protección Civil	1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	Eje 1. Gobierno confiable e incluyente 1.3 Sociedad Segura	Eje 1. Gobierno confiable e incluyente 1.3 Sociedad Segura	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	
3	Fomento Económico	2. Recuperación del Campo Poblano 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	Eje 2. Crecimiento económico 2.3 Apoyo al desarrollo agropecuario 2.4 Fomento económico y laboral 2.6 Turismo	Eje 2. Crecimiento económico 2.1 Infraestructura y desarrollo 2.5 Infraestructura en telecomunicaciones	2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.	
4	Inversión Pública	Enfoque Transversal. Infraestructura	Eje 2. Crecimiento económico 2.1 Infraestructura y desarrollo 2.5 Infraestructura en telecomunicaciones	Eje 2. Crecimiento económico 2.1 Infraestructura y desarrollo 2.5 Infraestructura en telecomunicaciones	9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	
5	Bienestar Social	4. Disminución de las Desigualdades	Eje 3. Bienestar social 3.1 Deporte y cultura 3.2 Salud 11.3 Programa de Empoderamiento y Desarrollo de la Mujer 11.4 Programa para el Desarrollo de Oportunidades para los Niños y los Jóvenes	Eje 3. Bienestar social 3.1 Deporte y cultura 3.2 Salud 11.3 Programa de Empoderamiento y Desarrollo de la Mujer 11.4 Programa para el Desarrollo de Oportunidades para los Niños y los Jóvenes	5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas	
6	Educación, Cultura y Deporte	4. Disminución de las Desigualdades	Eje 3. Bienestar social 3.3 Educación	Eje 3. Bienestar social 3.3 Educación	4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.	
7	Servicios Públicos y Sustentabilidad	4. Disminución de las Desigualdades	Eje 3. Bienestar social 2.2 Atención al medio ambiente 11.5 Programa de Rehabilitación Ambiental	Eje 3. Bienestar social 2.2 Atención al medio ambiente 11.5 Programa de Rehabilitación Ambiental	15. Proteger, restaurar 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.	

Cumplimiento a Proyectos de Inversión

Este rubro refleja las acciones realizadas por este ayuntamiento, a fin de atender las prioridades de desarrollo del municipio para efectos de atender la Zona de Atención Prioritaria (ZAP) respecto a infraestructura básica municipal priorizada mediante recursos del Ramo 33 (FISM y FORTAMUN), con respecto al avance correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2023.



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

No	Proyecto de Inversión	Alineación a la Planeación Municipal		Rubro de Atención	Fuente de Financiamiento	Beneficiarios	
		Eje	Línea de Acción			Directos	Indirectos
1	ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRA PARA EL MUNICIPIO DE CHILA, PUEBLA 2023	INFRAESTRUCTURA URBANA RESPONSABLE	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA A PARTIR DE DIALOGO Y DE LOS ACUERDOS DE LOS CIUDADANOS	URBANIZACIÓN	FISM	4611	4611

2. Verificar que los programas presupuestarios cumplan con lo establecido en la MML-MIR

Se identificaron para el ejercicio 2023, el municipio diseñó 7 programas presupuestarios iniciales, aprobados mediante sesión de cabildo de fecha 30 de enero 2023 de 2023, para hacerlos armónicos al registro presupuestal, programático y contable del Sistema Contable Gubernamental con las características siguientes:

No.	Nombre	Elementos de la MML-MIR					Fuente de financiamiento	
		Resumen Narrativo						
		Fin	Propósito	Componentes	Actividades	Indicadores		
1	Gobierno Administración Pública	1	1	5	16	7	Presidencia Municipal	RECURSOS PROPIOS, PARTICIPACIONES, FISM, FORTAMUN.
2	Seguridad Pública y Protección Civil	1	1	2	7	4	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil	PARTICIPACIONES, FORTAMUN
3	Fomento Económico	1	1	2	2	4	Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal	PARTICIPACIONES
4	Inversión Pública	1	1	2	7	4	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	FISM, FORTAMUN
5	Bienestar Social	1	1	3	7	5	Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública	PARTICIPACIONES
6	Educación, Cultura y Deporte	1	1	2	2	4	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales	RECURSOS PROPIOS, PARTICIPACIONES
7	Servicios Públicos y Sustentabilidad	1	1	2	3	4	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras v Servicios Públicos	RECURSOS PROPIOS



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

Respecto al programa Gobierno Administración Pública se observó que en la programación inicial no fue considerado el componente 6 incluyendo la actividad 1. Por lo que hace al programa Inversión Pública se observó que en la programación inicial se establecieron 7 actividades, sin embargo, en la descripción dentro del mismo programa se consideraron solo 6 actividades.

Respecto a los medios de verificación y supuestos, estos pueden encontrarse en la ficha técnica de indicadores conforme a lo siguiente:

1. Programa Presupuestario	Gobierno Administración Pública			
Nivel	Descripción	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al Buen Gobierno en el Municipio de Chila mediante el establecimiento de una administración eficiente	Porcentaje de programas de mejora administrativa operando en 2023	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
Propósito	El Municipio de Chila cuenta con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres	Porcentaje de población beneficiada con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
Componente 1	Recaudación Incrementada	Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas; Reporte de actividades de la Sindicatura Municipal / Expedientes / Escrituras; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

1. Programa Presupuestario			Gobierno Administración Pública		Supuestos	
Nivel	Descripción	Indicador	Medio de Verificación		Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la	
Componente 2	Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos operando	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2023	Invitaciones / Correo electrónico / Constancias / Programa Anual de Capacitación		Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
Componente 3	Optimización de recursos aplicada	Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada en 2023	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios materiales, fotografías		Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
Componente 4	Acciones de mejora administrativas desarrolladas	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2023	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios generales, fotografías (Evidencia de servicios contratados)		Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
Componente 5	Adquisiciones de bienes muebles operando	Porcentaje de acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de compra de bienes muebles		Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: **CHILA**
Clave: 12/04

2. Programa Presupuestario		Seguridad Pública y Protección Civil			
Nivel	Descripción	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos	
Fin	Contribuir al mejoramiento de la prevención y combate a la delincuencia en el Municipio de Chila mediante acciones de fortalecimiento de los sistemas en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2023	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
Propósito	La población del municipio de Chila cuenta con Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
Componente 1	Acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social	Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género	Reportes de Regidor de Gobernación y Dirección de Seguridad; Reporte contable / Factura	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
Componente 2	Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social	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	Pagos de nómina; Reportes de capacitación Regidor de Gobernación y Dirección de Seguridad;	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

3. Programa Presupuestario		Fomento Económico		Supuestos	
Nivel	Descripción	Indicador	Medio de Verificación		
Fin	Contribuir al mejoramiento de las oportunidades sociales y económicas en el Municipio de Chile mediante el fomento turístico y productivo que promueva la igualdad entre hombres y mujeres	Porcentaje de acciones fomento turístico y productivo implementados que impacten en el desarrollo económico en el Municipio de Chile	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
Propósito	La población del municipio de Chile cuenta con acciones que promueven el fomento económico y turismo con perspectiva de género	Porcentaje de población que se beneficia con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
Componente 1	Acciones en materia de fomento al campo y productores implementada	Porcentaje de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género	Reporte de actividades / Reporte contable / Contratos / Facturas / relación de beneficiados/ Relación de apoyos al campo	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
Componente 2	Acciones turísticas, de rescate y preservación de tradiciones con perspectiva de género logradas	Porcentaje de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género	Reporte de actividades / Reporte contable / Contratos / Facturas / relación de beneficiados	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

4. Programa Presupuestario		Inversión Pública		Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Nivel	Descripción					
Fin	Contribuir a la disminución de las desigualdades sociales en el Municipio de Chila mediante acciones de infraestructura social básica de fortalecimiento municipal con enfoque de género			Porcentaje de acciones de infraestructura social básica y de fortalecimiento municipal realizadas con enfoque de género	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
Propósito	El municipio de Chila realiza acciones de infraestructura básica de fortalecimiento municipal con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres			Porcentaje de población beneficiada con acciones de infraestructura básica de fortalecimiento municipal con enfoque de género	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
Componente 1	Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género, implementadas			Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género	Cédulas de obra / Reporte SRFT / Contrato / Facturas / Reporte de la Dirección de Obras	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
Componente 2	Acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género implementadas.			Porcentaje de Acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género	Cédulas de obra / Reporte SRFT / Contrato / Facturas / Reporte de la Dirección de Obras	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

5. Programa Presupuestario		Bienestar Social		Supuestos	
Nivel	Descripción	Indicador	Medio de Verificación		
Fin	Contribuir a la protección de inclusión en el Municipio de Chila mediante acciones de inclusión social con enfoque de género	Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género	Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
Propósito	El municipio de Chila realiza acciones de inclusión social con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres	Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión social con enfoque de género	Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
Componente 1	Acciones de beneficio a la salud de la población realizadas	Porcentaje de acciones de salud realizadas	Reporte de Regidor de Salud / Factura de pago de cloro / Cédulas de obra / Reporte SRFT / Póliza contable de apoyos	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
Componente 2	Atención a población vulnerable realizada	Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable realizada	Reporte de actividades / Reporte contable / Facturas / Informe Sistema DIF Municipal	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	
Componente 3	Perspectiva de género en acciones de inclusión social	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones de inclusión social operando	Reporte de actividades de los ejecutores del programa donde señalen la atención a mujeres	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro	



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

6. Programa Presupuestario		Educación, Cultura y Deporte			Supuestos	
Nivel	Descripción	Indicador	Medio de Verificación			
Fin	Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Chila mediante acciones en materia educativa con enfoque de género	Porcentaje de acciones en materia educativa realizadas con enfoque de género	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro		
Propósito	El municipio de Chila realiza acciones en materia educativa con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres	Porcentaje de población beneficiada con acciones en materia educativa con enfoque de género	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro		
Componente 1	Acceso Educativo implementado	Porcentaje de acciones para el acceso educativo	Reporte de Regidor de Educación / Cédulas de obra / Póliza contable de apoyos	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro		
Componente 2	Acciones de fomento deportivo y cultural operando	Porcentaje de acciones de fomento deportivo y cultural operando	Reporte de Regidor de Educación / Cédulas de obra / Póliza contable de apoyos	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro		



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

7. Programa Presupuestario		Servicios Públicos y Sustentabilidad			Supuestos	
Nivel	Descripción	Indicador	Medio de Verificación			
Fin	Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del municipio de CHILA mediante acciones de mejora de servicios públicos	Porcentaje de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género	Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro		
Propósito	El municipio de Chila realiza acciones de prestación de servicios públicos realizadas que promueven la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres	Porcentaje de población beneficiada con acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género	Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro		
Componente 1	Mantenimiento de espacios públicos (parques, jardines, panteones y/o mercados), realizado	Porcentaje de acciones de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable y en materia de espacios públicos realizadas	Cédulas de obra / Reporte SRFT / Contrato / Facturas / Reporte de la Dirección de Obras	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro		
Componente 2	Acciones de sustentabilidad operando	Porcentaje de cumplimiento de acciones en materia de sustentabilidad realizadas	Cédulas de obra / Reporte SRFT / Contrato / Facturas / Reporte de la Dirección de Obras/Pago al relleno sanitario en su caso/Bitácoras de recolección de basura	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro		

Se observó que los 7 programas presupuestarios iniciales cuentan con los elementos establecidos en la MML-MIR, y cumplen con la sintaxis propuesta por la MML-MIR y la administración 2021-2024 elaboró fichas técnicas de los indicadores, así como los árboles de problemas y objetivos por lo que se puede identificar los medios de verificación y supuestos



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

3. Identificar la función y subfunción que atiende cada uno de los programas presupuestarios.

De acuerdo a los formatos establecidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla se observó que los 7 programas presupuestarios iniciales para el ejercicio 2023 y el registro presupuestal, programático y contable del Sistema Contable Gubernamental, cuentan con los elementos requeridos por el Clasificador Funcional del Gasto emitido por el CONAC, el cual es la base para el Estado Financiero Gasto por Categoría Programática, estado que armoniza a nivel contable la denominación de los programas presupuestarios:

No.	Programa Presupuestario	Registro Contable	Finalidad/Función/Subfunción
1	Gobierno Administración Pública	Gobierno Administración Pública	1. Gobierno 1.5. Asuntos financieros y hacendarios 1.5.2 Asuntos Hacendarios
2	Seguridad Pública y Protección Civil	Seguridad Pública y Protección Civil	1. Gobierno 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
3	Fomento Económico	Fomento Económico	3. Desarrollo económico 3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
4	Inversión Pública	Inversión Pública	2. Desarrollo social 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad 2.2.2 Desarrollo Comunitario
5	Bienestar Social	Bienestar Social	2. Desarrollo social 2.6. Protección social 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
6	Educación, Cultura y Deporte	Educación, Cultura y Deporte	2. Desarrollo social 2.5. Educación 2.5.1 Educación Básica
7	Servicios Públicos y Sustentabilidad	Servicios Públicos y Sustentabilidad	2. Desarrollo social 2.1. Protección ambiental 2.1.6 Otros de Protección Ambiental



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: **CHILA**
Clave: 12/04

4. Identificar los ejes, objetivos y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo que atienden los programas presupuestarios
De acuerdo a los formatos establecidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla se observó que los 7 programas presupuestarios iniciales para el ejercicio 2023 cuentan con la congruencia a los elementos de planeación tanto del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 como del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, quedando de la manera siguiente:

NO.	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PLAN ESTATAL 2019-2024		PLAN MUNICIPAL 2021-2024		AGENDA 2030	
		EJE O ESTRATEGIA TRANSVERSAL		EJE/NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)		METAS	
1	Gobierno Administración Pública	Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente		Eje 1. Gobierno confiable e incluyente 1.1 Buen Gobierno y gestión ética 1.2 Rendición de cuentas		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.	
2	Seguridad Pública y Protección Civil	1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho		Eje 1. Gobierno confiable e incluyente 1.3 Sociedad Segura		11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	
3	Fomento Económico	2. Recuperación del Campo Poblano 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos		Eje 2. Crecimiento económico 2.3 Apoyo al desarrollo agropecuario 2.4 Fomento económico y laboral 2.6 Turismo		2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.	
4	Inversión Pública	Enfoque Transversal. Infraestructura		Eje 2. Crecimiento económico 2.1 Infraestructura y desarrollo 2.5 Infraestructura en telecomunicaciones		9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	
5	Bienestar Social	4. Disminución de las Desigualdades		Eje 3. Bienestar social 3.1 Deporte y cultura 3.2 Salud 11.3 Programa de Empoderamiento y Desarrollo de la Mujer 11.4 Programa para el Desarrollo de Oportunidades para los Niños y los Jóvenes		5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas	



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

NO.	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PLAN ESTATAL 2019-2024		PLAN MUNICIPAL 2021-2024		AGENDA 2030	
		EJE O ESTRATEGIA TRANSVERSAL		EJE/NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)		METAS	
6	Educación, Cultura y Deporte	4. Disminución de las Desigualdades		Eje 3. Bienestar social 3.3 Educación		4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.	
7	Servicios Públicos y Sustentabilidad	4. Disminución de las Desigualdades		Eje 3. Bienestar social 2.2 Atención al medio ambiente 11.5 Programa de Rehabilitación Ambiental		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.	

Se observa que los 7 programas presupuestarios iniciales guardan congruencia y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, se alinean a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.



Informe parcial 2023;
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

De acuerdo al ciclo presupuestario, la programación debe reflejarse en la Presupuestación y en el ejercicio de los recursos, por lo que se identificaron que los programas presupuestarios 2023 se encuentran en los registros del Sistema Contable Gubernamental, a nivel presupuestal como programático, conforme al presupuesto aprobado de acuerdo a lo siguiente:

Página 25 de 71



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

No.	Pp 2023	CF/F/F	CP	Monto Programado						Monto Programado						Monto Total										
				Ff1	Ff2	Ff3	Ff4	Ff5	Monto Total	Ff1	Ff2	Ff3	Ff4	Ff5	Monto Total											
2	Seguridad Pública y Protección Civil	1. Gobierno/ 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior	Específicos/ R Específicos	RP	P	FISM	FORTAMUN	OTROS	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$410,000.00	RP	P	FISM	FORTAMUN	OTROS	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$410,000.00	
3	Fomento Económico	3. Desarrollo económico/ 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	Desempeño de las funciones/ F Promoción y Fomento	RP	P	FISM	FORTAMUN	OTROS	\$0.00	\$3,040,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,040,300.00	\$0.00	\$3,040,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,040,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,040,300.00
		3. Desarrollo económico/ 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	Desempeño de las funciones/ F Promoción y Fomento																							



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

No.	Pp 2023	CP	Monto Programado					CP	Monto Programado					CP	Monto Programado					Monto Total	
			Ff1	Ff2	Ff3	Ff4	Ff5		Monto Total	Ff1	Ff2	Ff3	Ff4		Ff5	Monto Total	Ff1	Ff2	Ff3		Ff4
4	Inversión Pública	2. Desarrollo social/ 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad	Desempeño de las funciones/ K Proyectos de inversión	RP	P	\$0.00	\$10,815,000.00	\$2,132,000.00	\$0.00	\$12,947,000.00	Inversión Pública	RC	CFF/F	Desempeño de las funciones/ K Proyectos de inversión	RP	P	\$0.00	\$10,815,000.00	\$2,132,000.00	\$0.00	\$12,947,000.00
5	Bienestar Social	2. Desarrollo social/ 2.6 Protección social	Desempeño de las funciones/ E Prestación de Servicios Públicos	RP	P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	Bienestar Social	2. Desarrollo social/ 2.6 Protección social	CFF/F	Desempeño de las funciones/ E Prestación de Servicios Públicos	RP	P	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

No.	Pp 2023	C/F/I/F	CP	Monto Programado					Monto Programado					Monto Total		
				Ff1	Ff2	Ff3	Ff4	Ff5	Ff1	Ff2	Ff3	Ff4	Ff5			
6		Educación, Cultura y Deporte	Desempeño de las funciones/ E Prestación de Servicios Públicos	2. Desarrollo social/ 2.5 Educación	RP	P		FISM	FORTAMUN	OTROS						
					\$67,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
7	Servicios Públicos y	2. Desarrollo social/ 2.1 Protección ambiental	Desempeño de las funciones/ E Prestación de Servicios Públicos	2. Desarrollo social/ 2.1 Protección ambiental	RP	P		FISM	FORTAMUN	OTROS						
					\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
			TOTAL		\$1,048,000.00	\$12,883,000.00	\$11,095,000.00	\$4,072,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048,000.00	\$12,883,000.00	\$11,095,000.00	\$4,072,000.00	\$0.00	\$29,098,000.00

Pp 2023= Programa Presupuestario 2023
CF/IF= Clasificación Funcional/Finalidad/Función
CP= Categoría Programática

Ff= Fuente de Financiamiento
RC= Registro Contable, Sistema Contable Gubernamental



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

Se observa que, a nivel presupuestal, no existen diferencias entre lo reportado como presupuesto aprobado en los programas presupuestarios iniciales, con lo registrado como presupuesto aprobado en el Sistema Contable Gubernamental, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos del municipio para el ejercicio 2023.

6. Identificar en qué Nivel del resumen narrativo de la MIR que integra los programas presupuestarios se atiende a la perspectiva de género

Con motivo de las políticas adoptadas por la Nación Mexicana derivadas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible el H. Ayuntamiento de CHILA, Puebla deberá sumarse a estas políticas internacionales centradas en la igualdad de género, las cuales posicionan como marco fundamental para el desarrollo sostenible -una base normativa- con todos los objetivos y metas de género transformados en aquellos de desarrollo sostenible, teniendo como objetivo el número 5, enfocado a **Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.**

Por su parte, la Auditoría Superior del Estado, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31, fracción III, inciso c) de la Ley de Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, contempla como parte del objeto de la fiscalización superior, entre otros, el de verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes, programas y subprogramas para comprobar que **se cumplieron los objetivos de los programas y las metas de gasto. Y aquellos que, en su caso, promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.**

Es importante señalar, que los programas presupuestarios 2023 contienen lenguaje inclusivo en todos los niveles de la Matriz de Indicadores de Resultado y se incluye en cada programa un componente que atiende la perspectiva de género. Por lo que de esta forma en los programas presupuestarios iniciales 2023 se observó que se diseñaron atendiendo a la perspectiva de género, de acuerdo con lo siguiente:



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: **CHILA**
Clave: **12/04**

Nombre de Programa Presupuestario:		Mujeres atendidas		Criterio Específico	Porcentaje de Cumplimiento
Bienestar Social		\$60,000.00			
	Monto Programado		\$123,787.10		
	Monto Devengado				
Evidencia					
Nivel del objetivo en el que se considera la igualdad		Indicador en el que se considera la igualdad		Criterio Específico	Porcentaje de Cumplimiento
Fin		Indicador de Fin			
	Contribuir a la protección de inclusión en el Municipio de Chila mediante acciones de inclusión social con enfoque de género		Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género	No iniciado	N/D
Propósito	El municipio de Chila realiza acciones de inclusión social con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres	Indicador de Propósito	Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión social con enfoque de género	No iniciado	N/D
Componente	Perspectiva de género en acciones de inclusión social	Indicador de Componente	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones de inclusión social operando	Bajo demanda	N/D
Actividad 1	Componente	Descripción de Actividad	Ejecutar 1 programa a favor del empoderamiento de las mujeres	Bajo demanda	N/D
	3				



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

7. Identificar en qué Nivel del resumen narrativo de la MIR que integra los programas presupuestarios se atiende al SIPINNA

Con la finalidad de que las administraciones municipales garanticen la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en su programación y Presupuestación y en sincronía con las políticas adoptadas por la Nación Mexicana derivadas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible el H. Ayuntamiento de CHILA, Puebla deberá sumarse a estas políticas internacionales, las cuales posicionan como marco fundamental para el desarrollo sostenible -una base normativa- con todos los objetivos y metas de género transformados en aquellos de desarrollo sostenible, teniendo como objetivo el número 3 enfocado a Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Se informa que los datos reflejados son con base en los reportes del Sistema DIF Municipal, por lo que se tiene que tomar en consideración que reflejan las acciones y programas de atención a menores con los recursos transferidos del municipio a este y que no existe un presupuesto en específico para el SIPINNA, ya que las niñas, niños y adolescentes atendidos fue con base en la entrega de despensas, desayunos escolares modalidades fría y caliente, salud, atención psicológica y jurídica.



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

8. Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto establecido en los programas presupuestarios
Para efectos de esta línea de evaluación se realizó una verificación del periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2023 de acuerdo con lo reflejado en los registros contables, presupuestarios en congruencia con lo determinado como monto inicial de los programas presupuestarios, a efecto de que este municipio lleve un seguimiento programático-presupuestal contable, de acuerdo con lo siguiente:

No.	Pp 2021/RC	CF/F/F	CP	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto Programado			%
					PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
1	Pp	Gobierno	1. Gobierno/ 1.5 apoyo/ M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	RECURSOS PROPIOS	\$581,000.00	\$581,000.00	\$83,031.80	14.29%
		Administración Pública		PARTICIPACIONES	\$9,559,700.00	\$9,077,100.00	\$5,077,631.48	53.11%
		Gobierno		FISM	\$280,000.00	\$336,176.00	\$336,176.00	120.06%
	RC	Administración Pública		FORTAMUN	\$1,750,000.00	\$1,750,000.00	\$995,642.00	56.89%
				OTROS	\$0.00	\$71.04	\$71.04	0.00%
2				TOTAL	\$12,170,700.00	\$11,744,347.04	\$6,492,552.32	53.35%
	Pp	Seguridad Pública y Protección Civil	1. Gobierno/ 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
				PARTICIPACIONES	\$220,000.00	\$580,000.00	\$623,666.97	283.48%
				FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
	RC	Seguridad Pública y Protección Civil		FORTAMUN	\$190,000.00	\$190,000.00	\$227,443.25	119.71%
				OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
3				TOTAL	\$410,000.00	\$770,000.00	\$851,110.22	207.59%
	Pp	Fomento Económico	3. Desarrollo económico/ 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
				PARTICIPACIONES	\$3,040,300.00	\$3,040,300.00	\$2,124,473.46	69.88%
				FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
	RC	Fomento Económico		FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
				OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
				TOTAL	\$3,040,300.00	\$3,040,300.00	\$2,124,473.46	69.88%



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

No.	Pp 2021/RC		CF/F/F	CP	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto Programado			%
						PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
4	Pp	Inversión Pública	2. Desarrollo social/ Vivienda y servicios a la comunidad	Desempeño de las funciones/ Proyectos de inversión	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
					PARTICIPACIONES FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
						\$10,815,000.00	\$10,758,824.00	\$0.00	0.00%
	RC	Inversión Pública			FORTAMUN	\$2,132,000.00	\$2,132,000.00	\$0.00	0.00%
					OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
					TOTAL	\$12,947,000.00	\$12,890,824.00	\$0.00	0.00%
5	Pp	Bienestar Social	2. Desarrollo social/ Protección social	Desempeño de las funciones/ Prestación Servicios Públicos	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$123,787.10	206.31%
					PARTICIPACIONES FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
						\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
	RC	Bienestar Social			FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
					OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
					TOTAL	\$60,000.00	\$60,000.00	\$123,787.10	206.31%
6	Pp	Educación, Cultura y Deporte	2. Desarrollo social/ Educación	Desempeño de las funciones/ Prestación Servicios Públicos	RECURSOS PROPIOS	\$67,000.00	\$47,000.00	\$103.50	0.00%
					PARTICIPACIONES FISM	\$3,000.00	\$115,600.00	\$81,557.80	2718.59%
						\$0.00	\$0.00	\$0.00	86.48%
	RC	Educación, Cultura y Deporte			FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
					OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
					TOTAL	\$70,000.00	\$162,600.00	\$81,661.30	116.66%
7	Pp	Servicios Públicos y Sustentabilidad	2. Desarrollo social/ Protección ambiental	Desempeño de las funciones/ Prestación Servicios Públicos	RECURSOS PROPIOS	\$400,000.00	\$420,000.00	\$34,777.00	8.69%
					PARTICIPACIONES FISM	\$0.00	\$10,000.00	\$8,063.80	0.00%
						\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
	RC	Servicios Públicos y Sustentabilidad			FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
					OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
					TOTAL	\$400,000.00	\$430,000.00	\$42,840.80	10.71%
					TOTAL	\$29,098,000.00	\$29,098,071.04	\$9,716,425.20	33.39%



Al periodo que se reporta, se observa que se lleva ejercido el 33.39% del presupuesto, asimismo durante el ejercicio de los recursos de algunos programas tuvieron variaciones que reflejaron en incrementos y/o decrementos o en su caso sus saldos en el Sistema por lo que se tendrán que adecuar los programas presupuestarios iniciales 2023 a fin de hacerlos susceptibles a evaluación, la cual sea coincidente con el ejercicio de recursos.

De igual manera, se observó que para el periodo evaluado existen inconsistencias entre el registro en el Sistema Contable Gubernamental a nivel programático presupuestal y los niveles de componentes y actividades establecidas en los Programas Presupuestarios Iniciales 2023, lo que dificulta el seguimiento del ejercicio de recursos conforme a lo programado por lo que se recomienda que el ejercicio de recursos se realice conforme a lo establecido en los Programas Presupuestarios Iniciales 2023. La tabla siguiente muestra las inconsistencias:

NO.	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	NOMBRE	REGISTRO CONTABLE		
			COMPONENTE	INCONSISTENCIA	
1	Gobierno Administración Pública	Gobierno Administración Pública	1	1 y 2 Sin descripción en el registro contable.	
			2	1 y 2 Sin descripción en el registro contable.	
			3	1	Sin descripción en el registro contable y ejercicio de recursos.
				2, 3 y 4	Sin descripción en el registro contable.
			4	1	Sin descripción en el registro contable y sin ejercicio de recursos
				2, 3, 6 y 7	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos
				4 y 5	Sin descripción en el registro contable.
			5	1	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos, incluyendo actividades.
			6	1	No considerado en la programación inicial establecida en la programación inicial en los Programas Presupuestarios Iniciales.



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

NO. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	NOMBRE	REGISTRO CONTABLE		
		COMPONENTE	ACTIVIDAD	INCONSISTENCIA
2	Seguridad Pública y Protección Civil	1	1	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos
			2	Sin descripción en el registro contable.
		2	1, 2 y 3	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos
			4 y 5	Sin descripción en el registro contable.
3	Fomento Económico	1	1	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos, incluyendo la actividad.
		2	1	Sin descripción en el registro contable.
4	Inversión Pública	1	1 y 2	Sin descripción en el registro contable ni ejercicio de recursos
			3 y 4	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos
		2	1 y 2	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos
			1	No considerado en la programación inicial establecida en los Programas Presupuestarios Iniciales.
5	Bienestar Social	1	1, 2 y 3	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos
			4	Sin descripción en el registro contable.
		2	1 y 2	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos
			1	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos
6	Educación, Cultura y Deporte	1	1	Sin descripción en el registro contable.
		2	1	Sin descripción en el registro contable.
7	Servicios Públicos y Sustentabilidad	1	1	Sin descripción en el registro contable.
			2	No se encontró registro presupuestal, ni ejecución de recursos
		2	1	Sin descripción en el registro contable.



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

9. Dar seguimiento al avance de los indicadores de Fin y Propósito establecidos en los programas presupuestarios

De acuerdo al cronograma del Plan Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios 2023, esta línea de evaluación se evalúa al final de ejercicio, ya que es la manera en la que se puede verificar el cumplimiento final de los indicadores estratégicos que corresponden a Fin y Propósito, sin embargo, al periodo que se reporta se tuvieron los avances siguientes:

1. Programa Presupuestario		Gobierno Administración Pública				Monto devengado		\$6,492,552.32		% de recursos devengados		53.35%	
Unidad Administrativa		Presidencia Municipal				Seguimiento		Evidencia		Hallazgo		Criterio Específico	
Descripción de Nivel		Indicador		Dimensión		Tipo de Indicador		Meta		Resultado		Justificación	
Fin	Contribuir al Buen Gobierno en el Municipio de Chile mediante el establecimiento de una administración eficiente	Porcentaje de programas de mejora administrativa operando en 2023				17	17	17	0%		Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo que se reporta este nivel es susceptible de evaluación	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final
Propósito	El Municipio de Chile cuenta con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres	Porcentaje de población beneficiada con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres			Eficacia			4066	5082	4066	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo que se reporta este nivel es susceptible de evaluación	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

2. Programa Presupuestario												Seguridad Pública y Protección Civil											
Unidad Administrativa												Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil											
Descripción de Nivel												Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Monto devengado				\$851,110.22		% de recursos devengados	Justificación	Criterio Específico
															Seguimiento		Meta	Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo			
Fin	Contribuir al mejoramiento de la prevención y combate a la delincuencia en el Municipio de Chila mediante acciones de fortalecimiento de los sistemas en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2023	Eficacia	Estratégico	V1	V2	76	76	0%	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo que se reporta este nivel no es susceptible de evaluación	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado										
					4066	5082	4066	0%	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo que se reporta este nivel no es susceptible de evaluación	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado											
Propósito	La población del municipio de Chila cuenta con Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social	Eficacia	Estratégico	V1	V2	4066	5082	4066	0%	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo que se reporta este nivel no es susceptible de evaluación	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado									
					4066	5082	4066	0%	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo que se reporta este nivel no es susceptible de evaluación	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado											



Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

Página 38 de 71



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

4. Programa Presupuestario											
Unidad Administrativa		Inversión Pública									
Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos		Monto devengado			\$0.00		% de recursos devengados		0%		
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta	Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación	Criterio Específico
				V1	V2						
Fin	Contribuir a la disminución de las desigualdades sociales en el Municipio de Chila mediante acciones de infraestructura social básica con enfoque de género	Porcentaje de acciones de infraestructura social básica realizadas con enfoque de género		6	18	6	0%	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo que se reporta este nivel no es susceptible de evaluación	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado
Propósito	El municipio de Chila realiza acciones de infraestructura básica con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres	Porcentaje de población beneficiada con acciones de infraestructura básica con enfoque de género	Eficacia		4066	5082	4066	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Para el periodo que se reporta este nivel no es susceptible de evaluación	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

5. Programa Presupuestario		Bienestar Social				Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública				Monto devengado				\$123,787.10		% de recursos devengados	206.31%
Unidad Administrativa		Indicador		Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta	Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación	Criterio Específico				
Fin	Descripción de Nivel	Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género		Eficacia	Estratégico	V1	V2	7	18	7	0%	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado			
	Propósito	El municipio de Chile realiza acciones de inclusión social con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres				4066	5082	4066	0%	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado					



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

6. Programa Presupuestario									
Unidad Administrativa		Educación, Cultura y Deporte				Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales			
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Monto devengado			\$81,661.30		Criterio Específico
				Seguimiento	Meta	Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	
Fin	Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Chilpancingo de los Carros mediante acciones en materia educativa con enfoque de género	Porcentaje de acciones en materia educativa realizadas con enfoque de género	Eficacia	Estratégico	V1	V2	V3	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado
					2	18	2		
Propósito	El municipio de Chilpancingo de los Carros realiza acciones en materia educativa con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres	Porcentaje de población beneficiada con acciones en materia educativa con enfoque de género	Eficacia	Estratégico	4066	5082	4066	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final	No iniciado
					4066	5082	4066		



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

7. Programa Presupuestario									
Servicios Públicos y Sustentabilidad									
Unidad Administrativa		Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos				Monto devengado		\$42,840.80	
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento			Resultado	Hallazgo	% de recursos devengados
				V1	V2	Meta			
Fin	Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del municipio de CHILA mediante acciones de mejora de servicios públicos	Porcentaje de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género	Eficacia	3	18	3	0%	Para el periodo que se reporta este nivel no es susceptible de evaluación	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final
	El municipio de Chila realiza acciones de prestación de servicios públicos que promueven la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres	Porcentaje de población beneficiada con acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género		4066	5082	4066	0%	Para el periodo que se reporta este nivel no es susceptible de evaluación	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final
Propósito									No iniciado



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

10. Dar seguimiento al avance de los indicadores de Componente establecidos en los programas presupuestarios

Respecto al seguimiento de los indicadores de componente se observó lo siguiente, con base en el seguimiento al Plan Anual de Trabajo de las Unidades Administrativas y los reportes de actividades, incluyendo al H. Cabildo:

1. Programa Presupuestario										
Unidad Administrativa		Gobierno Administración Pública				\$6,492,552.32		% de recursos devengados	Criterio Específico	
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Monto devengado			Hallazgo	Justificación	Bajo demanda	
				Seguimiento	Meta	Resultado				
				V1	V2		(Medio de Verificación)			
Componente 1	Recaudación Incrementada	Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio	Eficacia	Gestión	2	16	2	100%	Para el periodo que se reporta, se tiene un avance del 100% (conforme a lo que establece la programación y presupuestación) ya que existen cumplimientos a junio.	
							Estados Financieros / Reportes Contables; Acta cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas; Reporte de actividades de la Sindicatura Municipal / Expedientes / Escrituras; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas			



Contraloría Municipal

Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

1. Programa Presupuestario												
Gobierno Administración Pública												
Unidad Administrativa		Presidencia Municipal				Monto devengado			\$6,492,552.32		% de recursos devengados	53.35%
Descripción de Nivel		Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Resultado	Evidencia		Hallazgo	Justificación	Criterio Específico
					V1	V2		Meta	(Medio de Verificación)			
Componente 2	Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos operando	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2023	Eficacia	Gestión	2	16	2	100%	Invitaciones / Correo electrónico / Constancias / Programa Anual de Capacitación; Programa Anual de Capacitación	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100% (conforme a lo que establece la programación y Presupuestación) ya que existen cumplimientos a junio.	Para el periodo que se reporta, se tiene avance presupuestal y un cumplimiento conforme a lo esperado para el periodo, en virtud de que si bien es cierto este nivel tiene una periodicidad trimestral, también lo es el hecho de que está sujeto el cumplimiento a un ejercicio fiscal	Bajo demanda
Componente 3	Optimización de recursos aplicada	Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada en 2023	Eficacia	Gestión	4	16	4	75%	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios materiales, fotografías	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 75% derivado de que el registro presupuestal programático del sistema contable gubernamental, no se ejercieron recursos de la actividad 1	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo programado derivado de que la actividad 1 no cuenta con ejercicio de recursos.	Bajo demanda
Componente 4	Acciones de mejora administrativas desarrolladas	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2023	Eficacia	Gestión	7	16	7	42.86%	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios generales, fotografías (Evidencia de servicios contratados)	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 42.86% derivado de que el registro presupuestal programático del sistema contable gubernamental no es congruente con lo establecido en los programas	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo programado derivado de que las actividades 2, 3, 6 y 7 no cuentan con registros en el sistema contable, por lo que hace a las actividades registradas, la actividad 1 no cuenta con ejercicio de recursos.	Bajo demanda



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

1. Programa Presupuestario															
Unidad Administrativa		Gobierno Administración Pública				Presidencia Municipal			Monto devengado			\$6,492,552.32		% de recursos devengados	53.35%
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento			Meta	Resultado	Hallazgo	Justificación	Criterio Específico				
				V1	V2	V3									
Componente 5	Adquisiciones de bienes muebles operando	Porcentaje de acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023	Eficacia	Gestión	1	16	1	0%	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados de Finanzas / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de compra de bienes muebles	presupuestarios iniciales, no registro la actividad 2, 3, 6 y 7. Para el periodo que se reporta que este componente no se presentó ejercicio de recursos derivado de que no fue registrado en el sistema contable gubernamental conforme lo establecieron los programas presupuestarios iniciales, por lo que tampoco las actividades cuentan con ejercicio de recursos.	Bajo demanda				
Componente 6	Participación activa de las juntas auxiliares operando	Porcentaje de acciones a favor de la participación activa de la junta auxiliar	Eficacia	Gestión	1	16	1	100%	Estados Financieros / Reportes Contables; Reporte de actividades de la Junta Auxiliar/Auxiliar de apoyo a junta auxiliar	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100% (conforme a lo que establece la programación y la Presupuestación) ya existen que cumplimiento a junio. Componente considerado en la programación inicial.	Bajo demanda				



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

2. Programa Presupuestario												
Seguridad Pública y Protección Civil												
Unidad Administrativa		Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil				Monto devengado			\$851,110.22		% de recursos devengados	207.59%
Descripción de Nivel		Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta	Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación	Criterio Específico
					V1	V2						
Componente 1	Acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social	Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género	Eficacia	Gestión	4	76	4	25.10%	Reportes de Regidor de Gobernación y Dirección de Seguridad; Reporte contable / Factura	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 25.10% derivado de que solo presentan avances en la actividad 2, ya que la actividad 1 no fue registrada en el sistema contable.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo programado, respecto a la actividad 1 esta no fue registrada en el sistema contable por lo que no es posible vincular la ejecución de actividades con el gasto.	Bajo demanda
Componente 2	Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y reinserción Social	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	Eficacia	Gestión	72	76	72	16.67%	Pagos de nómina; Reportes de capacitación Regidor de Gobernación y Dirección de Seguridad;	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 16.67%, derivado de que solo se presentan avances en las actividades 4 y 5, ya que las actividades 1, 2 y 3 no fueron registradas en el sistema contable.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo programado derivado de que solo presentan avances las actividades 4 y 5, respecto a las actividades 1, 2 y 3 no fueron registradas en el sistema contable y por lo que no es posible vincular la	Bajo demanda



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

2. Programa Presupuestario		Seguridad Pública y Protección Civil					
Unidad Administrativa	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil	Monto devengado		\$851,110.22		% de recursos devengados	
		perspectiva de género				ejecución de actividades con el gasto.	
							207.59%

3. Programa Presupuestario												
Fomento Económico												
Unidad Administrativa		Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal				Monto devengado			\$2,124,473.46		% de recursos devengados	69.88%
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento			Meta	Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación	Criterio Específico
				V1	V2							
Componente 1	Acciones en materia de fomento al campo y productores implementada	Porcentaje de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género	Eficacia	Gestión	1	2	1	0%	Reporte de actividades / Reporte contable / Contratos / Facturas /relación beneficiados/ Relación de apoyos al campo	Para el periodo que se reporta este componente no se presentó ejercicio de recursos derivado de que no fue registrado en el sistema contable gubernamental conforme lo que establecían los programas presupuestarios iniciales	Para el periodo que se reporta la actividad de este componente presenta un cumplimiento menor derivado de que el componente 1 no se registró en el sistema contable y no es posible verificar la vinculación de la actividad de este con el gasto.	Bajo demanda
Componente 2	Acciones turísticas, de rescate y preservación de tradiciones con perspectiva de género logradas	Porcentaje de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género	Eficacia	Gestión	1	2	1	100%	Reporte de actividades / Reporte contable / Contratos / Facturas /relación beneficiados	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100% derivado de que existen cumplimientos a junio.	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.	Bajo demanda



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

4. Programa Presupuestario											
Unidad Administrativa		Inversión Pública					Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos				
Descripción de Nivel		Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Monto devengado			\$0	Justificación	Criterio Específico	
					Seguimiento	Meta	Resultado				
					V1	V2		Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	% de recursos devengados	
Componente 1	Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos de FISM, con enfoque de género, implementadas	Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos de FISM, con enfoque de género	Eficacia	Gestión	4	6	4	25%	De acuerdo a los registros presupuestales no se presenta de ejercicio sin recursos, embargo existe evidencia del inicio de obra en 1 rubros (otros proyectos) con lo que programáticamente se lleva el 25% de avance, sin que exista vinculación con el gasto	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente presentan un avance menor al establecido en la programación derivado de que las actividades 3 y 4 no fueron registradas en el sistema contable, observando que de acuerdo a la evidencia de la dirección de obras se dio inicio a una acción de la actividad 4, relacionada con proyectos. Respecto a las actividades 1 y 2 que se encuentran registradas en el sistema contable no cuentan con ejercicio de recursos por lo que se observa que no tiene congruencia entre lo planeado y ejecutado, así como no existe vinculación con el ejercicio del gasto.	0%
								Cédulas de obra / Reporte SRFT / Contrato / Facturas / Reporte de la Dirección de Obras		Bajo demanda	
Componente 2	Acciones de fortalecimiento municipal con priorización de	Porcentaje de Acciones de fortalecimiento municipal con	Eficacia	Gestión	2	6	2	0%	Para el periodo que se reporta que este componente no se presentó ejercicio de recursos derivado de que no fue	Bajo demanda	



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

4. Programa Presupuestario												
Unidad Administrativa		Inversión Pública										
Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos		Monto devengado			\$0		% de recursos devengados		0%		Criterio Específico	
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta	Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación	Criterio Específico	
				V1	V2							
Componente 3	recursos FORTAMUN, con enfoque de género implementadas.	priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género						Contrato / Facturas / Reporte de la Dirección de Obras	de recursos derivado de que no fue registrado en el sistema contable gubernamental conforme lo que establecían los programas presupuestarios iniciales, por lo que tampoco las actividades cuentan con ejercicio de recursos. De igual manera se observó que este programa tiene registrada en el sistema contable un componente 3 no establecido en la programación inicial.			
	Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos de otras fuentes de financiamiento con enfoque de género implementadas	Porcentaje de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos de otras fuentes de financiamiento con enfoque de género.	Eficacia	Gestión	1	6	1	0	Cédulas de obra / Reporte SRT / Contrato / Facturas / Reporte de la Dirección de Obras	Componente no considerado en la programación inicial con registro en el sistema contable.		



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

5. Programa Presupuestario		Bienestar Social					\$123,787.10		% de recursos devengados	206.31%	
Unidad Administrativa		Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública			Monto devengado		Hallazgo		Justificación	Criterio Específico	
Descripción de Nivel		Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento V1	Meta V2	Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)			
Componente 1	Acciones de beneficio a la salud de la población realizadas	Porcentaje de acciones de salud realizadas	Eficacia	Gestión	4	7	4 25%	Reporte de Regidor / Salud / Factura de pago de cloro / Cédulas de obra / Reporte SRFT / Póliza contable de apoyos	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 25% derivado de que las actividades 1, 2 y 3 no fueron registrados en el sistema contable por lo que no se vinculan las acciones de este componente con el gasto.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor conforme a lo programado derivado de que no se registraron en el sistema contable las actividades 1, 2 y 3, sin embargo existe evidencia por parte de los ejecutores del gasto de acciones en materia de salud que no son vinculadas al gasto de este programa, respecto a la actividad 4 esta cuenta con registro y ejercicio del gasto.	Bajo demanda
Componente 2	Atención a población vulnerable realizada	Porcentaje de acciones de atención a población	Eficacia	Gestión	2	7	2 0%	Reporte de Regidor / Salud / Factura de pago de cloro /	Para el periodo que se reporta que este componente no se presentó ejercicio de recursos derivado de que fue registrado en el sistema	Para el periodo que se reporta que este componente no se presentó ejercicio de recursos derivado de que	Bajo demanda



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

5. Programa Presupuestario		Bienestar Social											
Unidad Administrativa		Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública				Monto devengado				\$123,787.10		% de recursos devengados	206.31%
Descripción de Nivel	Componente	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta	Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación	Criterio Específico	
		vulnerable realizada			V1	V2			Cédulas de obra / Reporte SRFT / Póliza contable de apoyos	contable gubernamental conforme lo que establecían los programas presupuestarios iniciales, sin embargo existe evidencia por parte de los ejecutores del programa relacionadas con atención a población vulnerable, no vinculadas al gasto.	no fue registrado en el sistema contable gubernamental conforme lo que establecían los programas presupuestarios iniciales, por lo que tampoco las actividades cuentan con ejercicio de recursos.		
	Perspectiva de género en acciones de inclusión social	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones de inclusión social operando	Eficacia	Estratégico	1	7	1	0%	Reporte de actividades de los ejecutores del programa donde señalen la atención a mujeres	Para el periodo que se reporta que este componente no se presentó ejercicio de recursos derivado de que no fue registrado en el sistema contable gubernamental conforme lo que establecían los programas presupuestarios iniciales sin embargo existe evidencia por parte de los ejecutores del programa relacionadas con la atención a mujeres no vinculadas al gasto.	Para el periodo que se reporta que este componente no se presentó ejercicio de recursos derivado de que no fue registrado en el sistema contable gubernamental conforme lo que establecían los programas presupuestarios iniciales, por lo que tampoco las actividades cuentan con ejercicio de recursos.	Bajo demanda	



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

6. Programa Presupuestario Educación, Cultura y Deporte											
Unidad Administrativa		Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales				Monto devengado			% de recursos devengados	116.66%	
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento		Meta	Resultado	Evidencia (Medio de Verificación)			Hallazgo
				V1	V2						
Componente 1	Acceso Educativo implementado	Porcentaje de acciones para el acceso educativo	Gestión	1	2	1	100%	Reporte de Regidor Educación / Cédulas de obra / Póliza contable de apoyos	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100% ya que presenta cumplimiento a junio.	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.	Bajo demanda
Componente 2	Acciones de fomento deportivo y cultural operando	Porcentaje de acciones de fomento deportivo y cultural operando	Gestión	1	2	1	100%	Reporte de Regidor Educación / Cédulas de obra / Póliza contable de apoyos	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100% ya que presenta cumplimiento a junio.	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.	Bajo demanda



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

7. Programa Presupuestario									
Servicios Públicos y Sustentabilidad									
Unidad Administrativa		Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos				Monto devengado		\$42,840.80	% de recursos devengados
Descripción de Nivel	Indicador	Dimensión	Tipo de Indicador	Seguimiento			Resultado	Hallazgo	Criterio Específico
				V1	V2	Meta			
Componente 1	Mantenimiento de espacios públicos (parques, jardines, panteones y/o mercados), realizado	Porcentaje de acciones de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable y en materia de espacios públicos realizadas	Eficacia	Gestión		2	49.99%	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 49.99% (conforme a lo que establece la programación y Presupuestación) derivado de que no se registró en el sistema contable la actividad 2.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado con respecto a la actividad 1, sin embargo existe incongruencia con lo registrado en el sistema contable gubernamental toda vez que la actividad 2 de este componente no fue registrada.
				2	3	2			Bajo demanda
Componente 2	Acciones de sustentabilidad operando	Porcentaje de cumplimiento de acciones en materia de sustentabilidad realizadas	Eficacia	Gestión		1	99.99%	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 99.99% (conforme a lo que establece la programación y Presupuestación) derivado de que se cuenta con cumplimiento a junio.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos.
				1	3	1			Bajo demanda



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

Derivado del seguimiento realizado al ejercicio 2023, se recomienda que este municipio atienda a su programación a efecto de cumplir con lo programado, en este sentido, la administración del municipio gestión 2021-2024 con respecto al ejercicio de los recursos y cumplimiento de las metas, estableció sistema de seguimiento y evaluación por lo que muestran avances y la intención de esta evaluación es presentar el panorama general en el que se recibe la administración considerando el periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2023, para que en su caso se reorienten los programas presupuestarios.

11. Dar seguimiento al avance de las actividades establecidas en los programas presupuestarios
Respecto al seguimiento de las actividades se observó lo siguiente, con base en el seguimiento al Plan Anual de Trabajo de las Unidades Administrativas y los reportes de actividades, incluyendo al H. Cabildo:

1. Programa Presupuestario		Gobierno Administración Pública							
Unidad Administrativa:		Presidencia Municipal		Monto devengado		\$6,492,552.32		% de recursos devengados	53.35%
No.	Actividades	Programado	Seguimiento	Avance del Periodo	Evidencia	Hallazgo	Justificación	Criterio Especifico	
			Realizado		(Medio de Verificación)				
Componente 1		Recaudación Incrementada							
Actividades									
1	Dar 12 Seguimientos Mensuales al Programa de Fomento Recaudatorio, incluyendo los registros contables	12	6	50%	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 50%	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.	Bajo demanda	



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

1. Programa Presupuestario		Gobierno Administración Pública					53.35%	
Unidad Administrativa:		Presidencia Municipal		Monto devengado		% de recursos devengados		Criterio Específico
No.	Actividades	Seguimiento Programado	Realizado	Avance del Periodo	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación	
2	Ejecutar 12 seguimientos del programa de apoyos económicos a la ciudadanía como descuento a contribuciones	12	6	50%	civil/Factura de compra de formas valoradas; Reporte de actividades de la Sindicatura Municipal / Expedientes / Escrituras; Reporte contable de ingresos de recursos fiscales/Reporte responsable registro civil/Factura de compra de formas valoradas	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 50%	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.	Bajo demanda
Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos operando								
Componente 2								
Actividades								
1	Llevar a cabo 2 seguimientos mensuales al pago de los sueldos de los servidores públicos	24	12	50%	Invitaciones / Correo electrónico / Constancias / Programa Anual de Capacitación; Programa Anual de Capacitación	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 50%	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.	Bajo demanda
2	Llevar 1 seguimiento mensual del pago de prestaciones diversas autorizadas a los servidores públicos	12	6	50%		Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 50%	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.	Bajo demanda
Optimización de recursos aplicada								
Componente 3								
Actividades								
1	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de	12	0	0%	Estados Financieros / Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros /	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 0%	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo programado derivado	Bajo demanda



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

1. Programa Presupuestario									
Unidad Administrativa:		Gobierno Administración Pública				Monto devengado		\$6.492,552.32	% de recursos devengados
No.	Actividades	Seguimiento		Avance del Periodo		Evidencia		Hallazgo	Justificación
		Programado	Realizado			Reportes	Contables y/o pólizas de gasto de servicios materiales, fotografías		
2	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales de limpieza	12	6	50%				Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 50%	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado .
3	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de combustibles	12	6	50%				Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 50%	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado.
4	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros diversos	12	6	50%				Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 50%	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado.
Componente 4									
Acciones de mejora administrativas desarrolladas									
Actividades						Estados		Financieros /	
1	Llevar 1 seguimiento mensual de la Contratación de Despacho de Auditoría Externa	12	6	50%		Reportes Contables; Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de servicios		Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 50%	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado.
									Bajo demanda



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

1. Programa Presupuestario		Gobierno Administración Pública				Monto devengado		\$6,492,552.32		% de recursos devengados	Justificación		53.35%
Unidad Administrativa:		Presidencia Municipal		Avance del Periodo		Evidencia		Hallazgo		Criterio Especifico			
No.	Actividades	Seguimiento Programado	Realizado			(Medio de Verificación)							
2	Llevar 1 seguimiento trimestral del seguimiento y Evaluación a los Programas Presupuestarios	4	0	0%		generales, fotografías de servicios contratados)		Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 0%		Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo programado derivado de que las actividades 2, 3, 6 y 7 no cuentan con registros en el sistema contable, por lo que hace a las actividades registradas, la actividad 1 no cuenta con ejercicio de recursos.		Bajo demanda	
3	Ejecutar 1 programa de evaluación a programas ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33)	1	0	0%				Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 0%		Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo programado derivado de que las actividades 2, 3, 6 y 7 no cuentan con registros en el sistema contable, por lo que hace a las actividades registradas, la actividad 1 no cuenta con ejercicio de recursos.		Bajo demanda	
4	Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de telefonía	12	6	50%				Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 50%		Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado.		Bajo demanda	
5	Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de energía eléctrica	12	6	50%				Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 50%		Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado.		Bajo demanda	
6	Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de internet	12	0	0%				Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 0%		Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo programado derivado de que las actividades 2, 3, 6 y 7 no cuentan con registros en el sistema contable, por lo que hace a las actividades registradas, la actividad 1 no cuenta con ejercicio de recursos.		Bajo demanda	



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

1. Programa Presupuestario		Gobierno Administración Pública						
Unidad Administrativa:		Presidencia Municipal		Monto devengado		\$6,492,552.32		53.35%
No.	Actividades	Programado	Realizado	Avance del Periodo	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación	Criterio Específico
7	Llevar 1 seguimiento mensual de servicios diversos y de consultoría	12	0	0%		Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 0 %	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo programado derivado de que las actividades 2, 3, 6 y 7 no cuentan con registros en el sistema contable, por lo que hace a las actividades registradas, la actividad 1 no cuenta con ejercicio de recursos.	Bajo demanda
Componente 5								
Actividades								
1	Llevar a cabo 12 seguimientos a la adquisición de diversos bienes muebles para municipio	12	0	0%	Estados Financieros / Reportes Contables: Acta de cabildo/Estados Financieros / Reportes Contables y/o pólizas de gasto de compra de bienes muebles	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 0 %	Para el periodo que se reporta que este componente no se presentó ejercicio de recursos derivado de que no fue registrado en el sistema contable gubernamental conforme lo que establecían los programas presupuestarios iniciales, por lo que tampoco las actividades cuentan con ejercicio de recursos.	Bajo demanda
Componente 6								
Actividades								
1	Llevar a cabo 12 seguimientos del control de ingresos y egresos de las juntas auxiliares	12	6	50%	Estados Financieros / Reportes Contables Reporte de actividades de la Junta Auxiliar/Auxiliar de apoyo a junta auxiliar	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 50%, sin embargo, este componente no fue considerado en la programación inicial establecida en los Programas	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.	Bajo demanda



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

1. Programa Presupuestario					
Unidad Administrativa:		Gobierno Administración Pública		Monto devengado	
No.	Actividades	Presidencia Municipal		Evidencia (Medio de Verificación)	53.35% Criterio Específico
		Seguimiento Programado	Realizado		
				Hallazgo Presupuestarios Iniciales, solo cuenta con registro en el sistema contable.	

2. Programa Presupuestario		Seguridad Pública y Protección Civil										
Unidad Administrativa:		Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil						Monto devengado		\$851,110.22		
No.	Actividades	Seguimiento Programado		Realizado		Avance del Periodo		Evidencia (Medio de Verificación)		Hallazgo	% de recursos devengados	Criterio Especifico
		3	0	0	0	Reportes de Regidor de Gobernación y Dirección de Seguridad; Reporte contable / Factura						
Acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y reinserción Social												
1	Realizar 3 pagos al CERESO			3	0	0		Reportes de Regidor de Gobernación y Dirección de Seguridad; Reporte contable / Factura	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 0%	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo programado, respecto a la actividad 1 esta no fue registrada en el sistema contable por lo que no es posible vincular la ejecución de actividades con el gasto.		Bajo demanda
2	Ejecutar 1 programa de acciones de prevención en materia de seguridad pública, vialidad y protección civil			1	1	100%		Reportes de Regidor de Gobernación y Dirección de Seguridad; Reporte contable / Factura	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100%	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado.		Bajo demanda
Componente 2		Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y reinserción Social										
Actividades												



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

2. Programa Presupuestario		Seguridad Pública y Protección Civil				Monto devengado	\$851,110.22	% de recursos devengados	207.59%
Unidad Administrativa:		Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil							
1	Realizar 2 pagos mensuales de nómina a elementos de seguridad publica	24	0	0%	Pagos de nómina; Reportes de capacitación Regidor de Gobernación y Dirección de Seguridad;	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 0%	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo programado derivado de que solo presentan avances las actividades 4 y 5, respecto a las actividades 1, 2 y 3 no fueron registradas en el sistema contable y por lo que no es posible vincular la ejecución de actividades con el gasto.	Bajo demanda	
2	Llevar 1 seguimiento mensual del pago de prestaciones diversas autorizadas a los elementos de seguridad publica	12	0	0%		Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 0%	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo programado derivado de que solo presentan avances las actividades 4 y 5, respecto a las actividades 1, 2 y 3 no fueron registradas en el sistema contable y por lo que no es posible vincular la ejecución de actividades con el gasto.	Bajo demanda	
3	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad publica	12	0	0%		Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 0%	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo programado derivado de que solo presentan avances las actividades 4 y 5, respecto a las actividades 1, 2 y 3 no fueron registradas en el sistema contable y por lo que no es posible vincular la ejecución de actividades con el gasto.	Bajo demanda	
4	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de equipamiento a los elementos de seguridad publica	12	6	50%		Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 50%	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado.	Bajo demanda	



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

2. Programa Presupuestario		Seguridad Pública y Protección Civil						
Unidad Administrativa:		Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil					Monto devengado	
5	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de mantenimiento a los vehículos de seguridad pública	12	6%	50%			Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 50%	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado.
								207.59%
								Bajo demanda



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

4. Programa Presupuestario		Inversión Pública							
Unidad Administrativa:		Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos				Monto devengado		\$0	
No.	Actividades	Seguimiento		Avance del Periodo	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	% de recursos devengados	Justificación	Criterio Específico
		Programado	Realizado						
Componente 1 Actividades		Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISIM, con enfoque de género, implementadas							
1	Ejecutar programa de obras en materia de agua potable (7 obras de sistema de agua potable)	1	0	0%	Cédulas de obra / Reporte SRFT / Contrato / Facturas / Reporte de la Dirección de Obras	Para el periodo que se reporta que se tiene un avance del 0%	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente presentan un avance menor al establecido en la programación derivado de que las actividades 3 y 4 no fueron registradas en el sistema contable, observando que de acuerdo a la evidencia de la dirección de obras se dio inicio a una acción de la actividad 4, relacionada con proyectos. Respecto a las actividades 1 y 2 que se encuentran registradas en el sistema contable no cuentan con ejercicio de recursos por lo que se observa que no tiene	Bajo demanda	
2	Ejecutar programa de obras en materia de vialidades y caminos (5 obras de pavimentación de caminos)	1	0	0%		Para el periodo que se reporta que se tiene un avance del 0%	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente presentan un avance menor al establecido en la programación derivado de que las actividades 3 y 4 no fueron registradas en el sistema contable, observando que de acuerdo a la evidencia de la dirección de obras se dio inicio a una acción de la actividad 4, relacionada con proyectos. Respecto a las actividades 1 y 2 que se encuentran registradas en el sistema contable no cuentan con ejercicio de recursos por lo que se observa que no tiene	Bajo demanda	
3	Ejecutar programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado (2 programas de	1	0	0%		Para el periodo que se reporta que se tiene un avance del 0%	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente presentan un avance menor al establecido en la programación derivado de que las actividades 3 y 4 no fueron registradas en el sistema contable, observando que de acuerdo a la evidencia de la dirección de obras se dio inicio a una acción de la actividad 4, relacionada con proyectos. Respecto a las actividades 1 y 2 que se encuentran registradas en el sistema	Bajo demanda	



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

4. Programa Presupuestario		Inversión Pública						
Unidad Administrativa:		Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos			Monto devengado		\$0	
No.	Actividades	Seguimiento		Avance del Periodo	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	% de recursos devengados	Criterio Específico
		Programado	Realizado					
	ampliación de red de energía)						contable no cuentan con ejercicio de recursos por lo que se observa que no tiene	0%
4	Ejecutar programa de mejora de estudios (Elaboración de proyectos de obra)	1	1	100%		Para el periodo que se reporta que se tiene un avance del 100%	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente presentan un avance menor al establecido en la programación derivado de que las actividades 3 y 4 no fueron registradas en el sistema contable, observando que de acuerdo a la evidencia de la dirección de obras se dio inicio a una acción de la actividad 4, relacionada con proyectos. Respecto a las actividades 1 y 2 que se encuentran registradas en el sistema contable no cuentan con ejercicio de recursos por lo que se observa que no tiene	Bajo demanda
Componente 2		Acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género implementadas.						
Actividades					Cédulas de obra / Reporte SRFT / Contrato / Facturas / Reporte de			
1	Ejecutar programa de obras y/o acciones en materia de otras diversas contempladas en el fondo.	1	0	0%		Para el periodo que se reporta que se tiene un avance del 0%	Para el periodo que se reporta que este componente no se presentó ejercicio de recursos derivado de que no fue registrado en el sistema contable gubernamental conforme lo que establecían los programas presupuestarios iniciales, por lo que tampoco las actividades cuentan con ejercicio de recursos. De igual manera se observó que este programa tiene registrada en el sistema contable un componente 3 no establecido en la programación inicial.	Bajo demanda



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

4. Programa Presupuestario		Inversión Pública								
Unidad Administrativa:		Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos				Monto devengado		\$0	% de recursos devengados	
No.	Actividades	Seguimiento		Avance del Periodo	Evidencia (Medio de Verificación)	Hallazgo	Justificación	Criterio Específico		
		Programado	Realizado							
2	Llevar a cabo 12 seguimientos del pago de obligaciones financieras (energía eléctrica y/o derechos del agua)	12	0	0%	la Dirección de Obras	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 0%	Para el periodo que se reporta que este componente no se presentó ejercicio de recursos derivado de que no fue registrado en el sistema contable gubernamental conforme lo que establecían los programas presupuestarios iniciales, por lo que tampoco las actividades cuentan con ejercicio de recursos. De igual manera se observó que este programa tiene registrada en el sistema contable un componente 3 no establecido en la programación inicial.	Bajo demanda		
Componente 3		Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos de otras fuentes de financiamiento con enfoque de género implementadas								
Actividades										
1	Ejecutar programa de obras y/o acciones en materia de otras diversas con priorización de recursos de otras fuentes de financiamiento con enfoque de género implementadas	1	0	0%	Cédulas de obra / Reporte SRFT / Contrato / Facturas / Reporte de la Dirección de Obras	Componente no considerado en la programación inicial de los Programas Presupuestarios Iniciales, solo cuenta con registro en el sistema contable.	Componente no considerado en la programación inicial de los Programas Presupuestarios Iniciales, solo cuenta con registro en el sistema contable.			



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

5. Programa Presupuestario			Bienestar Social				Monto devengado		\$123,787.10	% de recursos devengados	Justificación	Criterio Específico
Unidad Administrativa:			Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública				Evidencia		Hallazgo			
No.	Actividades	Seguimiento Programado	Realizado	Avance del Periodo	(Medio de Verificación							
Acciones de beneficio a la salud de la población realizadas												
1	Ejecutar 1 programa de acciones enfocadas a la salud	1	0	0%				Para el periodo que se reporta el periodo que se tiene un avance del 0%	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor conforme a lo programado derivado de que no se registraron en el sistema contable las actividades 1, 2 y 3, sin embargo existe evidencia por parte de los ejecutores del gasto de acciones en materia de salud que no son vinculadas al gasto de este programa, respecto a la actividad 4 esta cuenta con registro y ejercicio del gasto.	Bajo demanda		
2	Ejecutar 1 programa de cloración de agua	1	0	0%	Reporte de Regidor de Salud / Factura de pago de cloro / Cédulas de obra / Reporte SRFT / Póliza contable de apoyos			Para el periodo que se reporta el periodo que se tiene un avance del 0%	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor conforme a lo programado derivado de que no se registraron en el sistema contable las actividades 1, 2 y 3, sin embargo existe evidencia por parte de los ejecutores del gasto de acciones en materia de salud que no son vinculadas al gasto de este programa, respecto a la actividad 4 esta cuenta con registro y ejercicio del gasto.	Bajo demanda		
3	Llevar a cabo 1 programa de acciones de mantenimiento a la infraestructura de salud	1	0	0%				Para el periodo que se reporta el periodo que se tiene un avance del 0%	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor conforme a lo programado derivado de que no se registraron en el sistema contable las actividades 1, 2 y 3, sin embargo existe evidencia por parte de los ejecutores del gasto de acciones en materia de salud que no son vinculadas al gasto de este programa, respecto a la actividad 4 esta cuenta con registro y ejercicio del gasto.	Bajo demanda		



Contraloría Municipal
Seguimiento al Plan Anual de Evaluación
a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

5. Programa Presupuestario		Bienestar Social				Monto devengado		% de recursos devengados	Justificación	Criterio Específico	
Unidad Administrativa:		Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública		Avance del Periodo		Evidencia (Medio de Verificación)					
No.	Actividades	Programado	Realizado								
4	Llevar a cabo 1 programa de acciones de atención a la Contingencia COVID-19	1	1	100%				Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100%		Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado .	Bajo demanda
Componente 2		Atención a población vulnerable realizada									
Actividades											
1	Llevar a cabo 12 seguimientos a los Recursos Transferidos al Sistema DIF municipal	12	0	0%			Reporte de Regidor de Salud / Factura de pago de cloro / Cédulas de obra / Reporte SRFT / Póliza contable de apoyos	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 0%		Para el periodo que se reporta que este componente no se presentó ejercicio de recursos derivado de que no fue registrado en el sistema contable gubernamental conforme lo que establecían los programas presupuestarios iniciales, por lo que tampoco las actividades cuentan con ejercicio de recursos.	Bajo demanda
2	Ejecutar 1 programa de apoyos a personas o instituciones en situación de vulnerabilidad	1	0	0%				Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 0%		Para el periodo que se reporta que este componente no se presentó ejercicio de recursos derivado de que no fue registrado en el sistema contable gubernamental conforme lo que establecían los programas presupuestarios iniciales, por lo que tampoco las actividades cuentan con ejercicio de recursos.	Bajo demanda
Componente 3		Perspectiva de género en acciones de inclusión social									
Actividades											
1	Ejecutar 1 programa a favor del empoderamiento de las mujeres	1	0	0%			Reporte de actividades de los ejecutores del programa donde señalen la atención a mujeres	Para el periodo que se reporta se tiene un		Para el periodo que se reporta que este componente no se presentó ejercicio de recursos derivado de que no fue registrado en el sistema contable gubernamental conforme lo que establecían los programas presupuestarios iniciales, por lo que tampoco las actividades cuentan con ejercicio de recursos.	Bajo demanda



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

5. Programa Presupuestario		Bienestar Social						
Unidad Administrativa:		Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública						
No.	Actividades	Seguimiento		Avance del Periodo	Monto devengado	Hallazgo	% de recursos devengados	Criterio Específico
		Programado	Realizado		(Medio de Verificación)			
						avance del 0%		

6. Programa Presupuestario		Educación, Cultura y Deporte								
Unidad Administrativa:		Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales								
No.	Actividades	Seguimiento		Avance del Periodo	Evidencia		Monto devengado	\$81,661.30	% de recursos devengados	Criterio Específico
		Programado	Realizado		(Medio de Verificación)					
Componente 1		Acceso Educativo implementado								
Actividades										
1	Ejecutar 1 programa de apoyos a las instituciones educativas del municipio	1	1	100%	Reporte de Regidor de Educación / Cédulas de obra / Póliza contable de apoyos		Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100%	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.	Bajo demanda	
Componente 2		Acciones de fomento deportivo y cultural operando								
Actividades										
1	Llevar a cabo 1 programa de acciones de fomento a la cultura y deporte	1	1	100%	Reporte de Regidor de Educación / Cédulas de obra / Póliza contable de apoyos		Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100%	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.	Bajo demanda	



Contraloría Municipal

Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

7. Programa Presupuestario		Servicios Públicos y Sustentabilidad							
Unidad Administrativa:		Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos			Monto devengado		\$42,840.80	% de recursos devengados	10.71%
No.	Actividades	Seguimiento Programado	Realizado	Avance del Periodo	Evidencia (Medio de Verificación)		Hallazgo	Justificación	Criterio Específico
Componente 1 Actividades		Mantenimiento de espacios públicos (parques, jardines, panteones y/o mercados), realizado							
1	Ejecutar 1 programa de Mantenimiento, Limpieza y Dignificación de espacios Públicos (parques, caminos, camellones y Bulevares)	1	1	100%	Cédulas de obra / Reporte SRFT / Contrato / Facturas / Reporte de la Dirección de Obras		Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100%	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado con respecto a la actividad 1	Bajo demanda
2	Llevar a cabo 12 seguimientos a mantenimiento de diversos bienes muebles del municipio, entre ellos vehículo y/o maquinaria)	12	0	0%			Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 0%	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado con respecto a la actividad 1, sin embargo existe incongruencia con lo registrado en el sistema contable gubernamental toda vez que la actividad 2 de este componente no fue registrada.	Bajo demanda
Componente 2 Actividades		Acciones de sustentabilidad operando							
1	Dar 12 seguimientos al servicio de limpia	12	6	50%	Cédulas de obra / Reporte SRFT / Contrato / Facturas / Reporte de la Dirección de Obras/Pago al relleno sanitario en su caso/Bitácoras recolección de basura		Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 50%	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.	Bajo demanda



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

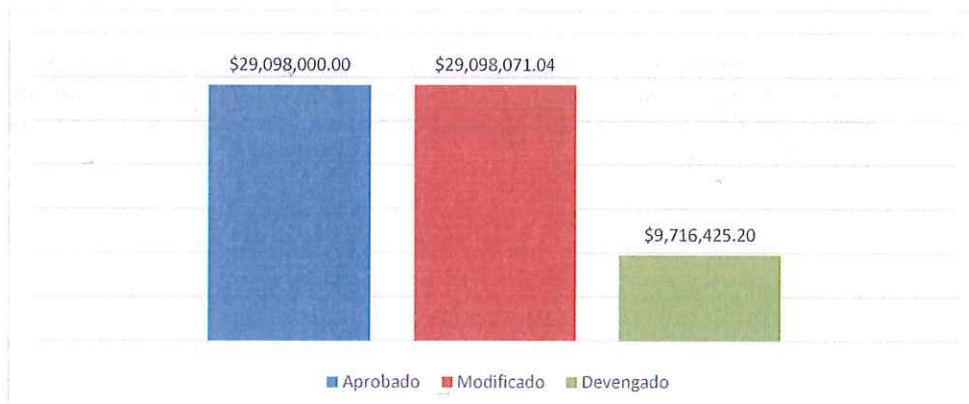
12. Verificar el cumplimiento final de los indicadores contenidos en los programas presupuestarios

Los indicadores contenidos en los programas presupuestarios 2023, de los niveles de Fin, Propósito, Componentes presentan un nivel de cumplimiento crítico, considerando que corresponden al primer trimestre y que se ha ejercido el 33.39% del presupuesto en espera de que se concluya el ejercicio fiscal para realizar las actualizaciones correspondientes, lo anterior conforme al seguimientos de las líneas de evaluación presentadas en los numerales antecesores.

13. Verificar el ejercicio final del presupuesto asignado en los programas presupuestario en congruencia con el Sistema Contable

De acuerdo con el cronograma del Plan Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios 2023, esta línea de evaluación no es susceptible de seguimiento en este periodo, sin embargo, se presenta el avance y seguimiento presupuestal del 1 de enero al 31 de marzo 2023.

Programa Presupuestario	Registro Contable	Presupuesto Inicial Aprobado	Incremento o Reducción	Presupuesto Modificado	Monto Devengado	%
Gobierno Administración Pública	Gobierno Administración Pública	\$12,170,700.00	- \$426,352.96	\$11,744,347.04	\$6,492,552.32	53.35%
Seguridad Pública y Protección Civil	Seguridad Pública y Protección Civil	\$410,000.00	360,000	\$770,000.00	\$851,110.22	207.59%
Fomento Económico	Fomento Económico	\$3,040,300.00	\$0.00	\$3,040,300.00	\$2,124,473.46	69.88%
Inversión Pública	Inversión Pública	\$12,947,000.00	- \$56,176	\$12,890,824.00	\$0.00	0.00%
Bienestar Social	Bienestar Social	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$123,787.10	206.31%
Educación, Cultura y Deporte	Educación, Cultura y Deporte	\$70,000.00	\$92,600	\$162,600.00	\$81,661.30	116.66%
Servicios Públicos y Sustentabilidad	Servicios Públicos y Sustentabilidad	\$400,000.00	\$30,000	\$430,000.00	\$42,840.80	10.71%
TOTAL		\$29,098,000.00	\$71.04	\$29,098,071.04	\$9,716,425.20	33.39%





Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

14. Verificar que en el cumplimiento final de los programas presupuestarios se atendió la perspectiva de género

Durante el periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2023, los programas presupuestarios previeron un componente para promover la igualdad entre hombres y mujeres, como actividades específicas emprendidas por el sistema DIF.

15. Dar seguimiento de manera anual al cumplimiento de metas e indicadores del Plan Municipal de Desarrollo, vinculados con los Programas Presupuestarios ejecutados en el ejercicio correspondiente

De acuerdo al cronograma del Plan Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios 2023, esta línea de evaluación no es susceptible de seguimiento en este periodo, sin embargo, se presenta un avance correspondiente del periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2023, en virtud de que el cumplimiento del seguimiento al Plan de Desarrollo se realiza con base en los resultados del ejercicio presupuestal, desde el principio de anualidad, presentando un avance en el presente reporte.

RESULTADO

Con motivo del seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios 2023, se tiene que se refleja un desempeño **CRÍTICO** por el ejercicio 2023, tomando como base las modificaciones y actualizaciones a los programas presupuestarios.

Es importante indicar que los parámetros cualitativos del presente reporte se establecen de la manera siguiente:

	Óptimo	Resultado cualitativo, que refleja un resultado con niveles del 96% al 100%
	Razonable	Resultado cualitativo, que refleja un resultado con niveles del 80% al 95%
	Crítico	Resultado cualitativo, que refleja un resultado con niveles del 0% al 79.99%

Se observa que el municipio deberá mejorar sus mecanismos de control interno a efecto de que se logre el cumplimiento de las metas de los indicadores y actividades de los programas presupuestarios, lo más apegado a su programación- Presupuestación.



Contraloría Municipal Seguimiento al Plan Anual de Evaluación a los Programas Presupuestarios 2023

Informe parcial 2023:
1 de abril al 30 de junio de 2023
21 de julio de 2023
Entidad Fiscalizada: CHILA
Clave: 12/04

RECOMENDACIONES

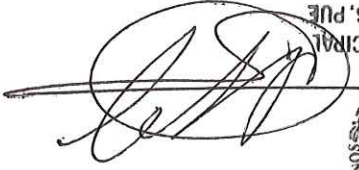
Se recomienda que el municipio de Chila guarde congruencia con la planeación, programación y Presupuestación y en caso de realizar modificaciones a los programas presupuestarios, estas se basen en lineamientos y criterios que deberán ser autorizados por el Cabildo, además de atender en sus rediseños a la Metodología de Marco Lógico y Matriz de Indicadores de Resultado MML-MIR.

Se recomienda continuar dar seguimiento presupuestal contable con el cumplimiento de las metas, actividades e indicadores de los programas presupuestarios.

Se recomienda dar seguimiento a los niveles del resumen narrativo donde se encuentran criterios que atiendan a la perspectiva de género a efecto de conocer el grado de cumplimiento de sus indicadores o metas.

Se recomienda que los ejecutores del gasto considerado en los programas presupuestarios atiendan las actividades consideradas en los programas presupuestarios

Se recomienda identificar el ejercicio de los recursos a través de los programas presupuestarios y su congruencia con el sistema contable y realizar las modificaciones a los programas presupuestarios a efecto de que estos guarden congruencia con la programación y el ejercicio de recursos.

Elaboró	Para su conocimiento
  CONTRALORA MUNICIPAL CHILA DE LAS FLORES, PUE. 2021 2024	  PRESIDENTE MUNICIPAL CHILA DE LAS FLORES, PUE. 2021 2024



CLAVE: 12/04
ENTIDAD FISCALIZADA: Chila
AÑO: 2023

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN:
21/07/2023
HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa Gobierno Administración Pública
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO) \$6,492,552.32

Fuente de Financiamiento

Monto Especifico ejercido al periodo (MODIFICADO)

RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
\$83,031.80	\$5,077,631.48	\$336,176.00	\$995,642.00	\$71.04

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje 1. Gobierno confiable e incluyente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

1.1 Buen Gobierno y gestión ética
1.2 Rendición de cuentas

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 NARRATIVO	Contribuir al Buen Gobierno en el Municipio de Chila mediante el establecimiento de una administración eficiente
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas de mejora administrativa operando en 2023				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
16			16		
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 de programas de mejora administrativa implementados en 2023	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1									16			16	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2									16			16	

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													#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	Programa	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? Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.



CLAVE: 12/04
ENTIDAD FISCALIZADA: Chile
AÑO: 2023

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN:
21/07/2023
HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública

Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO): \$6,492,552.32

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de Chile 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 CALCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
5,082						2020					
VALOR						AÑO					
						4066					

PROGRAMADO

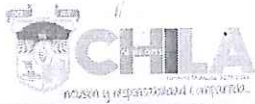
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2023	Habitentes	PROGRAMADO VARIABLE 1												4066	4066	80.01%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Habitentes	PROGRAMADO VARIABLE 2												5 082	5082	

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 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													#VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Habitantes	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? Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.



CLAVE: 12/04
ENTIDAD FISCALIZADA: Chile
AÑO: 2023

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN:
21/07/2023
HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal
Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO): \$6,492,552.32

COMPONENTES									
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Recaudación Incrementada								
Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio								
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		Ascendente			
LINEA BASE			META DEL INDICADOR						
2.00			2.00						
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	Numero de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1								2					2.00	12.50%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	programas	PROGRAMADO VARIABLE 2								16					16	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones de fomento recaudatoria realizadas en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1						2							2.00	12.50%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	programas	REALIZADO VARIABLE 2						16							16	

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? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100% (conforme a lo que establece la programación y presupuestación) ya que existen cumplimientos a junio.

COMPONENTE 2 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								
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			
LINEA BASE			META DEL INDICADOR						
2			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	1								1				2	12.50%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2									16				16	

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 fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1						2							2	12.50%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	Programa	REALIZADO VARIABLE 2						16							16	

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? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100% (conforme a lo que establece la programación y presupuestación) ya que existen cumplimientos a junio.



CLAVE: 12/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chile
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa Gobierno Administración Pública

Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO) \$6,492,552.32

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Optimización de recursos aplicada									
Indicador										
NOMBRE	Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada en 2023									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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						
4				4						
VALOR				AÑO						

PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1			1			1		1		
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									16		

REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1						3					
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2						16					

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 75% derivado de que el registro presupuestal programatico del sistema contable gubernamental, no se ejercieron recursos de la actividad 1

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de mejora administrativas desarrolladas									
Indicador										
NOMBRE	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2023									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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						
7				7						
VALOR				AÑO						

PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2			2			2		1		
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									16		

REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1						3					
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2						16					

CUMPLIMIENTO FINAL 42.86%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 42.86% derivado de que el registro presupuestal programatico del sistema contable gubernamental no es congruente con lo establecido en los programas presupuestarios iniciales, no registro la actividad 2, 3, 6 y 7.

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)**

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal
Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO): \$6,492,552.32

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO		Adquisiciones de bienes muebles operando									
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		TRIMESTRAL		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					
1						2023					
VALOR						AÑO					
						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	0.25%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									16				16	

REALIZADO																	
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	Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1						0								# VALOR
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2						16							16	

CUPLIMIENTO 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? Para el periodo que se reporta que este componente no se presentó ejercicio de recursos derivado de que no fue registrado en el sistema contable gubernamental conforme lo que establecían los programas presupuestarios iniciales

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	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	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
	2	Ejecutar 12 seguimientos del programa de apoyos económicos a la ciudadanía como descuento a contribuciones	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
C2	1	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	50%
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2							12	
	2	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	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
C3	1	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y sumistros de oficina	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	2	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	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
	3	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de combustibles	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
	4	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y sumistros diversos	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	



CLAVE: 12/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chila
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa Gobierno Administración Pública

Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo
 (MODIFICADO) \$6,492,552.32

C4	1	Llevar 1 seguimiento mensual de la Contratación de Despacho de Auditoría Externa	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
	2	Llevar 1 seguimiento trimestral del seguimiento y Evaluación a los Programas Presupuestarios	Seguimiento	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	0%
				REALIZADO													0	
	3	Ejecutar 1 programa de evaluación a programas y/o acciones ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33)	programa	PROGRAMADO											1		1	0%
				REALIZADO													0	
	4	Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de telefonía	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
	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	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
	6	Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de internet	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	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	0%
				REALIZADO													0	
C5	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	0%
				REALIZADO													0	

El presente y demás datos de esta actividad se reportan de acuerdo a la información que se encuentra en el sistema de la programación.

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.	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 3.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo programado derivado de que la actividad 1 no cuentan con ejercicio de recursos.
Actividades del Componente 4.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo programado derivado de que las actividades 2, 3, 6 y 7 no cuentan con registros en el sistema contable, por lo que hace a las actividades registradas, la actividad 1 no cuenta con ejercicio de recursos.
Actividades del Componente 5.	Para el periodo que se reporta que este componente no se presentó ejercicio de recursos derivado de que no fue registrado en el sistema contable gubernamental conforme lo que establecían los programas presupuestarios iniciales, por lo que tampoco las actividades cuentan con ejercicio de recursos.
Actividades del Componente 6.	Para el periodo que se reporta este componente refleja registro de ejecución de recursos sin embargo no fue considerado en la programación inicial.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHILA DE LAS FLORES, PUE.
 2021 2024

TESORERÍA MUNICIPAL
 CHILA DE LAS FLORES, PUE.
 2021 2024

JUAN DANIEL MARMOLEJO CRESPO
 TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 CHILA DE LAS FLORES, PUE.
 2021 2024



CLAVE: 12/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chila
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023
 HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil
 Costo Total del Programa ejercido al período \$851,110.22

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico ejercido al período	\$0.00	\$623,666.97	\$0.00	\$227,443.25	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
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

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Específicos
PROGRAMA	R Específicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1. Gobierno confiable e incluyente	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
1.3 Sociedad Segura	

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 Chila 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				
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	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
76			76		
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 en Materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									76				76	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									76				76	

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 Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2023	SCCOOPS	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2023	SCCOOPS	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? Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.



CLAVE: 12/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chile
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$851,110.22

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO La población del municipio de Chile 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				
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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
5082			4066		
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 personas beneficiadas con acciones de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social 2023	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1												4066	4066
VARIABLE 2	Total de población del municipio	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2												5082	5082

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													#VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio	habitante	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? Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.



CLAVE: 12/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chile
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023
 HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$851,110.22

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO		Acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social					
Indicador							
NOMBRE	Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género						
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		2023		4.00			
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 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	5.26%
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									76				76	

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 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			1									1	1.32%
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			76									76	

CUMPLIMIENTO FINAL 25.10%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 25.10% derivado de que solo presentan avances en la actividad 2, ya que la actividad 1 no fue registrada en el sistema contable.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO		Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social									
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género									
DIMENSION A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE						META DEL INDICADOR					
72						2023					
VALOR						AÑO					
72.00						72.00					

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	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									72				72	94.74%
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									76				76	

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 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				12									12	15.79%
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				76									76	

CUMPLIMIENTO FINAL 16.67%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 16.67%, derivado de que solo se presentan avances en las actividades 4 y 5, ya que las actividades 1, 2 y 3 no fueron registradas en el sistema contable.



CLAVE: 12/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chila
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$851,110.22

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 CERESO	pago	PROGRAMADO				1		1		1					3
			REALIZADO													0
	2 Ejecutar 1 programa de acciones de prevención en materia de seguridad pública, vialidad y protección civil	programa	PROGRAMADO											1		1
			REALIZADO						1							1
C2	1 Realizar 2 pagos mensuales de nómina a elementos de seguridad pública	pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
			REALIZADO													0
	2 Llevar 1 seguimiento mensual del pago de prestaciones diversas autorizadas a los elementos de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO													0
	3 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO													0
	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							6
	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							6

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 menor a lo programado, respecto a la actividad 1 esta no fue registrada en el sistema contable por lo que no es posible vincular la ejecución de actividades con el gasto.
Actividades del Componente 2.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo programado derivado de que solo presentan avances las actividades 4 y 5, respecto a las actividades 1, 2 y 3 no fueron registradas en el sistema contable y por lo que no es posible vincular la ejecución de actividades con el gasto.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHILA DE LAS FLORES, PUE.
 2021 2024

CARMELO ENRIQUÉ PONCE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 CHILA DE LAS FLORES, PUE.
 2021 2024

JUAN DANIEL MARINOLEJO CRESPO
 TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
 CHILA DE LAS FLORES, PUE.
 2021 2024

LOURDES DÍAZ RAMÍREZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa Fomento Económico
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2,124,473.46

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico ejercido al periodo	\$0.00	\$2,124,473.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
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

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Promoción y Fomento
PROGRAMA	F Promoción y Fomento

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
2. Recuperación del Campo Poblano 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2. Crecimiento económico	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
2.3 Apoyo al desarrollo agropecuario 2.4 Fomento económico y laboral 2.6 Turismo	

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 Chila 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 Chila				
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	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
2		2			
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 implementados que fomenten el desarrollo económico del municipio en 2023	accion	PROGRAMADO VARIABLE 1									2				2	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones considerados que impacten en el desarrollo económico del Municipio en 2023	accion	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		
VARIABLE 1	Número de acciones implementados que fomenten el desarrollo económico del municipio en 2023	accion	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR
VARIABLE 2	Total de acciones considerados que impacten en el desarrollo económico del Municipio en 2023	accion	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? Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.



CLAVE: 12/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chile
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa Fomento Económico
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2,124,473.46

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población del municipio de Chile 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 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					
5082						4066					
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												4066	4066
VARIABLE 2	Total de población del municipio	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2												5082	5082

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	Población beneficiada con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género en 2023	habitante	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio	habitante	REALIZADO VARIABLE 2													# VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones en materia de fomento al campo y productores implementada
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		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						
1				2023						
VALOR				AÑO						
				1.00						

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	número de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									1				1
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 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	número de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1						0							# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2						2							# VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta que este componente no se presentó ejercicio de recursos derivado de que no fue registrado en el sistema contable gubernamental conforme lo que establecieron los programas presupuestarios iniciales



CLAVE: 12/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chila
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa Fomento Económico
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2,124,473.46

COMPONENTE 2 RESUMEN 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 CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
1				1.0							
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 turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									1				1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 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	Número de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1						1							1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2						2							2	

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? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100% derivado de que existen cumplimientos a junio.

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	Llevar a cabo 12 seguimientos de gestiones para apoyo al campo, tecnificación y productores	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
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 1.			Para el periodo que se reporta la actividad de este componente presenta un cumplimiento menor derivado de que el componente 1 no se registro en el sistema contable y no es posible verificar la vinculación de la actividad de este con el gasto.													
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.													



CARMELO ENRIQUEZ PONCE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



JUAN DANIEL MARMOLEJO CRESPO
 TESORERO MUNICIPAL



LOURDES DIAZ RAMIREZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHILA DE LAS FLORES, PUE
 2021 2024

TESORERÍA MUNICIPAL
 CHILA DE LAS FLORES, PUE.
 2021 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
 CHILA DE LAS FLORES, PUE.
 2021 2024



CLAVE: 12/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chila
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$0.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico ejercido al periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	Proyectos de Inversión
PROGRAMA	K Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el área competente en la materia.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Enfoque Transversal. Infraestructura	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2. Crecimiento económico	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
2.1 Infraestructura y desarrollo	
2.5 Infraestructura en telecomunicaciones	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la disminución de las desigualdades sociales en el Municipio de Chila mediante acciones de infraestructura social básica con enfoque de género

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de infraestructura social básica realizadas 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
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
6		6			
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 infraestructura social básica con enfoque de género realizadas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									6				6	33.33%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									18				18	

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 infraestructura social básica con enfoque de género realizadas en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#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? Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.



CLAVE: 12/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chile
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos

Costo Total del Programa ejercido al período \$0.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Chila realiza acciones de infraestructura básica con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de infraestructura básica 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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
5082			4066		
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 en 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												4066	80.01%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												5082	

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 infraestructura básica en 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 1													#VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	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? Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN 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				
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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
4			4		
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 combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									4				66.67%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									6				

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						1							16.67%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2						6							

CUMPLIMIENTO FINAL

25.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? De acuerdo a los registros presupuestales no se presenta ejercicio de recursos, sin embargo existe evidencia del inicio de obra en 1 rubros (otros proyectos) con lo que programáticamente se lleva el 25% de avance, sin que exista vinculación con el gasto



CLAVE: 12/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chila
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$0.00

COMPONENTE 2: RESUMEN NARRATIVO	Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género, implementadas
------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

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	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									2				2	33.33%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									6				6	

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 FORTAMUN, con enfoque de género en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1						0							#(VALORI)
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2						6						6	

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?

Para el periodo que se reporta que este componente no se presentó ejercicio de recursos derivado de que no fue registrado en el sistema contable gubernamental conforme lo que establecieron los programas presupuestarios iniciales



CLAVE: 12/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chila
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$0.00

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 obras en materia de agua potable (7 obras de sistema de agua potable)	programa	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO												0	0%
	2. Ejecutar 1 programa de obras en materia de drenaje y alcantarillado	programa	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO												0	0%
	2. Ejecutar 1 programa de obras en materia de vialidades y caminos (5 obras de pavimentación de caminos)	programa	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO												0	0%
	3. Ejecutar 1 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado (2 programas de ampliación de red de energía)	programa	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO												0	0%
C2	4. Ejecutar 1 programa de mejora de estudios (Elaboración de proyectos de obra)	programa	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO						1						1	100%
	1. Ejecutar 1 programa de obras y/o acciones en materia de otras diversas contempladas en el fondo.	programa	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO												0	0%
	2. Llevar a cabo 12 seguimientos del pago de obligaciones financieras (energía eléctrica y/o derechos del agua)	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO												0	0%

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

Actividades del Componente 1.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente presentan un avance menor al establecido en la programación derivado de que las actividades 3 y 4 no fueron registradas en el sistema contable, observando que de acuerdo a la evidencia de la dirección de obras se dio inicio a una acción de la actividad 4, relacionada con proyectos. Respecto a las actividades 1 y 2 que se encuentran registradas en el sistema contable no cuentan con ejercicio de recursos por lo que se observa que no tiene congruencia entre lo planeado y ejecutado, así como no existe vinculación con el ejercicio del gasto.
Actividades del Componente 2.	Para el periodo que se reporta que este componente no se presentó ejercicio de recursos derivado de que no fue registrado en el sistema contable gubernamental conforme lo que establecían los programas presupuestarios iniciales, por lo que tampoco las actividades cuentan con ejercicio de recursos. De igual manera se observó que este programa tiene registrada en el sistema contable un componente 3 no establecido en la programación inicial.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHILA DE LAS FLORES, PUE
 2021 2024



TESORERÍA MUNICIPAL
 CHILA DE LAS FLORES, PUE.
 2021 2024



LOURDES DÍAZ RAMÍREZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 CHILA DE LAS FLORES, PUE.
 2021 2024

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa	Bienestar Social				
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduria de Salubridad y Asistencia Pública				
Costo Total del Programa ejercido al periodo	\$123,787.10				
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$0.00	\$123,787.10	\$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	Desempeño de las Funciones
PROGRAMA	E. Prestación de Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	

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

Eje 3. Bienestar social	
-------------------------	--

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

3.1 Deporte y cultura	
3.2 Salud	
11.3 Programa de Empoderamiento y Desarrollo de la Mujer	
11.4 Programa para el Desarrollo de Oportunidades para los Niños y los Jóvenes	

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 Chila 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	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2) \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
7			7		
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 de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									7				7	38.89%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									18				18	

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													#¡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?	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.
---	--

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa: Bienestar Social
Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$123,787.10

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Chila 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 CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
5082	2020
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
4066	

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												4066	4066	80.01%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												5082	5082	

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														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	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? Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de beneficio a la salud de la población realizadas

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de salud realizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
4	2023
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
4	

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	Número de acciones en materia de salud realizados en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1								4				4	57.14%	
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2								7				7		

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 de salud realizados en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1						1							1	14.29%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2						7							7	

CUMPLIMIENTO FINAL 25.01%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 25% derivado de que las actividades 1, 2 y 3 no fueron registrados en el sistema contable por lo que no se vinculan las acciones de este componente con el gasto.

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$123,787.10

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO		Atención a población vulnerable realizada	
Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable realizada		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
2		2	
VALOR		AÑO	

PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Acciones de atención a población vulnerable en 2023	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1									2		
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	programa	PROGRAMADO VARIABLE 2									7		

REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			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						0					
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	programa	REALIZADO VARIABLE 2						7					

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? Para el periodo que se reporta que este componente no se presentó ejercicio de recursos derivado de que no fue registrado en el sistema contable gubernamental conforme lo que establecían los programas presupuestarios iniciales, sin embargo existe evidencia por parte de los ejecutores del programa relacionadas con atención a población vulnerable, no vinculadas al gasto.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO		Perspectiva de género en acciones de inclusión social	
Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones de inclusión social operando		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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		META DEL INDICADOR	
1		1	
VALOR		AÑO	

PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Número de acciones de perspectiva de género con inclusión social en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									1		
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									7		

REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Número de acciones de perspectiva de género con inclusión social en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1						0					
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2						7					

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? Para el periodo que se reporta que este componente no se presentó ejercicio de recursos derivado de que no fue registrado en el sistema contable gubernamental conforme lo que establecían los programas presupuestarios iniciales sin embargo existe evidencia por parte de los ejecutores del programa relacionadas con la atención a mujeres no vinculadas al gasto.

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa: Bienestar Social
Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$123,787.10

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 acciones enfocadas a la salud	Programa	PROGRAMADO												1	1	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Ejecutar 1 programa de cloración de agua	Programa	PROGRAMADO												1	1	0%	
				REALIZADO													0		
	3	Llevar a cabo 1 programa de acciones de mantenimiento a la infraestructura de salud	Programa	PROGRAMADO												1	1	0%	
				REALIZADO													0		
	4	Llevar a cabo 1 programa de acciones de atención a la Contingencia COVID-19	Programa	PROGRAMADO													1	1	100%
				REALIZADO						1							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	1	12	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Ejecutar 1 programa de apoyos aa personas o instituciones en situación de vulnerabilidad	Programa	PROGRAMADO						1							1	0%	
				REALIZADO													0		
C3	1	Ejecutar 1 programa a favor del empoderamiento de las mujeres	Programa	PROGRAMADO								1					1	0%	
				REALIZADO													0		

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 menor conforme a lo programado derivado de que no se registraron en el sistema contable las actividades 1, 2 y 3, sin embargo existe evidencia por parte de los ejecutores del gasto de acciones en materia de salud que no son vinculadas al gasto de este programa, respecto a la actividad 4 esta cuenta con registro y ejercicio del gasto.
Actividades del Componente 2.	Para el periodo que se reporta que este componente no se presentó ejercicio de recursos derivado de que no fue registrado en el sistema contable gubernamental conforme lo que establecían los programas presupuestarios iniciales, por lo que tampoco las actividades cuentan con ejercicio de recursos.
Actividades del Componente 3.	Para el periodo que se reporta que este componente no se presentó ejercicio de recursos derivado de que no fue registrado en el sistema contable gubernamental conforme lo que establecían los programas presupuestarios iniciales, por lo que tampoco las actividades cuentan con ejercicio de recursos.


CARMELO ENRIQUEZ PONCE
PRESIDENTE MUNICIPAL


JUAN DANIEL MARMOLEJO CRESPO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
CHILA DE LAS FLORES, PUE.
2021 2024


LOURDES DIAZ RAMIREZ
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
CHILA DE LAS FLORES, PUE.
2021 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHILA DE LAS FLORES, PUE.
2021 2024



CLAVE: 12/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chila
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$81,661.30

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico ejercido al periodo	\$103.50	\$81,557.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3. Bienestar social	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
3.3 Educación	
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 Chila mediante acciones en materia educativa con enfoque de género

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia educativa realizadas con enfoque de género
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2) \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	2
2023	2
VALOR	AÑO

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	Número de acciones en materia educativa con enfoque de género realizadas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1										2				2	11.11%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2										18				18	

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														#(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? Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.



CLAVE:	12/04
ENTIDAD FISCALIZADA:	Chila
AÑO:	2023

FECHA DE APROBACIÓN:
21/07/2023

HOJA:	DE:
-------	-----

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa	Educación, Cultura y Deporte
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$81,661.30

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Chila 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 MEDIR		Eficacia	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			META DEL INDICADOR		
5082			2020		
VALOR			AÑO		
			4066		

PROGRAMADO

[illegible]

REALIZADO

[illegible]

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?	Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.
---	--

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acceso Educativo implementado
-----------------------------------	-------------------------------

Indicator

NOMBRE		Porcentaje de acciones para el acceso educativo			
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	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
1		2023			
VALOR		AÑO			
		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 a favor del acceso educativo en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1										1				1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 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		
VARIABLE 1	Número de acciones a favor del acceso educativo en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1					1							1	50,00%
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2					2							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?	Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100% ya que presenta cumplimiento a junio
---	---



CLAVE: 12/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chila
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$81,661.30

COMPONENTE 2: RESUMEN NARRATIVO	Acciones de fomento deportivo y cultural operando
------------------------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento deportivo y cultural operando				
DIMENSION 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
LINEA 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 de fomento deportivo y cultural operando en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									1				1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 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	Número de acciones de fomento deportivo y cultural operando en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1						1							1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2						2							2	

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? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100% ya que presenta cumplimiento a junio.

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	1	Ejecutar 1 programa de apoyos a las instituciones educativas del municipio	Programa	PROGRAMADO											1	1	100%
				REALIZADO						1						1	
C2	1	Llevar a cabo 1 programa de acciones de fomento a la cultura y deporte	Programa	PROGRAMADO											1	1	100%
				REALIZADO						1						1	

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.		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.	



CARMELO ENRIQUEZ PONCE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHILA DE LAS FLORES, PUE.
 2021. 2024



JUAN DANIEL MARMOLEJO CRESPO
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 CHILA DE LAS FLORES, PUE.
 2021 2024



LOURDES DÍAZ RAMÍREZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 CHILA DE LAS FLORES, PUE.
 2021 2024



CLAVE: 12/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chila
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa: Servicios Públicos y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$42,840.80

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico ejercido al periodo	\$34,777.00	\$8,063.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3. Bienestar social	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
2.2 Atención al medio ambiente	
11.5 Programa de Rehabilitación Ambiental	

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	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del municipio de CHILA mediante acciones de mejora de servicios públicos

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de prestación de servicios públicos realizadas 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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
3			3		
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 de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												3	3	16.67%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												18	18	

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 prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 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? Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.



CLAVE: 12/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chila
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa Servicios Públicos y Sustentabilidad

Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$42,840.80

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Chila 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									
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	Ascendente					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
5082			2020			4066				
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 prestación de servicios públicos	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												4066	30.01%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												5082	

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 prestación de servicios públicos	Personas	REALIZADO VARIABLE 1													#[VALOR!]
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	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? Derivado de que en la programación se estableció como frecuencia de medición anual, este indicador es susceptible de evaluación, una vez concluido y presentado el cumplimiento final.

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									
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	Ascendente					
LINEA 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	66.67%
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												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	Acciones de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable realizadas y en materia de espacios públicos en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1						1							33.33%
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2						3							

CUMPLIMIENTO FINAL

49.99%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 50% (conforme a lo que establece la programación y presupuestación) derivado de que no se registro en el sistema contable la actividad 2.



CLAVE: 12/04
 ENTIDAD FISCALIZADA: Chila
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 21/07/2023

HOJA: DE:

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Nombre del Programa Servicios Públicos y Sustentabilidad

Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$42,840.80

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de sustentabilidad operando
-----------------------------------	--------------------------------------

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de acciones en materia de sustentabilidad realizadas				
DIMENSION 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
LINEA 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 en materia de sustentabilidad realizadas en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2023	acciones	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 en materia de sustentabilidad realizadas en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1						1							1
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2						3							3

CUMPLIMIENTO FINAL 99.99%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta se tiene un avance del 100% (conforme a lo que establece la programación y presupuestación) derivado de que se cuenta con cumplimiento a junio.

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	Ejecutar 1 programa de Mantenimiento, Limpieza y Dignificación de espacios Públicos (parques, caminos, camellones y Bulevares)	programa	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO						1							1
	Llevar a cabo 12 seguimientos a mantenimiento de diversos bienes muebles del municipio, entre ellos vehículo y/o maquinaria)	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO													0
C2	Dar 12 seguimientos al servicio de limpia	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6

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 con respecto a la actividad 1, sin embargo existe incongruencia con lo registrado en el sistema contable gubernamental toda vez que la actividad 2 de este componente no fue registrada.
Actividades del Componente 2.	Para el periodo que se reporta las actividades de este componente llevan un avance de cumplimiento menor a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CARMEL ENRIQUEZ PONCE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 JUAN DANIEL MARMOLEJO CRESPO
 TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LOURDES DIAZ RAMIREZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHILA DE LAS FLORES, PUE.
 2021 2024

TESORERÍA MUNICIPAL
 CHILA DE LAS FLORES, PUE.
 2021 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
 CHILA DE LAS FLORES, PUE.
 2021 2024



MINUTA DE TRABAJO

Sistema de Evaluación del Desempeño Contraloría Municipal Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación PMD 2021-2024 Programas Presupuestarios Ejercicio 2023

Siendo las 11:11 del día 21 de julio de 2023, en las instalaciones que ocupa la Contraloría Municipal sito Plaza Principal sin número, Colonia Centro, Chila, Puebla, C.P. 74990, con fundamento en los artículos. 25, 26, 115 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 9, 12, 14, 21 y 22 de la Ley Federal de Planeación; 24, 25, 85, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 54, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 107 y 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 3 fracciones II, III, V, XI, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXIII, 4, 5 fracción II, 6 fracciones V, VI, VII, IX y X, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 fracción II, 21, 22, 23 fracción V, 24, 27 fracción II, 28 fracción II, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 84 y 85 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; 78 fracciones VI y VII, 101, 102 fracción IV, 105, 106, 107 fracciones IV, V y VI, 108 fracciones IV, V y IX, 109, 110, 111 y 169 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla; los artículos 1, fracción I, inciso e), 2, 27, 31, fracción III y 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; así como de los Lineamientos Generales para el Diseño, Modificación y Eliminación de Elementos de los Programas Presupuestarios del Municipio de Chila, gestión 2021-2024, Plan Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios (PLAE) 2023, aprobado mediante sesión de cabildo de fecha 05 de enero de 2023, se encuentran presentes el C. Carmelo Enríquez Ponce, Presidente Municipal, el C. Juan Daniel Marmolejo Crespo, Tesorero Municipal; siendo el servidor público responsable del registro del ejercicio del presupuesto en el Sistema Contable Gubernamental la C.P. Angélica Guerra González, Contadora General; C. Valentín González Hernández, titular de la Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil; C. Mari Cruz Sánchez Chávez, titular de la Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, el Arq. Alejandro Cariño Ibarra, director de Obras Públicas; C. José Osbaldo Cortes Sánchez, titular de la Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, C. Reyna Elizabeth Trujillo Guerrero, titular de la Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, C. Marisol Quijada Bazán, titular de la Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y estando presente la C. Lourdes Díaz Ramírez titular de la Contraloría Municipal se procede a: -----

PRIMERO: Que la C. Lourdes Díaz Ramírez, Contralora Municipal da conocer a los ejecutores del gasto responsables del cumplimiento de los programas presupuestarios 2023 y del registro del ejercicio del presupuesto en el Sistema Contable Gubernamental, los avances relacionados con el seguimiento y cumplimiento a los Programas Presupuestarios Iniciales (PPI) 2023 y PMD 2021-2024, así como las brechas presentadas en el cumplimiento de estos, respecto al segundo trimestre que abarca del 1 de abril al 30 de junio de 2023 consistentes en: -----



MINUTA DE TRABAJO

Sistema de Evaluación del Desempeño Contraloría Municipal Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación PMD 2021-2024 Programas Presupuestarios Ejercicio 2023

Parámetros para resultados

Óptimo	Resultado cualitativo, que refleja un resultado con niveles del 96% al 100%
Razonable	Resultado cualitativo, que refleja un resultado con niveles del 80% al 95%
Crítico	Resultado cualitativo, que refleja un resultado con niveles del 0% al 79.99
Deficiente en cuanto a la programación	Resultado cualitativo, que refleja un resultado superior al 100%

NO.	PROGRAMA	HALLAZGO	ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA	RESULTADO	ATENCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Todos los programas	De la revisión practicada a los reportes presupuestarios-programáticos y estados financieros se observó que no existen inconsistencias entre lo establecido en los programas presupuestarios 2023 aprobados en cabildo y lo registrado en el Sistema Contable Gubernamental.	N/A		Inmediato	C. Carmelo Enríquez Ponce, Presidenta Municipal, los C. Juan Daniel Marmolejo Crespo, Tesorera Municipal; siendo el servidor público responsable del registro del ejercicio del presupuesto en el Sistema Contable Gubernamental la C.P. Angélica Guerra González, Contadora General; C. Valentín González Hernández, titular de la Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil; C. Mari Cruz Sánchez Chávez, titular de la Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, Arq. Alejandro Cariño Ibarra, directora Obra Pública; C. José Osbaldo Cortes Sánchez, titular de la Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio	N/A



MINUTA DE TRABAJO

Sistema de Evaluación del Desempeño Contraloría Municipal Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación PMD 2021-2024 Programas Presupuestarios Ejercicio 2023

NO.	PROGRAMA	HALLAZGO	ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA	RESULTADO	ATENCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
						Ambiente, Obras y Servicios Públicos, C. Reyna Elizabeth Trujillo Guerrero, titular de la Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, C. Marisol Quijada Bazán, titular de la Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas	
2	Gobierno Administración Pública	Con base en los reportes de actividades, reportes presupuestarios, programáticos y estados financieros, se observa un avance presupuestal del 53.35% y a nivel general los indicadores de componente y las actividades presentan lo siguiente: Los componentes 1 y 2 presentan un avance del 100% las actividades del componente 1, 2 llevan un avance de cumplimiento del 50%, del componente 3 presenta un avance del 75% la actividad 1 no cuenta con ejercicio de recursos, las actividades 2, 3, y 4 presentan un avance del 50% del componente 4 presenta un avance del 42.86% las actividades 2, 3, 6 y 7 no cuentan con registros en el sistema contable y las actividades 1, 4, 5 presentan un avance del 50%, el componente 5 no presentó ejercicio de recursos derivado de que no fue registrado en el sistema contable gubernamental conforme lo que establecían los programas presupuestarios iniciales, por lo que	Se recomienda al ejecutor del gasto que atienda a su programación a efecto de cumplir con lo programado y, en su caso realizar las adecuaciones al programa mismas que deberán ser aprobadas por su cabildo, constituyéndose modificaciones a los programas presupuestarios y presentar la evidencia de su cumplimiento. De igual manera se recomienda continuar con la entrega de la evidencia que sustenta el cumplimiento de este programa a la Contraloría Municipal.		Al concluir el tercer trimestre	C. Carmelo Enríquez Ponce, Presidenta Municipal.	Este criterio corresponde a ejecución programática y de ejercicio de recursos y aunque refleja un resultado Crítico, es entendible ya que corresponde al segundo trimestre del ejercicio correspondiente, sin, embargo los ejecutores de los programas deberán realizar las acciones necesarias para apegarse a la programación y dar cumplimiento a los programas.



MINUTA DE TRABAJO

Sistema de Evaluación del Desempeño Contraloría Municipal Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación PMD 2021-2024 Programas Presupuestarios Ejercicio 2023

NO.	PROGRAMA	HALLAZGO	ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA	RESULTADO	ATENCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		tampoco las actividades cuentan con ejercicio de recursos.					
3	Seguridad Pública y Protección Civil	Con base en los reportes de actividades, reportes presupuestarios, programáticos y estados financieros, se observa un avance presupuestal del 207.59% y a nivel general los indicadores de componente y las actividades presentan lo siguiente: del componente 1, presenta un avance del 25.10% la actividad 1 no fue registrada en el sistema contable por lo que no es posible vincular la ejecución de actividades con el gasto, la actividad 2 presenta un avance del 100% del componente 2 presenta un avance del 16.67% las actividades 4 y 5, presentan un avance del 50% respecto a las actividades 1, 2 y 3 no fueron registradas en el sistema contable y por lo que no es posible vincular la ejecución de actividades con el gasto.	Se recomienda al ejecutor del gasto que atienda a su programación a efecto de cumplir con lo programado y, en su caso realizar las adecuaciones al programa mismas que deberán ser aprobadas por su cabildo, constituyéndose modificaciones a los programas presupuestarios y presentar la evidencia de su cumplimiento. De igual manera se recomienda continuar con la entrega de la evidencia que sustenta el cumplimiento de este programa a la Contraloría Municipal.		Al concluir el tercer trimestre	C. Valentin González Hernández, titular de la Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil	Este criterio corresponde a ejecución programática y de ejercicio de recursos y aunque refleja un resultado optimo, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio correspondiente, sin, embargo los ejecutores de los programas deberán realizar las acciones necesarias para apegarse a la programación y dar cumplimiento a los programas.
4	Fomento Económico	Con base en los reportes de actividades, reportes presupuestarios, programáticos y estados financieros, se observa un avance presupuestal del 69.68% y a nivel general los indicadores de componente y las actividades presentan lo siguiente: el componente 1 no se registró en el sistema contable y no es posible verificar la vinculación de la actividad de este con el gasto y el componente 2, presenta un avance del 100% y la actividad 1 presenta un avance del 100%	Se recomienda al ejecutor del gasto que atienda a su programación a efecto de cumplir con lo programado y, en su caso realizar las adecuaciones al programa mismas que deberán ser aprobadas por su cabildo, constituyéndose modificaciones a los programas presupuestarios y presentar la evidencia de su cumplimiento.		Al concluir el tercer trimestre	C. Mari Cruz Sánchez Chávez, titular de la Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal	Este criterio corresponde a ejecución programática y de ejercicio de recursos y aunque refleja un resultado Crítico, es entendible ya que corresponde al segundo trimestre del ejercicio correspondiente, sin, embargo los ejecutores de los programas deberán realizar las acciones necesarias para apegarse a la programación y dar



MINUTA DE TRABAJO

Sistema de Evaluación del Desempeño Contraloría Municipal Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación PMD 2021-2024 Programas Presupuestarios Ejercicio 2023

NO.	PROGRAMA	HALLAZGO	ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA	RESULTADO	ATENCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			De igual manera se recomienda continuar con la entrega de la evidencia que sustenta el cumplimiento de este programa a la Contraloría Municipal.				cumplimiento a los programas.
5	Inversión Publica	Con base en los reportes de actividades, reportes presupuestarios, programáticos y estados financieros, para este periodo que se reporta, este Programa Presupuestario no presentó ejercicio de recursos. por lo que se observa un avance presupuestal del 0.00%. Respecto al componente 1 presenta un avance del 25% las actividades 3 y 4 no fueron registradas en el sistema contable, observando que de acuerdo a la evidencia de la dirección de obras se dio inicio a una acción de la actividad 4, relacionada con proyectos presentando un avance del 100%. Respecto a las actividades 1 y 2 que se encuentran registradas en el sistema contable no cuentan con ejercicio de recursos por lo que se observa que no tiene congruencia entre lo planeado y ejecutado, así como no existe vinculación con el ejercicio del gasto. Del componente 2 no se presentó ejercicio de recursos derivado de que no fue registrado en el sistema contable gubernamental conforme lo que establecían los programas presupuestarios iniciales, por lo que tampoco las actividades cuentan con ejercicio de recursos. De igual manera	Se recomienda al ejecutor del gasto que atienda a su programación a efecto de cumplir con lo programado y, en su caso realizar las adecuaciones al programa mismas que deberán ser aprobadas por su cabildo, constituyéndose modificaciones a los programas presupuestarios y presentar la evidencia de su cumplimiento. De igual manera se recomienda continuar con la entrega de la evidencia que sustenta el cumplimiento de este programa a la Contraloría Municipal.		Al concluir el tercer trimestre	Arq. Alejandro Cariño Ibarra, directora Obra Pública; C. José Osbaldo Cortes Sánchez, titular de la Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.	Este criterio corresponde a ejecución programática y de ejercicio de recursos refleja un resultado Crítico derivado del no ejercicio de recursos y aunque se han realizado acciones en materia de inversión pública no presentaron evidencia suficiente que refleje el avance en las metas por lo que es necesario que los ejecutores se apeguen a la programación y cumplimiento de los programas.



MINUTA DE TRABAJO

Sistema de Evaluación del Desempeño Contraloría Municipal Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación PMD 2021-2024 Programas Presupuestarios Ejercicio 2023

NO.	PROGRAMA	HALLAZGO	ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA	RESULTADO	ATENCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		se observó que este programa tiene registrada en el sistema contable un componente 3 no establecido en la programación inicial.					
6	Bienestar Social	Con base en los reportes de actividades, reportes presupuestarios, programáticos y estados financieros, se observa un avance presupuestal del 206.31% y a nivel general los indicadores de componente y las actividades presentan lo siguiente: del componente 1 presenta un avance del 25.01% y no se registraron en el sistema contable las actividades 1, 2 y 3, sin embargo existe evidencia por parte de los ejecutores del gasto de acciones en materia de salud que no son vinculadas al gasto de este programa, respecto a la actividad 4 esta cuenta con registro y ejercicio del gasto presentando un avance del 100%, el componente 2 no presentó ejercicio de recursos derivado de que no fue registrado en el sistema contable gubernamental conforme lo que establecían los programas presupuestarios iniciales, por lo que tampoco las actividades cuentan con ejercicio de recurso, sin embargo existe evidencia por parte de los ejecutores del programas relacionados con atención a población vulnerable, no vinculadas al gasto, el componente 3 tampoco presentó ejercicio de recursos derivado de que no fue registrado en el sistema contable gubernamental conforme lo	Se recomienda al ejecutor del gasto que atienda a su programación a efecto de cumplir con lo programado y, en su caso realizar las adecuaciones al programa mismas que deberán ser aprobadas por su cabildo, constituyéndose modificaciones a los programas presupuestarios y presentar la evidencia de su cumplimiento. De igual manera se recomienda continuar con la entrega de la evidencia que sustenta el cumplimiento de este programa a la Contraloría Municipal.		Al concluir el tercer trimestre	C. Reyna Elizabeth Trujillo Guerrero, titular de la Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública.	Este criterio corresponde a ejecución programática y de ejercicio de recursos y aunque refleja un resultado Optimo, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio correspondiente, sin embargo los ejecutores de los programas deberán realizar las acciones necesarias para apegarse a la programación y dar cumplimiento a los programas.



MINUTA DE TRABAJO

Sistema de Evaluación del Desempeño Contraloría Municipal Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación PMD 2021-2024 Programas Presupuestarios Ejercicio 2023

NO.	PROGRAMA	HALLAZGO	ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA	RESULTADO	ATENCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		que establecían los programas presupuestarios iniciales sin embargo existe evidencia por parte de los ejecutores del programa relacionadas con la atención a mujeres no vinculadas al gasto.					
7	Educación, Cultura y Deporte	Con base en los reportes de actividades, reportes presupuestarios, programáticos y estados financieros, se observa un avance presupuestal del 116.66% y a nivel general los indicadores de componente y las actividades presentan lo siguiente: los componentes 1 y 2 presentan un avance del 100% y las actividades de los componentes 1 y 2 llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos.	Se recomienda al ejecutor del gasto que atienda a su programación a efecto de cumplir con lo programado y, en su caso realizar las adecuaciones al programa mismas que deberán ser aprobadas por su cabildo, constituyéndose modificaciones a los programas presupuestarios y presentar la evidencia de su cumplimiento. De igual manera se recomienda continuar con la entrega de la evidencia que sustenta el cumplimiento de este programa a la Contraloría Municipal.		Al concluir el tercer trimestre	C. Marisol Quijada Bazán, titular de la Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas	Este criterio corresponde a ejecución programática y de ejercicio de recursos y aunque refleja un resultado Optimo correspondiente al segundo trimestre del ejercicio correspondiente, sin, embargo los ejecutores de los programas deberán realizar las acciones necesarias para apegarse a la programación y dar cumplimiento a los programas.
8	Servicios Públicos y Sustentabilidad	Con base en los reportes de actividades, reportes presupuestarios, programáticos y estados financieros, se observa un avance presupuestal del 10.71% y a nivel general los indicadores de componente y las actividades presentan lo siguiente: del componente 1 llevan un avance del 49.9% de cumplimiento con respecto a la actividad 1 presenta un avance del 100%, sin embargo existe incongruencia con lo	Se recomienda al ejecutor del gasto que atienda a su programación a efecto de cumplir con lo programado y, en su caso realizar las adecuaciones al programa mismas que deberán ser aprobadas por su cabildo, constituyéndose modificaciones a los programas presupuestarios		Al concluir el tercer trimestre	Arq. Alejandro Cariño Ibarra, directora Obra Pública; C. José Osbaldo Cortes Sánchez, titular de la Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.	Este criterio corresponde a ejecución programática y de ejercicio de recursos y aunque refleja un resultado Crítico, es entendible ya que corresponde al segundo trimestre del ejercicio correspondiente, sin, embargo los ejecutores de los programas deberán realizar las acciones



MINUTA DE TRABAJO

Sistema de Evaluación del Desempeño
Contraloría Municipal
Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación
PMD 2021-2024
Programas Presupuestarios
Ejercicio 2023

NO.	PROGRAMA	HALLAZGO	ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA	RESULTADO	ATENCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		registrado en el sistema contable gubernamental toda vez que la actividad 2 de este componente no fue registrada y del componente 2 presenta un avance del 100% las actividades llevan un avance de cumplimiento conforme a lo programado, lo cual se relaciona con el ejercicio de recursos.	y presentar la evidencia de su cumplimiento. De igual manera se recomienda continuar con la entrega de la evidencia que sustenta el cumplimiento de este programa a la Contraloría Municipal.				necesarias para apegarse a la programación y dar cumplimiento a los programas.

SEGUNDO: Que la C. Lourdes Díaz Ramírez, Titular de la Contraloría Municipal de conocer a los ejecutores del gasto responsables del cumplimiento de los programas presupuestarios, los compromisos que tienen que cumplir los ejecutores del gasto responsables del cumplimiento de los programas presupuestarios para atender a la planeación y programación, conforme a la tabla anteriormente descrita.

Asimismo, se les hace del conocimiento que dichos avances y compromisos serán parte del reporte de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los Programas Presupuestarios conforme a lo establecido en el PLAE y PPI, correspondiente al periodo el 1 de abril al 30 de junio de 2023, el cual es presentado a la Presidenta Municipal para su conocimiento y atención procedente.

De igual manera, se les indica que en caso de incumplimiento a la presente se dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda conforme a sus facultades. -----

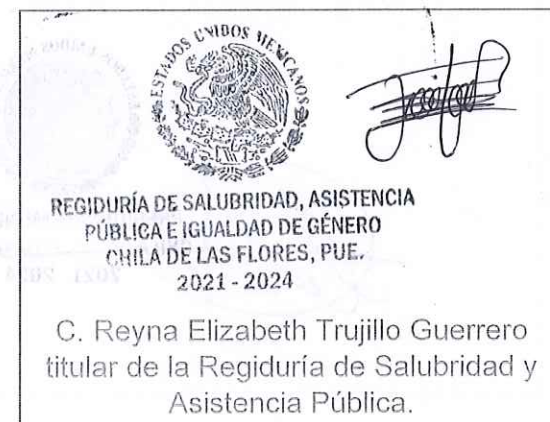
Firman al calce los que en el acta intervinieron, a las 13:00 horas del día de su inicio. -----



MINUTA DE TRABAJO

Sistema de Evaluación del Desempeño Contraloría Municipal Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación PMD 2021-2024 Programas Presupuestarios Ejercicio 2023

La siguiente hoja de firmas corresponde a la minuta de trabajo con fecha del 21 de julio del 2023



- Pres. ✓
- Contralor ✓
- Tesorero ✓
- Angela ✓
- Valentín ✓
- Manríquez ✓
- Alejandro ✓
- Jose Ornela ✓
- Reyna ✓
- Marisol ✓



MINUTA DE TRABAJO

Sistema de Evaluación del Desempeño Contraloría Municipal Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación PMD 2021-2024 Programas Presupuestarios Ejercicio 2023

La siguiente hoja de firmas corresponde a la minuta de trabajo con fecha del 21 de julio del 2023


PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHILA DE LAS FLORES, PUE.
2021 2024
Carmelo Enríquez Ponce
Presidente Municipal


CONTRALORÍA MUNICIPAL
CHILA DE LAS FLORES, PUE.
2021 2024
C. Lourdes Díaz Ramírez titular de la
Contraloría Municipal


TESORERÍA MUNICIPAL
CHILA DE LAS FLORES, PUE.
2021 2024
C. Juan Daniel Marmolejo Crespo,
Tesorero Municipal


C.P. Angélica Guerra González
Contadora General


REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA,
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
CHILA DE LAS FLORES, PUE.
2021 - 2024
C. Valentín González Hernández
Titular de la Regiduría de
Gobernación, Justicia, Seguridad
Pública y Protección Civil.


REGIDURÍA DE PATRIMONIO, HACIENDA PÚBLICA
MUNICIPAL, GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS
CON CAPACIDADES DIFERENTES Y JUVENTUD
CHILA DE LAS FLORES, PUE.
2021 - 2024
C. María Paz Sánchez Chávez
titular de la Regiduría de Patrimonio y
Hacienda Pública Municipal.