

GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2024

Municipios



Responsable de la Integración

C. P. Yorcely Adriana Sánchez Morales
Tesorera Municipal De Atlatlahucan

Aprobación

C. Edgar Saúl Camberos Tabares
Director De Logística

Diciembre, 2024

El presente Programa, se formuló con fundamento en el artículo 70, Fracción XVIII inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 23, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6 y 17, fracción V; y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

000260



Contenido

- I. Resumen de Recursos Financieros
- II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
- III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento
- IV. Diagnóstico del Programa
- V. Árbol de Problemas
- VI. Árbol de Objetivos
- VII. Cobertura
- VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados
- IX. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **con** Matrices de Indicadores para Resultados
- X. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **sin** Matrices de Indicadores para Resultados

Fichas Técnicas de Indicadores

Anexo 1. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Anexo 2. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

I. Resumen de Recursos Financieros (Miles de pesos)

	Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Estatad	Gasto de inversión			Otros Recursos
		Estatal	Federal		Estadad	Federal		
						Ramo 33	Prog. Fed.	
	1.1.1 Oficina del Secretario de							
	1.1.2 Dirección General de		844.0					1,597.0
Total dependencia		-	844.0	-	-	0.0	-	1,597.0
		844.0				0.0		
						2,441.0		
	Instituto de							
Total organismos sectorizados		-	-	-	-	0.0	-	-
		0.0				0.0		
						0.0		
	Observaciones							

000262

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:		<Seleccione el nombre de su Dependencia o Secretaría>												
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						Total Programa					
			Gasto corriente y social		Estatad	Inversión		Otros recursos						
			Estatad	Federal		Ramo 33	Prog. Fed							
1. Oficina del Secretario de ...	Proyecto 1.													-
2. Dirección General....	Proyecto 2..													
2	2	Costo por PP	-	844.0	-	-	-	-	-	-	-	1,597.0	2,441.0	
3														-
4														-
0	0	Costo por PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
														-
														-
0	0	Costo por PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
														-
														-
0	0	Costo por PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	Total General	-	844.0	-	-	-	-	-	-	-	1,597.0	2,441.0	
Observaciones														

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		"Clave y Nombre del Programa Presupuestario"	
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos	
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Porcentaje
1000 Servicios personales	789.6	1. No Etiquetado	100.0%
2000 Materiales y suministros	144.1	11. Recursos Fiscales	65.4%
3000 Servicios generales	1,507.3	12. Financiamientos Internos	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		13. Financiamientos Externos	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14. Ingresos Propios	0.0%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	34.6%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición	0.0%
9000 Deuda pública		2. Etiquetado	0.0%
		25. Recursos Federales	0.0%
		26. Recursos Estatales	0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.0%
Total	2,441.0	Total	100.0%

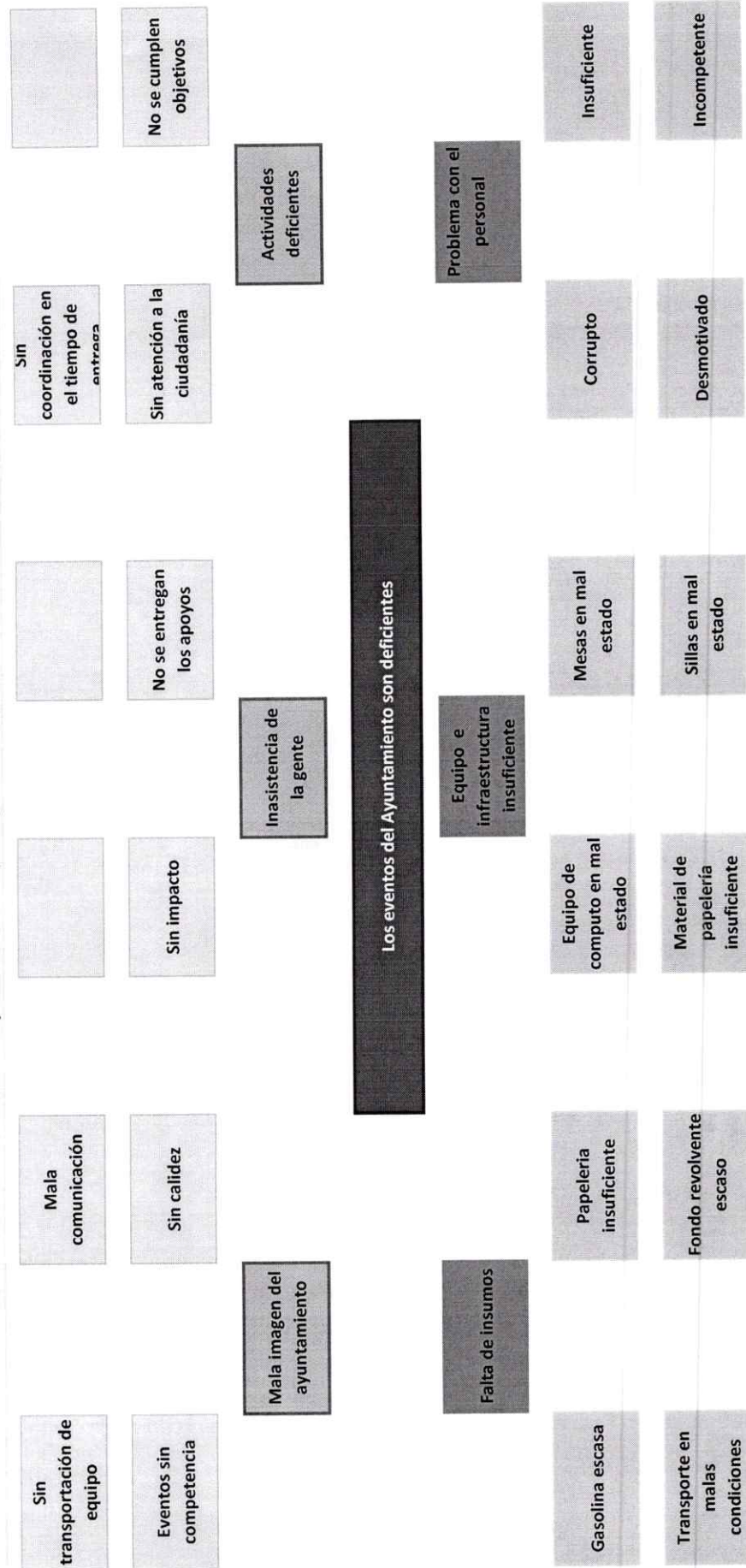
000264

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E DIRECCION DE LOGISTICA DEL MUNICIPIO DE ATLATLHUCAN	
Apartados	Descripción	
1. Antecedentes	Anteriormente Logística pertenecía al área de Servicios Públicos, en donde no se podría cumplir todas las peticiones de material requerido del Ayuntamiento y la sociedad por la falta de personal y porque este no estaba adscrito al área de Logística. A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes: a) Definición del problema El Ayuntamiento de Atlatlhucan y la sociedad necesita el área de Logística para que los eventos se lleven a cabo en tiempo y forma a si como atender a la ciudadanía con sus peticiones de solicitud de material de acuerdo a sus necesidades. b) Estado actual del problema En la actualidad y en la administración 2022-2023 el área de logística está separada del área de servicios públicos, que ha permitido que se mejore el servicio atendiendo la totalidad de las solicitudes recibidas. c) Evolución del problema Se llevaron a cabo 610 actividades en el año a partir del 8 de Marzo del 2022, cumpliendo estas al 99 % donde en cada evento se requiere para su realización y hasta su culminación de inmensas actividades como lo es dobles o triples traslados para plasmar el mobiliario en los eventos y mas aún cuando los requieren de mejorar o implementar otras acciones y se solicitan de manera directa o momentánea, otorgando siempre el apoyo en cabal cumplimiento.	
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad		

V. Árbol de Problemas

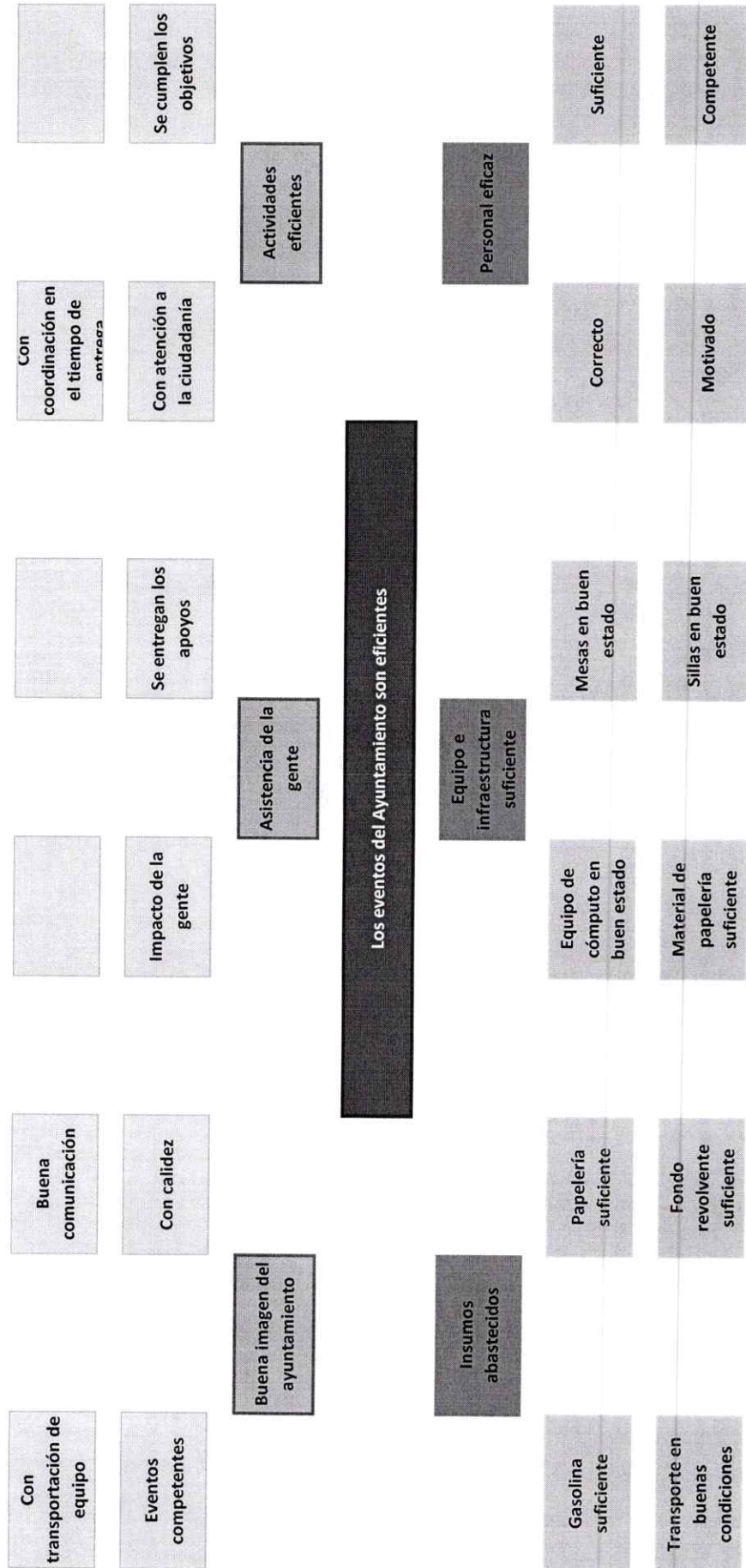
Efecto Superior: Una mala percepción del Ayuntamiento y mal impacto



Programa Presupuestario: E Dirección de Logística del Municipio de Atlahucan

VI. Árbol de Objetivos

Buena percepción del Ayuntamiento y buen impacto



000267

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E Dirección de Logística del Municipio de Atlatlahucan
---------------------------------	---

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la **población o área de enfoque** que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial .	El área de enfoque de la dirección es el ayuntamiento de Atlatlahucan y la población ya que satisfacen las necesidades de las personas en Atlatlahucan.
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo .	Áreas de la administración 2022-2024 y la población del municipio de Atlatlahucan
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo .	Son las 45 direcciones y coordinaciones a si como 24140 de la población del municipio que busque o solicite la prestación de material para eventos que a si lo requieran y necesiten.
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo .	Anualmente

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E	Dirección de Logística del Municipio de Atlatlauhucan
--------------------------	---	---

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Componente 3				
Actividad 3.3				
Actividad 3.2				
Actividad 3.1				
Componente 4				
Actividad 4.3				
Actividad 4.2				
Actividad 4.1				

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para Resultados:	E	Dirección de Logística del Municipio de Atlatlauhucan
--	---	---

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretaríos
2. Actividades de oficinas de subsecretaríos y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	
E	Dirección de Logística del Municipio de Atlahucan

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la buena imagen del Ayuntamiento mediante alto impacto y calidad	Sumatoria de todos lo oficios recibidos / el material existente	Oficios de solicitud	Que no se entreguen los oficios a tiempo
Propósito	Que todos los eventos tengan mejor calidad	Eventos agendados / eventos realizados	Agenda	Cancelación del evento
Componente 1	Cobertura logística realizada Ayuntamiento	Solicitudes recibidas / solicitudes realizadas	Solicitudes	Que no se entreguen los oficios a tiempo y la cancelación del evento
Actividad 1.4	Revisión de solicitud de mobiliario para evento.	material en mal estado / material en buen estado	Solicitudes agendadas	Cancelación del evento por fta de oficio
Actividad 1.3	Garantización de evento exitoso a través de formato especial de logística llenado y entregado, así como registro en agenda de eventos.	Formato oficial / evento exitoso	Bitácora	Que no se entreguen los oficios a tiempo
Actividad 1.2	Traslación de mobiliario y personal al evento así como la instalación de mobiliario y firma de satisfacción del responsable.	Eventos realizados / Satisfacción del evento	Bitácora de recorridos	Que la gente contrate otro servicio
Actividad 1.1	Organización general en el lugar del evento	Tiempo del evento / colocación del material	Solicitudes	Cancelación del evento
Componente 2	Cobertura logística realizada para la sociedad	Solicitudes recibidas / solicitudes realizadas	Solicitudes	Que no se entreguen los eventos a tiempo y la cancelación del evento
Actividad 2.4	Revisión de solicitud de mobiliario para evento.	Solicitudes recibidas / material existente	Solicitudes	Que los oficios no se entreguen en tiempo y forma
Actividad 2.3	Garantización de evento exitoso a través de formato especial de logística llenado y entregado, así como registro en agenda de eventos.	Agenda de eventos / Evento exitoso	Solicitudes y bitácora	Que la gente no llegue la gente
Actividad 2.2	Traslación de mobiliario y personal al evento así como la instalación de mobiliario y firma de satisfacción del responsable.	Mobiliario / Personal	Solicitudes y bitácora	Que la gente contrate otro servicio
Actividad 2.1	Organización general en el lugar del evento	Tiempo del evento / colocación del material	Solicitudes	Cancelación del evento

000270

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Municipio con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024
Trimestre: Cuarto
Fecha 31/12/2024

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario:	Logística	Ramo:	Dependencia o Entidad:		Unidad (es) responsable (s):		Dirección de Logística		
ALINEACIÓN									
Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024			Agenda 2030						
Eje estratégico:	5. Administración Pública con Calidad y Calidez. Cercana a la Gente	Programa:	No aplica	Objetivo:	No aplica	Meta:	No aplica	Ejes transversales:	
Objetivo:	5.- Conseguir que la gente vuelva a confiar en el ayuntamiento, mostrando siempre un trato amable, ser notoriamente empáticos y muy profesionales en la ejecución de las atribuciones de cada uno, que el trabajo de la administración lo podamos medir por resultados pero que nuestro sello sea la cercanía y calidez con la gente.	Objetivo:	No aplica						
			No aplica						
Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	No aplica	Subfunción:	No aplica	RESULTADOS			
INDICADORES									
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023
Fin	Cumplir con la entrega de todo el material solicitado para así llevar a cabo los eventos	Oficios de solicitud	Se recibió la solicitud o no	Sumatoria de todos los oficios recibidos/el material existente	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	2022	2023	1er. Trim. 25.0% 2do. Trim. 50.0% 3er. Trim. 75.0% 4to. Trim. 100.0%
Propósito	Que todos los eventos tengan mejor calidad	Agenda de los eventos	Mide los eventos que se realizaron	Eventos agendados /eventos realizados	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual			25.0% 50.0% 75.0% 100.0%
Componente 1	Cobertura de logística ayuntamiento	Solicitudes y bitácoras ayuntamiento	Mide los oficios recibidos	Solicitudes recibidas/solicitudes realizadas	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0% 50.0% 75.0% 100.0%
Actividad 1.4	Revisión de solicitud de mobiliario para eventos	Mobiliario	Porcentaje de material en buen y mal estado	material en mal estado/material en buen estado	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0% 50.0% 75.0% 100.0%
Actividad 1.3	Garantización de evento exitoso a través de formato oficial de logística llenado y entregado así como registro de agenda de eventos	GEE	Porcentaje de los eventos exitosos de acuerdo al formato oficial	Formato oficial/evento exitoso	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0% 50.0% 75.0% 100.0%
Actividad 1.2	Traslación de mobiliario y personal al evento a si como la instalación de mobiliario y firma de satisfacción del responsable	Solicitudes de traslación	Satisfacción del evento	Eventos realizados / Satisfacción del evento	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0% 50.0% 75.0% 100.0%
Actividad 1.1	Organización general en el lugar del evento	Solicitudes de organización	Orden en la realización del evento	Tiempo del evento/colocacion del material	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

00027

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70- 79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Al periodo									
							Absoluto			Relativo	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim		
Componente 2	Cobertura de logística sociedad	Solicitudes y Bitácoras sociedad	Mide los oficios recibidos	Solicitudes recibidas/solicitudes realizadas	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2022	2023	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 2.4	Revisión de solicitud de mobiliario para eventos	Revisión de agenda	Mide los eventos que se realizarán a la gente	Solicitudes recibidas/material existente	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 2.3	Garantización de evento exitoso a través de formato oficial de logística llenado y entregado así como registro de agenda de eventos	EEF	Porcentaje de los eventos exitosos de acuerdo al formato oficial	Agenda de eventos/Evento exitoso	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 2.2	Traslación de mobiliario y personal al evento a sí como la instalación de mobiliario y firma de satisfacción del responsable	TMP	Satisfacción del evento	Mobiliario/Personal	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 2.1	Organización general en el lugar del evento	OGI	Orden en la realización del evento	Tiempo del evento/colocacion del material	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Componente 3						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral										
Actividad 3.4						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral										
Actividad 3.3						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral										
Actividad 3.2						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral										
Actividad 3.1						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral										

000272



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANEXIÓN DEL MUNDO
2018 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2024

Municipios

Responsable de la integración

CP. Adriana Yorcell Sánchez morales

Aprobación

Director de Fraccionamientos
C. Jesus Benitez Amaro

Diciembre, 2024

El presente Programa, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 23, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6 y 17, fracción V; y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

000274



Contenido

- I. Resumen de Recursos Financieros
- II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
- III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento
- IV. Diagnóstico del Programa
- V. Árbol de Problemas
- VI. Árbol de Objetivos
- VII. Cobertura
- VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados
- IX. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **con** Matrices de Indicadores para Resultados
- X. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **sin** Matrices de Indicadores para Resultados

Fichas Técnicas de Indicadores

Anexo 1. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Anexo 2. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

I. Resumen de Recursos Financieros (Miles de pesos)

[illegible]

000276

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:		<Seleccione el nombre de su Dependencia o Secretaría>											
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)							Otros recursos	Total Programa		
			Gasto corriente y social		Estatad	Inversión		Prog. Fed					
			Estatad	Federal		Ramo 33	Federal						
1. Oficina del Secretario de ..	Proyecto 1.											-	
2. Dirección General....	Proyecto 2.											88.8	618.7
2	2	Costo por PP	-	529.9	-		-	-				88.8	618.7
3													-
4													-
0	0	Costo por PP	-	-	-		-	-				-	-
5													-
6													-
0	0	Costo por PP	-	-	-		-	-				-	-
7													-
8													-
0	0	Costo por PP	-	-	-		-	-				-	-
2	2	Total General	-	529.9	-		-	-				88.8	618.7
Observaciones													

000277

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		"Clave y Nombre del Programa Presupuestario"		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	597.7	1. No Etiquetado	618.7	100.0%
2000 Materiales y suministros	21.0	11. Recursos Fiscales	88.8	14.4%
3000 Servicios generales		12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14. Ingresos Propios	-	0.0%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	529.9	85.6%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	-	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
9000 Deuda pública		2. Etiquetado	-	0.0%
		25. Recursos Federales	-	0.0%
		26. Recursos Estatales	-	0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	618.7	Total	618.7	100.0%

000273

IV. Diagnóstico por Programa

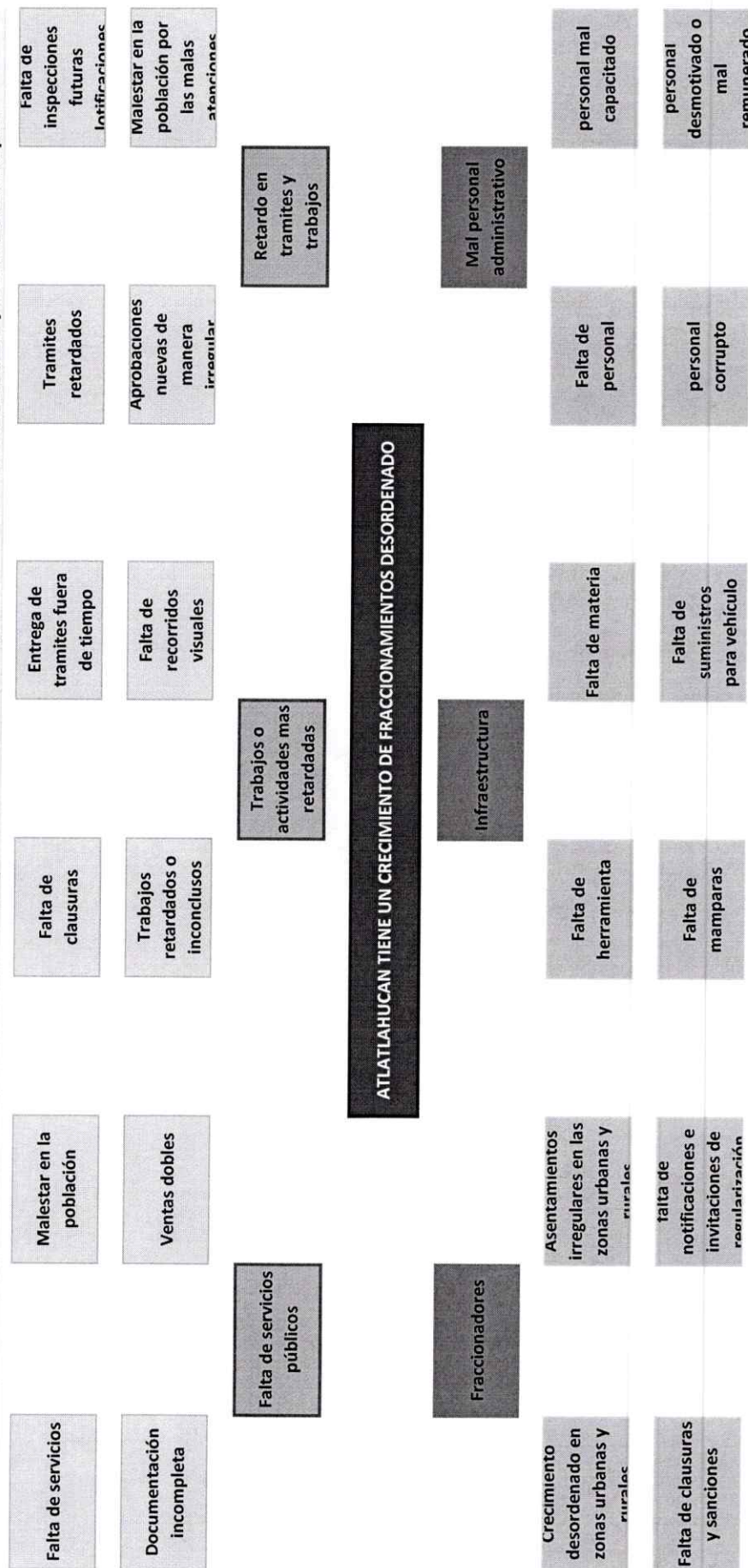
Programa Presupuestario:

"REGULANDO LOTIFICACIONES"

Apartados	Descripción
1. Antecedentes	a). Población objetivo o área de enfoque Este proyecto es dirigido a la población en general que desee realizar la división de un terreno o predio en lotes con fines urbanos y que aún no han realizado el pago de derecho de lotificaciones o fraccionamiento dentro del municipio de Atlatlahucan, Morelos. Dentro del Municipio de Atlatlahucan de acuerdo con INEGI hasta al año 2020 existe una población de 26,657 habitantes de los cuales el 26.3% fueron de un rango de edad de 0-19 años y el otro 78.64% son personas de 20 años en adelante. De ese 78.64% el 60% cuentan con mínimo un terreno, parcela o lote, de los cuales el 20% de ellos realiza una lotificación para desarrollo urbano y beneficio propio.
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional En el Municipio de Atlatlahucan existe una población de 25,232 habitantes de los cuales un 78.64% son personas de 20 años en adelante de los cuales un 60% cuentan con un terreno ya sea que lo utilicen para construcción de vivienda o para generar ingresos para su propio beneficio por cual 20% realiza lotificaciones para desarrollo urbano y generar ingresos por la venta los mismo lotes que ya se lotificaron o fraccionaron de los cuales en un promedio general solo el 15% de las empresas o personas realizan la regulación de sus lotificaciones mediante el pago de derechos al Municipio de Atlatlahucan. Mediante este proyecto se pretende realizar la regulación de aquellos terrenos que estén siendo lotificados sin este pago de derecho el cual se está obligado a pagar. Personal capacitado. Oportunidades: Notificaciones sencillas. Manejo del trato del personal al ciudadano Atención personalizada. Debilidades: Que no lleguen a cumplir con los requisitos solicitados para el pago de derecho de lotificación. Falta de economía para la realización del pago. Horario de trabajo del ayuntamiento Amenazas: Caso omiso por parte del ciudadano notificado No encontrar al ciudadano para notificación.

V. Árbol de Problemas

Efecto Superior: Bajo nivel de calidad de vida de las personas, por lo cual no se contribuye al desarrollo urbano, económico y social del municipio.

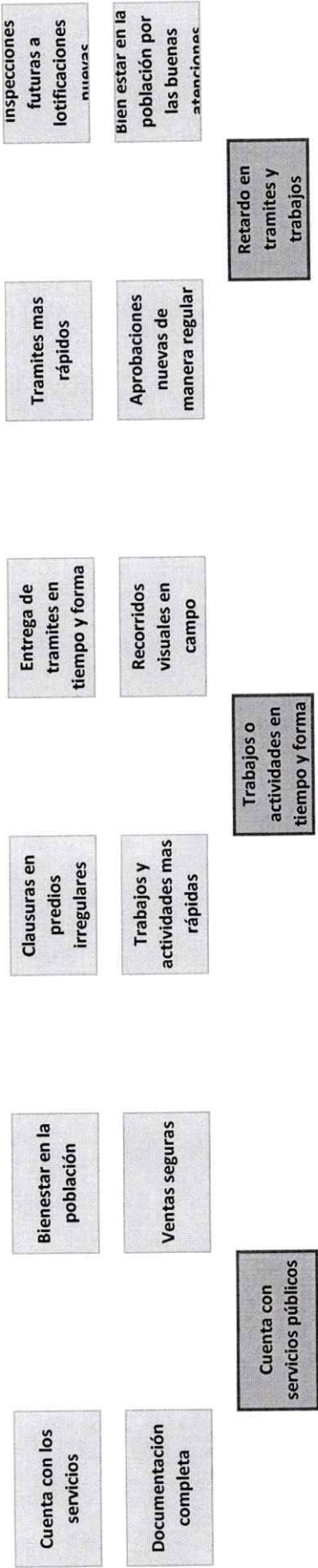


Programa Presupuestario:

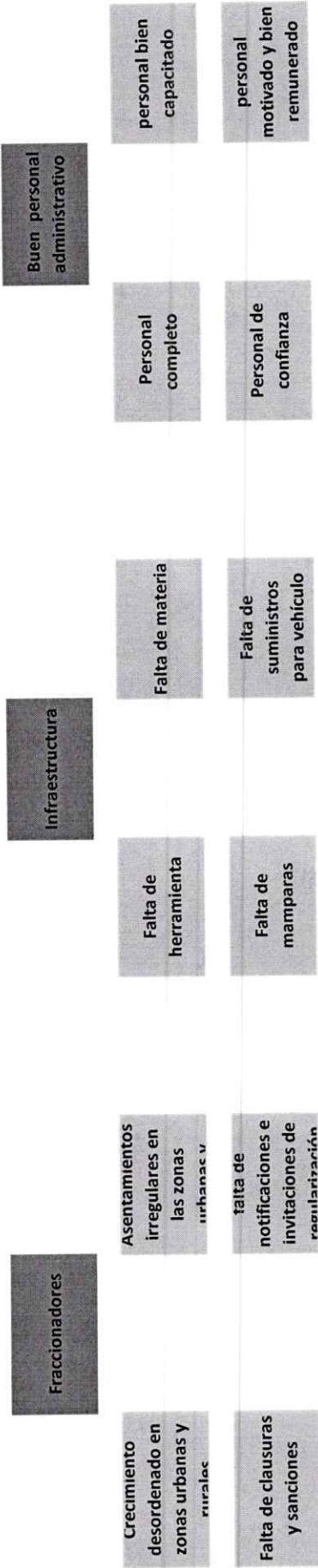
"REGULANDO LOTIFICACIONES "

VI. Árbol de Objetivos

Efecto Superior: Nivel adecuado de vida de las personas, lo cual contribuye al desarrollo urbano, economico y social del municipio



ATLATLAHUACAN TIENE UN CRECIMIENTO DE FRACCIONAMIENTOS CONTROLADO



VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	(Clave y nombre del programa presupuestario)
--------------------------	--

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la **población o área de enfoque** que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.	Se llevará a cabo la identificación y se especificará el total de la población o área de enfoque que presenta la necesidad y/o problema que justifica el programa propuesto o con cambios sustanciales, y por lo tanto puede ser elegible para su atención; incluyendo, en su caso, sus características particulares, socioeconómicas y demográficas.
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.	Identificación de la población que el programa propuesto o con cambios sustanciales tiene planeado o programado atender en un período de tiempo, para cubrir la población potencial identificada con la problemática; se deberá especificar, en el caso que aplique, localización geográfica al menos a nivel de desagregación municipal, y sus características particulares, socioeconómicas y demográficas.
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.	Se proporcionarán estimaciones del total de la población o área de enfoque que se planea atender en su primer año o ejercicio fiscal de operación del programa propuesto o con cambios sustanciales.
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.	Con base en la dinámica o tendencias identificadas de la población potencial y objetivo del programa propuesto o con cambios sustanciales, se deberá determinar la frecuencia con que será actualizada la identificación, caracterización y cuantificación de estas poblaciones o áreas de enfoque objetivo.

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024		
Trimestre:	Cuarto	
Fecha:	31/12/2024	

DATOS DEL PROGRAMA															
REGULANDO LOTIFICACIONES			Ramo:	Dependencia o Entidad:		Unidad (es) responsable (s): FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS									
ALINEACIÓN															
Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024			Programa derivado del PMD 2022-2024			Agenda 2030									
Eje estratégico: 5. Modernidad para las y los morelenses			Programa: No aplica		Objetivo: 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y productivo y el trabajo decente para todos	Meta: 7.5. Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo	Ejes transversales:								
Objetivo: Regular todas aquellas lotificaciones que no cuenten con pago de derecho de lotificación.			Objetivo: No aplica												
Clasificación Funcional															
Función:			Subfunción: No aplica		46. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano										
RESULTADOS															
INDICADORES															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-75% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Porcentaje de fraccionadores regularizados con su tramite.	Porcentaje de autorizaciones realizadas	Porcentaje de tramites expedidos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	85	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			100%
Propósito	Que todas los ciudadanos realicen el pago derechos por lotificaciones en caso de requerirlos	Porcentaje de fraccionamientos regularizados con su tramite de pago	Registro de pagos realizados (recibos de pago)	Informes de pagos realizados mediante los recibos.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	85	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			100%
Componente 1	Regular todas aquellas lotificaciones que no cuenten con pago de derecho de lotificación.	Porcentaje de fraccionamientos regularizados con su tramite de autorización.	Porcentaje de fraccionamientos autorizados	Porcentaje de fraccionamientos autorizados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	85	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			100%
Actividad 1.4	Se realiza investigación en campo de las lotificaciones	Porcentaje de información recabada	Porcentaje de factibilidades en predios	Porcentaje de predios regulares	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	85	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			100%
Actividad 1.3	Recorridos de lotificaciones en proceso.	Porcentaje de recorridos realizados de visualización.	Porcentaje de recorridos realizados con evidencia fotografica y bitácora	porcentaje de visualizaciones para nuevas lotificaciones	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	85	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			100%
Actividad 1.2	Notificaciones presenciales	porcentaje de notificaciones entregadas	Porcentaje de notificaciones recibidas por fraccionadores	Papeleta de notificación entregadas en oficinas y en domicilio.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	85	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			100%
Actividad 1.1	Se realiza investigación en campo de las lotificaciones.	porcentaje de investigación y verificación de lotificaciones	porcentaje de verificaciones para su autorización	Porcentaje de visitas a predios	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	85	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			100%

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base 2022	Meta anual 2023	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	1er. Trim			2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Al periodo		
	campo de las otriccaciones	análisis de factioidades campo	aprobacion													
Componente 2						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral										
Actividad 2.4						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral										
Actividad 2.3						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral										
Actividad 2.2						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral										
Actividad 2.1						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral										
Componente 3						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral										
Actividad 3.4						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral										
Actividad 3.3						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral										
Actividad 3.2						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral										
Actividad 3.1						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral										

000284

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Linea base 2022	Meta anual 2023	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo		
													Absoluto	Relativo	
Componente 4						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									
Actividad 4.4						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									
Actividad 4.3						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									
Actividad 4.2						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									
Actividad 4.1						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE															
Gasto corriente y social															
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO	39.00		493.00	532.0					-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO	215.50		546.00	761.5		88.8			618.7	81.2%					
Inversión															
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo:	Otros prog. fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo:	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO										-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO										-	0.0%				
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)															
761.5															
Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)															
618.7															
81.2%															
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
GOB. MORELOS
2018 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2024

Municipios

Responsable de la integración

C.P. Yorceli Adriana Sanchez Morales

Aprobación

Lic. Alejandro Pineda
Juez Cívico

Diciembre, 2024

El presente Programa, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 23, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6 y 17, fracción V; y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).



Contenido

- I. Resumen de Recursos Financieros
- II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
- III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento
- IV. Diagnóstico del Programa
- V. Árbol de Problemas
- VI. Árbol de Objetivos
- VII. Cobertura
- VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados
- IX. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios con Matrices de Indicadores para Resultados
- X. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios sin Matrices de Indicadores para Resultados

Fichas Técnicas de Indicadores

Anexo 1. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Anexo 2. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

I. Resumen de Recursos Financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros Recursos
	Estatal	Federal	Estatal	Federal		
				Ramo 33	Prog. Fed	
1.1.1.1 Oficina del Secretario de						
1.1.1.2 Dirección General de		435.3				33.9
Total dependencia	-	435.3	-	-	-	33.9
	435.3			0.0		
	459.2					
	Organismos Sectorizados					
Instituto de						
Total organismos sectorizados	-	-	-	-	-	-
	0.0			0.0		
	0.0					
Observaciones						

000283

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:		<Seleccione el nombre de su Dependencia o Secretaría>						
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	Gasto corriente y social			(M		
			Estatal	Federal	Estatal			
1. Oficina del Secretario de ..	Proyecto 1.							
2. Dirección General....	Proyecto 2.				435.3			
2	2	Costo por PP	-	435.3	-			
3								
4								
0	0	Costo por PP	-	-	-			
5								
6								
0	0	Costo por PP	-	-	-			
7								
8								
0	0	Costo por PP	-	-	-			
2	2	Total General	-	435.3	-			
Observaciones								

000289

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		"Clave y Nombre del Programa Presupuestario"		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	436.8	1. No Etiquetado	469.2	100.0%
2000 Materiales y suministros	32.4	11. Recursos Fiscales	33.9	7.2%
3000 Servicios generales	-	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14. Ingresos Propios	-	0.0%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	435.3	92.8%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	-	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
9000 Deuda pública		2. Etiquetado	-	0.0%
		25. Recursos Federales	-	0.0%
		26. Recursos Estatales	-	0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	469.2	Total	469.2	100.0%

000290

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario: "Programa presupuestario del Juzgado Cívico de Atlalahucan"	
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	La población de Atlalahucan busca tener una interacción social armoniosa por lo que es necesaria tener una institución que pueda dar solución pronta, transparente y justa a los conflictos que puedan ocurrir entre las personas del pueblo, siempre observando que se mantenga el estado de derecho y el cuidado de sus libertades.
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	a) Definición del problema El problema central es la posible existencia de conflictos en los que amerite la intervención de un tercero que sea justo y pueda dar la razón a cualquiera de las partes a partir de evidencias y tomando en cuenta que siempre sea para que al cabo de su intervención resulte en una mejor convivencia entre los habitantes del pueblo.
	b) Estado actual del problema Actualmente existe ya una instancia que puede dar esa solución pero es menester de la administración pública municipal que esta tenga en su personal personas capacitadas, justas y de moral comprobada. Tales que puedan dar soluciones a las problemáticas que enfrenten.
	c) Evolución del problema El juzgado cívico trabaja en equipo con la dirección de seguridad para dar solución a problemas sociales y, en su caso, dictar las
	d) Experiencias de atención

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	"Programa presupuestario del Juzgado Cívico de Atlatlahucan"
---------------------------------	---

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.	El área de enfoque son todas aquellas personas que residan o visiten Atlatlahucan y tengan la necesidad de dirimir una situación problemática causada por un comportamiento que amerite una sanción sea porque es una falta administrativa
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.	Residentes y visitantes de Atlatlahucan
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.	26666 habitantes de Atlatlahucan más los visitantes y turistas que vengan en ocasiones.
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.	Cuando lo determine INEGI o sea añadida una población flotante exacta por parte de las visitas y turistas.

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		"Programa presupuestario del Juzgado Cívico de Atlahucan"			
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos	
Fin	Contribuir al bienestar social mediante un juzgado que mantenga una excelencia operativa	Quejas	quejas ante asuntos internos	Asuntos internos nos comparte la cantidad de quejas de forma que no dañemos su protocolo de acción	
Propósito	Tener un juzgado con excelencia en su operación para toda la población que lo requiera	quejas	quejas ante asuntos internos	Asuntos internos nos comparte la cantidad de quejas de forma que no dañemos su protocolo de acción	
Componente 1	Capacitaciones adecuadas	Total de cursos y evaluaciones	Certificados y evaluación del examen de control aprobado	Los compañeros capacitados brindan copia de las constancias y certificaciones	
Actividad 1.2	Evaluaciones internas	examen de control aprobado	resultados del examen de control aprobado	nos comparten el resultado las áreas de seguridad que hacen el examen de control	
Actividad 1.1	Cursos realizados	Cursos realizados	Certificados	Las áreas que otorgan los cursos, expiden constancias y certificaciones.	
Componente 2	Operación del área (Sanciones)	Operaciones	multas, condonaciones y convenios	Presidencia otorga la facultad para condonar o condona cuando se le solicita el apoyo por parte de la población	
Actividad 2.1	Intervenciones en solución de conflictos	Intervenciones	convenios		
Actividad 2.2	Faltas administrativas sancionadas	Faltas administrativas sancionadas	Multas		
Actividad 2.3	Recaudación y condonaciones	Recaudación y Condones	Multas y condonaciones	Presidencia otorga la facultad para condonar o condona cuando se le solicita el apoyo por parte de la población	

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para Resultados:	"Clave y Nombre del Programa Presupuestario"
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS	

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Municipio con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024
Trimestre: Cuarto
Fecha: 31/12/2024

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	"Programa presupuestario del Juzgado Cívico de Atlatlahucan"			Ramo:	Dependencia o Entidad:	Ayuntamiento de Atlatlahucan		Unidad (es) responsable (s): Juzgado Cívico								
ALINEACIÓN																
Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024					Programa derivado del PMD 2022-2024					Agenda 2030						
Eje estratégico:	1. Atlatlahucan con Calidad de vida				Programa:		No aplica									
Objetivo:					Objetivo:		No aplica							Sustentabilidad		
						Objetivo:		Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas			Meta:		Ejes transversales: No discriminación e inclusión			
													Transparencia			
Actividad Institucional																
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:		1.2 Justicia		Subfunción:		1.2.1 Impartición de Justicia		34. Apoyo a la legalidad					
RESULTADOS																
INDICADORES																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
Fin	Contribuir al bienestar social mediante un juzgado que mantenga una excelencia en su operación para toda la población que lo requiera	quejas	Mide la cantidad de quejas que tuvimos en el año contrastado con el año anterior	Q2024/Q2023	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trisnial		2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo	Relativo	
Propósito		quejas	Mide la cantida de quejas del área que tuvimos en el año contrastado con el año anterior	Q2024/Q2023	Porcentaje	Estratégico-Economía-Ascendente-Anual				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Componente 1	Capacitaciones adecuadas	Total de cursos y evaluaciones	Menciona la cantidad de cursos tomados por el personal del área junto con la cantidad de personas con el examen de control aprobado.	(C+E)2024/(C+E)2023	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-anual				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 1.1	Evaluaciones internas	examen de control aprobado	Mide la cantidad de personas con examen de control aprobado en el área respecto al mismo dato del año anterior	Personal con examen de control 2024 / Personal con examen de control 2023	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 1.2	Cursos realizados	Cursos realizados	Mide la cantidad de cursos y capacitaciones tomadas en el año respecto al año anterior	CR2024/CR2023	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Componente 2	Operación del área (Sanciones)	Operaciones	Es la sumatoria de convenios, condonaciones y multas realizadas en el área respecto al año anterior	(M+C+Conv)2024/(M+C+Conv)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 2.1	Intervenciones en solución de conflictos	Intervenciones	Mide la cantidad de convenios realizados durante el año respecto al año anterior	CONV2024/Conv2023	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 2.2	Faltas administrativas sancionadas	Faltas administrativas sancionadas	mide la cantidad de sanciones realizadas respecto al año anterior	Multas2024/Multas2023	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 2.3	Recaudación y condonaciones	Recaudación y Condonaciones	Es la cantidad económica que se recaudaría sin haber condonado respecto al año anterior	(REC2024 + COND2024)/(REC2023+COND2023)	Porcentaje	Gestión-Economía-Ascendente-Trimestral				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			

INDICADORES															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE															
Gasto corriente y social															
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje						
PRESUPUESTO AUTORIZADO	21.00		174.09	195.1					0.0%						
PRESUPUESTO MODIFICADO	182.20		659.10	841.3	33.9			435.3	469.2	55.8%					
Inversión															
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO			Fondo:								0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO											0.0%				
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	841.3					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	469.2	55.8%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANEXIÓN DEL MUNDO
2018 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2024

ATLATLAHUCAN

Responsable de la integración

C.P. Yorecli Adriana Sanchez Morales
Municipal

Tesorera

Aprobación

Lic. Enrique Angel Salgado
Juez de Paz

Diciembre, 2024

El presente Programa, se formuló con fundamento en el artículo 70, Fracción XVIII inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 23, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6 y 17, fracción V; y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Contenido

- I. Resumen de Recursos Financieros
- II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
- III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento
- IV. Diagnóstico del Programa
- V. Árbol de Problemas
- VI. Árbol de Objetivos
- VII. Cobertura
- VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados
- IX. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **con** Matrices de Indicadores para Resultados
- X. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **sin** Matrices de Indicadores para Resultados

Fichas Técnicas de Indicadores

Anexo 1. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Anexo 2. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

I. Resumen de Recursos Financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros Recursos
	Estatal	Federal	Estatal	Ramo 33	Prog. Fed.	
1.1.1 Oficina del Secretario de		471.3				35.8
1.1.2 Dirección General de						
Total dependencia	- 471.3	471.3	- 0.0	- 0.0	- 	35.8
Organismos Sectorizados						
Instituto de						
Total organismos sectorizados	- 0.0	- 	- 0.0	- 0.0	- 	-
Observaciones						

000293

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:		<Seleccione el nombre de su Dependencia o Secretaría>					
Unidad(es) Responsable(s)		Proyectos	Programa	Gasto corriente y social		(M)	
				Estatad	Federal	Estatad	
1. Oficina del Secretario de ..	Proyecto 1.						
2. Dirección General.....	Proyecto 2.				471.3		
2	2		Costo por PP	-	471.3	-	
3							
4							
0	0		Costo por PP	-	-	-	
5							
6							
0	0		Costo por PP	-	-	-	
7							
8							
0	0		Costo por PP	-	-	-	
2	2		Total General	-	471.3	-	
Observaciones							

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

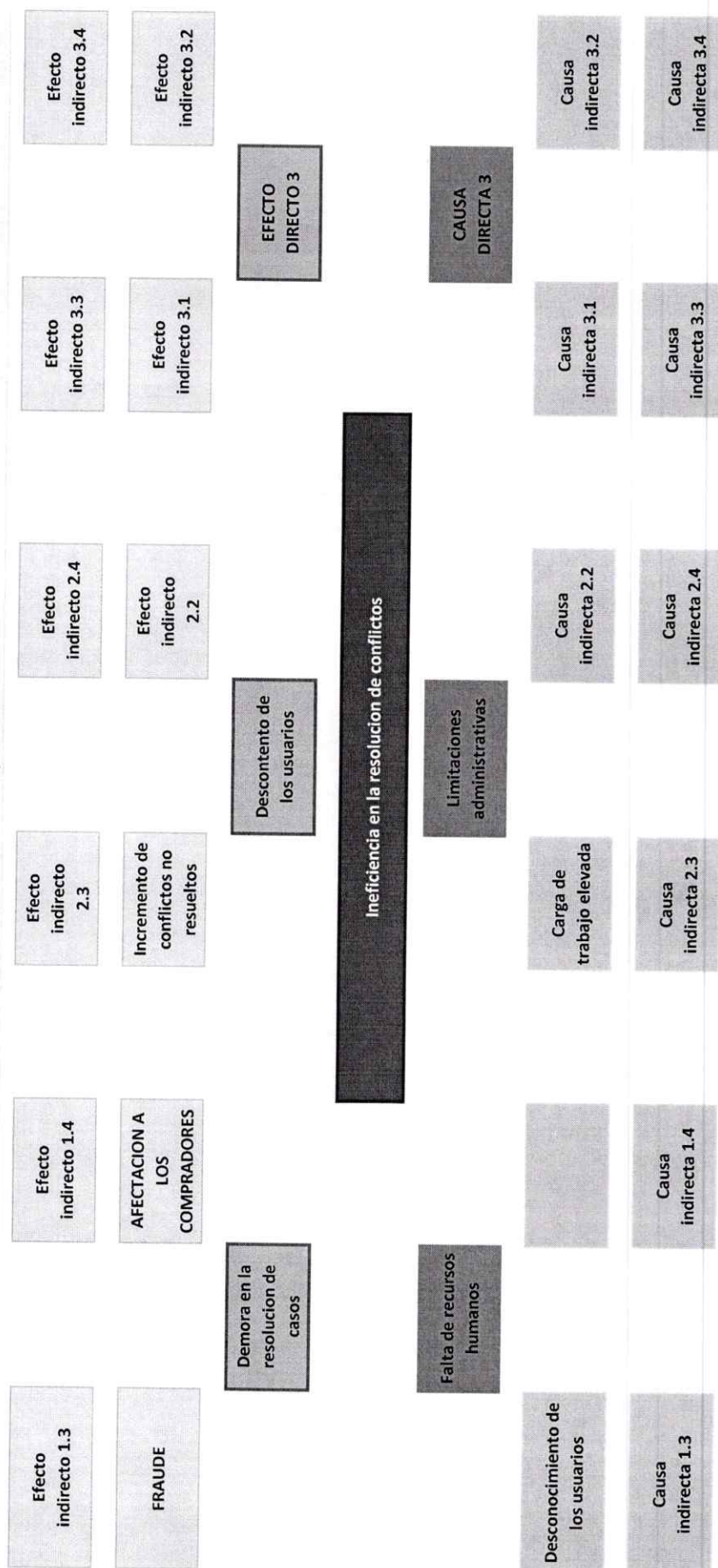
Programa Presupuestario:		"PROPIEDAD SEGURA"		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	495.8	1. No Etiquetado	507.1	100.0%
2000 Materiales y suministros	11.3	11. Recursos Fiscales	35.8	7.1%
3000 Servicios generales		12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	14. Ingresos Propios	-	0.0%
6000 Inversión pública	-	15. Recursos Federales	471.3	92.9%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	16. Recursos Estatales	-	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones	-	17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
9000 Deuda pública	-	2. Etiquetado	-	0.0%
	-	25. Recursos Federales	-	0.0%
		26. Recursos Estatales	-	0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	507.1	Total	507.1	100.0%

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:		Juzgado de paz
Apartados	Descripción	
1. Antecedentes	La falta de información a la ciudadanía por cuanto a la propiedad y la necesidad de ratificar ante el juzgado de paz esa voluntad de vender un predio es algo que se ha venido trayendo de muchas administraciones pasadas, generando ratificaciones falsas y archivos inexistentes respeto a las mismas en el juzgado, por tal motivo en esta administración se ha generado un archivo digital y físico de las mismas. A partir de los antecedentes presentados por los vendedores para saber el origen de los predios que venden y las problemáticas que existen, se identificará el problema centrallo cual nos permite intervenir para salvaguardar los intereses de los compradores por medio de la intervención pública. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes: a) Definición del problema El principal problema es que el municipio presenta diversos problemas de seguridad jurídica en cuanto a la propiedad, por ese motivo el juzgado de paz buscando dar certeza jurídica a los actos que se llevan acabo mediante los contratos de compraventa se ratifican los contratos en presencia las partes del juez de paz, cotejando la información entregada con los archivos mismos. b) Estado actual del problema El estado actual es que gracias a las acciones tomadas han ido disminuyendo los problemas por cuanto a las ratificaciones lo que generaba denuncias constantes en administraciones pasadas, mismas que eran constantes y generaban una insertidumbre jurídica en las personas. c) Evolución del problema La totalidad de ratificaciones realizadas en municipio de atlatahucan son un aproximado de 250 por año de las cuales se busca mediante los diversos requisitos dar esa certeza que las partes necesitan. d) Experiencias de atención La falsificación de documentación es un grave problema porque son presentados como antecedentes incluso de documentación personal buscando usurpar la identidad de las personas, al existir una plusvalía en las tierras de Atlatahucan.	
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad		

Programa Presupuestario: Juzgado de Paz

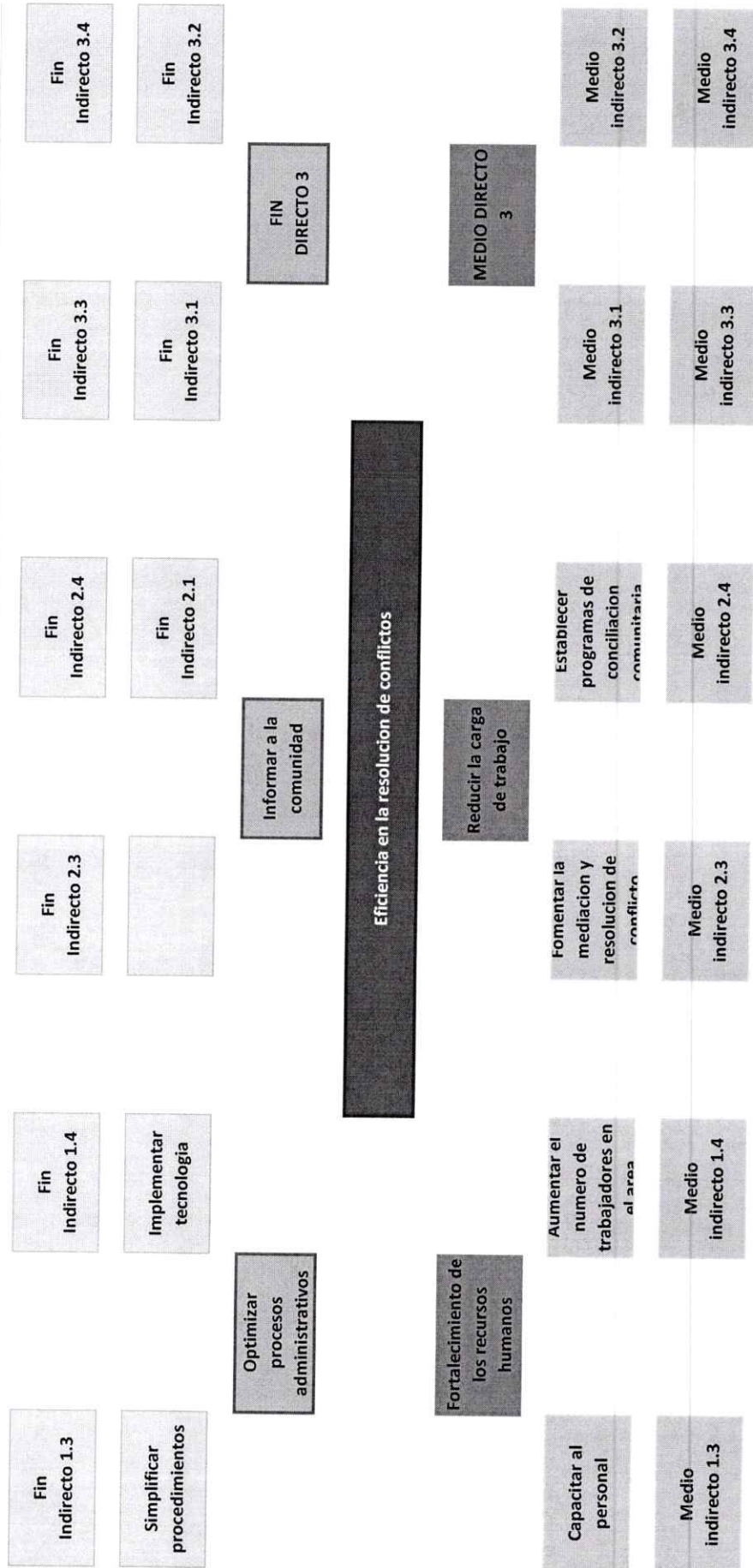
V. Árbol de Problemas
Efecto Superior



Programa Presupuestario: Juzgado de Paz

VI. Árbol de Objetivos

Fin Superior



VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	Juzgado de Paz
---------------------------------	-----------------------

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.	El área de enfoque potencial de un juzgado de paz es diversa y abarca una variedad de grupos y situaciones. Esto permite al juzgado adaptar sus servicios y programas para satisfacer las necesidades específicas de la comunidad, promoviendo un acceso más efectivo a la justicia y la resolución de conflictos.
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.	El área de enfoque de un juzgado de paz es amplia e incluye a todos los ciudadanos de Atlatlauhucan que enfrentan conflictos legales, así como grupos específicos que pueden requerir atención adicional debido a su situación particular.
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.	26666 habitantes de Atlatlauhucan.
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.	Mediante las actualizaciones del INEGI.

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Municipio con Matrices de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	JUZGADO DE PAZ	Ramo:	Dependencia o Entidad:	Unidad (es) responsable (s):											
ALINEACIÓN															
Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024				Programa derivado del PMD 2022-2024											
Agenda 2030															
Eje estratégico:	Programa: No aplica			Objetivo:			Meta:			Ejes transversales:					Cero corrupción
Objetivo:	Objetivo:			Objetivo:			Objetivo:			Ejes transversales:					Cero impunidad
Actividad Institucional															
Clasificación Funcional															
Finalidad: 1. Gobierno	Función: No aplica			Subfunción: No aplica			RESULTADOS								
INDICADORES															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
Fin					Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	2023	2024	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Propósito					Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	250	250							
Componente 1					Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	250	250							
Actividad 1.4					Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	250	250							
Actividad 1.3					Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	250	250							
Actividad 1.2					Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	250	250							
Actividad 1.1					Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	250	250							
							31%	31%							

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	1er. Trim			2do. Trim.	3er. Trim.	4to Trim	Al periodo			
													Absoluto	Relativo		
						MANEJO DE RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS	2023	2024								
Componente 2						Gestión-Eficacia Ascendente-Trimestral										
Actividad 2.4						Gestión-Eficacia Ascendente-Trimestral										
Actividad 2.3						Gestión-Eficacia Ascendente-Trimestral										
Actividad 2.2						Gestión-Eficacia Ascendente-Trimestral										
Actividad 2.1						Gestión-Eficacia Ascendente-Trimestral										
Componente 3						Gestión-Eficacia Ascendente-Trimestral										
Actividad 3.4						Gestión-Eficacia Ascendente-Trimestral										
Actividad 3.3						Gestión-Eficacia Ascendente-Trimestral										
Actividad 3.2						Gestión-Eficacia Ascendente-Trimestral										
Actividad 3.1						Gestión-Eficacia Ascendente-Trimestral										

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo- Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición					Al periodo					
							1er. Trim.			2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluta	Relativa		
Componente 4						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral										
Actividad 4.4						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral										
Actividad 4.3						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral										
Actividad 4.2						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral										
Actividad 4.1						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral										
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																
EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE																
Gasto corriente y social																
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje							
PRESUPUESTO AUTORIZADO	34.00			363.20	397.2			-	0.0%							
PRESUPUESTO MODIFICADO	207.30			663.31	870.6	35.8		471.3	58.2%							
Inversión																
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO			Fondo:					Fondo:		-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO										-	0.0%					
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)																
870.6																
507.1																
58.2%																
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																



MORELOS
2018 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2024

Municipios

Responsable de la integración

C.P. Yorceli Adriana Sanchez Morales
Tesorera Municipal

Aprobación

C. Patricia Lopez Perez
Directora de DIF Atlalahucan

Diciembre, 2024

El presente Programa, se formuló con fundamento en el artículo 70, Fracción XVIII inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 23, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6 y 17, fracción V; y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

000308



Contenido

- I. Resumen de Recursos Financieros
- II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
- III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento
- IV. Diagnóstico del Programa
- V. Árbol de Problemas
- VI. Árbol de Objetivos
- VII. Cobertura
- VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados
- IX. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **con** Matrices de Indicadores para Resultados
- X. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **sin** Matrices de Indicadores para Resultados

Fichas Técnicas de Indicadores

Anexo 1. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Anexo 2. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

I. Resumen de Recursos Financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Estatal	Gasto de inversión		Otros Recursos
	Estatal	Federal		Federal		
				Ramo 33	Prog. Fed	
1.1.1 Oficina del Secretario de		4,935.7				3,396.3
1.1.2 Dirección General de						
Total dependencia	-	4,935.7	-	-	0.0	3,396.3
	4,935.7					
				8,332.0		
	Organismos Sectorizados					
Instituto de						
Total organismos sectorizados	-	-	-	-	0.0	-
	0.0				0.0	
				0.0		
Observaciones						

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:	<Seleccione el nombre de su Dependencia o Secretaría>										
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)							Otros recursos	Total Programa
			Gasto corriente y social		Estatal	Inversión		Federal	Prog. Fed		
			Estatal	Federal		Ramo 33					
1. Oficina del Secretario de ..	Proyecto 1.										-
2. Dirección General....	Proyecto 2.			4,935.7						3,396.3	8,332.0
3	2	Costo por PP	-	4,935.7	-	-	-	-	-	3,396.3	8,332.0
4											-
5	0	Costo por PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6											-
7	0	Costo por PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8											-
0	0	Costo por PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	Total General	-	4,935.7	-	-	-	-	-	3,396.3	8,332.0
Observaciones											



MORELOS
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría
de Hacienda

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		E	Programa Presupuestario de DIF Atlalahucan	
Distribución del presupuesto del programa por capítulo				
Capítulo	Monto (Miles de pesos)			
1000 Servicios personales	4,665.4			
2000 Materiales y suministros	2,447.3			
3000 Servicios generales	935.1			
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	247.3			
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	36.9			
6000 Inversión pública				
7000 Inversiones financieras y otras provisiones				
8000 Participaciones y aportaciones				
9000 Deuda pública				

000312

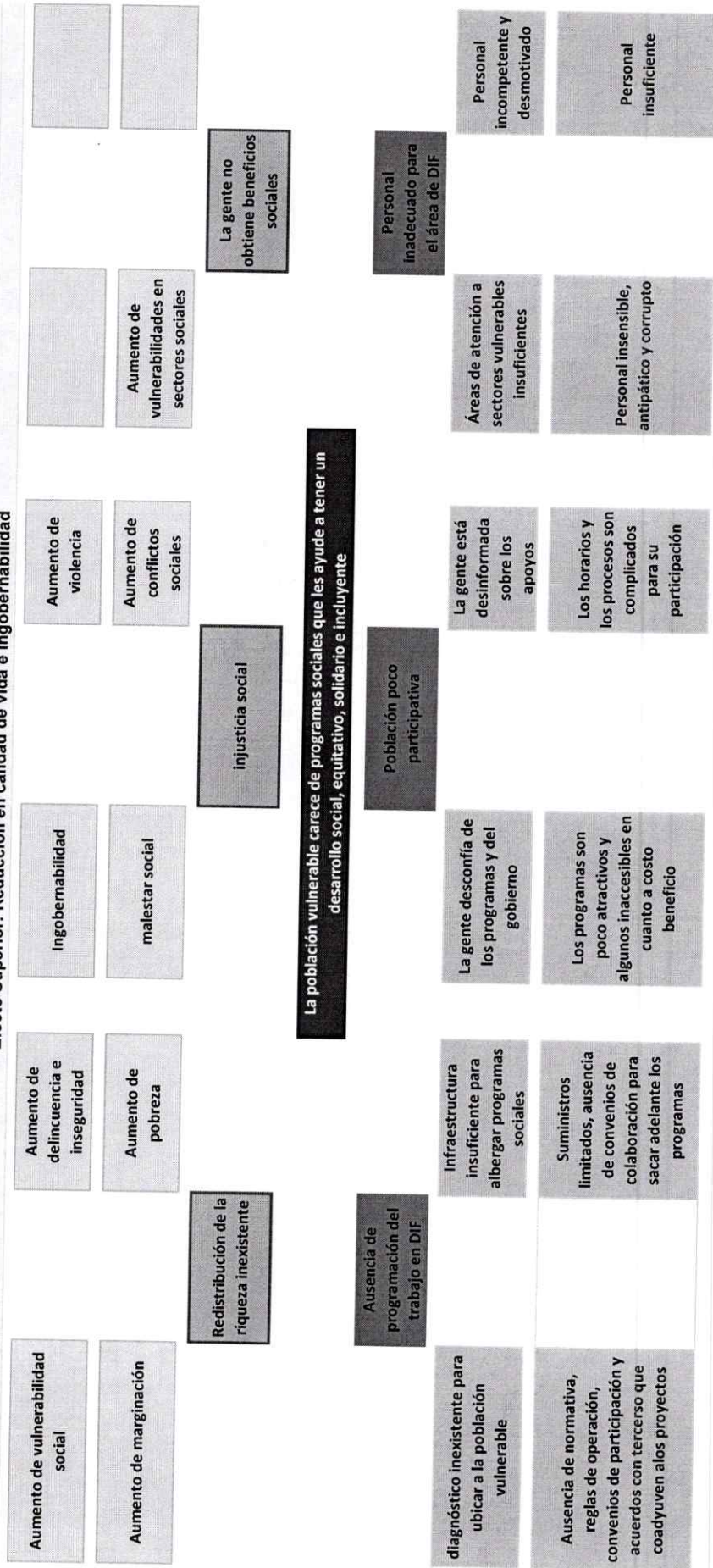
IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E	Programa Presupuestario de DIF Atlatlauhucan
Apartados	Descripción	
1. Antecedentes	El sistema DIF Municipal en Atlatlauhucan ha sido un pilar que apoya el desarrollo del tejido social con asistencialismo, programas enfocados a la inclusión, integración familiar, trabajo social, rehabilitación física, mental y emocional, todo esto garantizando atención profesional, personalizada, confidencial y con calidez y empatía. Se ha buscado trabajar tanto con recurso propio como con programas estatales, federales y con colaboraciones con organizaciones no gubernamentales que tengan la misión de beneficiar al vulnerable. Se ha buscado apoyo en cuanto a gestión en el reequipamiento y la ampliación del área de terapia física ante el CREE.	
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	a) Definición del problema En Atlatlauhucan existe una gran población vulnerable por criterios múltiples con fuertes necesidades asistenciales para lograr una mayor equidad, desarrollo social y mejora en la calidad de vida.	
	b) Estado actual del problema. Ha habido grandes avances en términos de asesoría, asistencia, apoyos, entretenimiento, capacitación, talleres, actividades físicas, terapias de rehabilitación, apoyo psicológico y emocional entre otros muchos como se puede ver en los resultados siguientes	
	c) Evolución del problema. A través de celebraciones como el día de la madre, día de reyes, día del niño y día del adulto mayor, se dieron un total de 9,500 beneficios a través de celebraciones que incluyen, regalos, alimentos, bebidas, espectáculo, talentos, decoraciones, entre otros. 6,720 desayunos a precios subsidiados. 355 familias ayudadas a través de subsidios a productos como tinacos, láminas y tubos, 132 traslados, más de 8000 beneficios a través de actividades como clases, cursos, talleres, actividades orientadas a la gente vulnerable. 6401 consultas y terapias brindadas a través de UBR, y múltiples colaboraciones de áreas de atención a gente violentada, asesorías, capacitaciones y pensiones.	
	d) Experiencias de atención Es necesario hacer grandes avances en los temas que ayuden al desarrollo directo en la vivienda, siendo un pendiente el grupo vulnerable de comunidades indígenas que tienen problemas con la calidad de la infraestructura de las comunidades y desarrollo socioeconómico.	

Programa Presupuestario:	E	Programa Presupuestario de DIF
--------------------------	---	--------------------------------

V. Árbol de Problemas

Efecto Superior: Reducción en calidad de vida e ingobernabilidad



Programa Presupuestario:

Fin Superior: Mejorar la calidad de vida





VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: E Programa Presupuestario de DIF				
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los atlatlahuenses mediante múltiples programas destinados al desarrollo social, equitativo, solidario e incluyente	Variación del indicador de pobreza (%54.4) y pobreza extrema. Variación en los índices de vulnerabilidad de INAFED	INEGI, INAFED, CONEVAL	Que la actualización de los datos tanto de censos, encuestas y datos compartidos se de antes del final del trienio
Propósito	La población vulnerable de Atlatlahucan participa en múltiples programas que les ayuda a tener un desarrollo social, equitativo, solidario e incluyente	Beneficios, Beneficiarios	Padrón único de beneficiarios	Se autorizan los programas, se asignan los presupuestos
Componente 1	Eventos en fechas especiales realizados	Total de beneficiarios	Informes	Las áreas de apoyo cumplen en tiempo y forma. Los proveedores cumplen en tiempo y forma.
Actividad 1.1	Programación anual de eventos y asignación de responsables	elaboración del calendario	Calendario	
Actividad 1.2	Realización de día de Reyes	Beneficiarios	Informe del evento	Lás áreas de apoyo cumplen en tiempo y forma. Los proveedores cumplen con lo acordado.
Actividad 1.3	Realización del día del niño	Beneficiarios	Informe del evento	Lás áreas de apoyo cumplen en tiempo y forma. Los proveedores cumplen con lo acordado.
Actividad 1.4	Realización de día de la Madre	Beneficiarios	Informe del evento	Lás áreas de apoyo cumplen en tiempo y forma. Los proveedores cumplen con lo acordado.
Actividad 1.5	Realización de día del Padre	Beneficiarios	Informe del evento	Lás áreas de apoyo cumplen en tiempo y forma. Los proveedores cumplen con lo acordado.
Actividad 1.6	Realización de día del Adulto Mayor	Beneficiarios	Registro de participación	Lás áreas de apoyo cumplen en tiempo y forma. Los proveedores cumplen con lo acordado.
Actividad 1.7	Realización de posadas	Beneficiarios	Informe del evento	Lás áreas de apoyo cumplen en tiempo y forma. Los proveedores cumplen con lo acordado.
Componente 2	Atenciones en UBR brindadas	Total de servicios brindados	Registro UBR	Las personas van a atenderse. Se cuenta con el soporte de proveedores para cumplir con los suministros. Se cuenta con el espacio de atención adecuado
Actividad 2.1	Consultas médicas	Variación de consultas brindadas	Registro UBR	Las personas cumplen con sus citas y van a registrarse

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	
E	Programa Presupuestario de DIF

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 2.2	Terapias Físicas	Variación de terapias físicas dadas	Registro UBR	Las personas cumplen con sus citas y van a registrarse
Actividad 2.3	Terapias Psicológicas	Variación de terapias psicológicas dadas	Registro UBR	Las personas cumplen con sus citas y van a registrarse
Actividad 2.4	Terapias de Lenguaje	Variación de terapias de lenguaje dadas	Registro UBR	Las personas cumplen con sus citas y van a registrarse
Componente 3	Apoyos brindados	Beneficio económico	Registros	los programas de apoyo. Los proveedores cumplen en tiempo y forma.
Actividad 3.1	Programación de apoyos	Establecimiento de calendarios de entrega para productos subsidiados con fines sociales	Calendarización de apoyos	Se autorizan los apoyos.
Actividad 3.2	Entrega de apoyo (Lámina, calentador, tinaco, pants, material deportivo, etc.	Variación de beneficiarios y cantidad de beneficios	Registros	Se autorizan los apoyos. La gente participa en los programas de apoyo. Los proveedores cumplen en tiempo y forma.
Actividad 3.3	Traslados Programados	Variación de traslados totales	Bitácora de traslados	La unidad se encuentra en condiciones. Los suministros son adecuados. La gente participa
Actividad 3.4	Desayunos y Comidas en comedor brindadas	Variación de comidas realizadas	Registros de comidas	El espacio destinado al apoyo de desayunos y comidas está disponible. Se tiene el alta participación ciudadana. Autorización por presidencia de DIF. Convenios de
Componente 4	Clases y talleres	Beneficiarios y beneficios de clases talleres v cursos.	Registros	
Actividad 4.1	Programación vía calendario de talleres, cursos y clases y asignación de responsables	Calendario realizado	Calendario	Autorización de los talleres, cursos y clases

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	
E	Programa Presupuestario de DIF

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 4.2	Programación de Natación	Beneficios, Beneficiarios	Registro de inscripción	La gente se inscribe al curso
Actividad 4.3	Programación de Zumba	Beneficios, Beneficiarios	Registro de participantes	La gente se inscribe al curso
Actividad 4.4	Programación de Actividad física para adultos mayores	Beneficios, Beneficiarios	Registro de participantes	La gente se inscribe al curso
Actividad 4.5	Elaboración de talleres recreativos de adultos mayores	Beneficios, Beneficiarios	Registro de asistentes	La gente se inscribe al curso
Actividad 4.6	Elaboración de taller de masajes relajantes	Beneficios, Beneficiarios	Registro de asistentes	La gente se inscribe al curso
Componente 5	Atenciones de Procuraduría de Defensa del niño, niña, adolescente y la familia	Beneficios y beneficiarios	Informe	Participación de la ciudadanía, convenios activos con instituciones relacionadas.
Actividad 5.1	Elaboración de citatorios	Variación de citatorios	Registro	La gente va a exponer su situación con el procurador
Actividad 5.2	Ingresos a Refugios	Variación de ingresos Y refugi	Registro	Los refugios brindan la atención
Actividad 5.3	Trabajo Social	Trabajos realizados	Registro	
Actividad 5.4	Asesorías brindadas	Cantidad de asesorías	Registro	La gente participa con el procurador.
Actividad 5.5	Comparecencias hechas	Comparecencias hechas	Registro	
Actividad 5.6	Convenios realizados	Convenios totales	Registro	Las partes se ponen de acuerdo.
Actividad 5.7	Acompañamientos brindados	Acompañamientos hechos	Registro	La gente realiza la solicitud.
Actividad 5.8	Pensiones obtenidas	Pensiones obtenidas	Registro	
Actividad 5.9	Capacitaciones brindadas	Asistencia	Lista de asistencias	La gente participa en las capacitaciones.
Componente 6	Trabajo y atenciones de Asuntos Migratorios e indígenas realizados	Beneficios y beneficiarios	Informe de gobierno	
Actividad 6.1	Asesorías brindadas	Cantidad de asesorías	Registro	La gente busca las asesorías en los temas de atención migratorios e indígenas.
Actividad 6.2	Acompañamientos brindados	Acompañamientos hechos	Bitácora	Se realizan solicitudes por la gente del acompañamiento
Actividad 6.3	Establecimiento de asambleas indígenas	Constitución y tamaño de asambleas indígenas en comunidades indígenas	Actas de instalación	La gente instala la asamblea indígena comunitaria
Actividad 6.4	Apoyos a comunidades indígena realizados	Apoyos a comunidades indígenas realizados	Registro	INPI otorga directamente los apoyos
Componente 7	Atenciones y servicios de Casa de día(Adultos mayores, discapacidad y niños)	Beneficios y beneficiarios	Informes	Espacio adecuado, equipado y programas autorizados.
Actividad 7.3	Entrega de aparatos funcionales	Variación de beneficiarios	Registro	Existe convenio. Participación de la gente.
Actividad 7.4	Asignación en comodato de aparatos	Variación de beneficiarios	Registro	La gente se inscribe al programa
			Registro	La gente hace la solicitud. Se cuenta con aparatos suficientes.

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	
E	Programa Presupuestario de DIF

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 7.5	Consultas de viabilidad de operación de cataratas	Variación de inscritos al programa operación de cataratas	Registro	La gente llena el grupo que se necesita. Se tienen los convenios de colaboración. Los doctores especialistas atienden a la población.
Actividad 7.6	Gestión, traslado, operación de catarata y postoperatorio	Variación de inscritos al programa operación de cataratas	Registros y bitácoras	Los doctores dan la autorización de la operación. Los pacientes acuden voluntariamente. Se tiene el convenio y solicitudes de la atención por parte de la ciudadanía.
Actividad 7.7	Entrega de aparatos auditivos	Variación de beneficiarios	Inscripción	Se tienen las solicitudes y los aparatos.
Actividad 7.8	Entrega de credenciales de discapacidad	Variación de beneficiarios	Registros y entregas	La gente solicita la credencial. Se brindan las facilidades del traslado.
Actividad 7.9	Entrega de credenciales de INAPAM	Variación de beneficiarios	Registros y entregas	La gente solicita la credencial. Se brindan las facilidades del traslado.
Actividad 7.10	Programa del campo a tu mesa	Beneficiarios por comunidad	Registros del programa	La gente acude a los llamados en las comunidades. Los proveedores participan en tiempo y forma. Hay cumplimiento por la población de las reglas del programa.
Componente 8	Adecuación de infraestructura y equipo realizado	Beneficios y beneficiarios	Informes	Se autoriza el presupuesto. Las empresas cumplen en tiempo y forma. Los niveles de gobierno con que se haya hecho convenio responden.
Actividad 8.1	Renovación de DIF	metros cuadrados destinados a la atención, metros cuadrados no funcionales	Informe de renovación y mantenimiento	Se autoriza el presupuesto para las renovaciones y mantenimientos correctivos del DIF. Las empresas cumplen en tiempo y forma
Actividad 8.2	Ampliaciones	Metros cuadrados destinados a la atención	Informe de ampliación y equipamiento	Se autoriza el presupuesto para las ampliaciones por las necesidades del DIF. Las empresas cumplen en tiempo y forma
Actividad 8.3	Convenios para equipamiento con comodato o asignación	inversión trasladada o postergada a través de comodatos con otras instancias de gobierno	Contratos	Instancias Federales, Estatales y no gubernamentales tienen programas para equipar sea vía de asignación o través de comodatos

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para Resultados:	
--	--

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E	Programa Presupuestario de DIF
--------------------------	---	--------------------------------

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGARMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS				

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	31/12/2024

000321

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79%)
		Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Programación de metas trimestrales 2024				Absoluto	Al período Relativo				
							1er. Trim			2do. Trim.			3er. Trim.	4to. Trim.		
Actividad 3.3	Traslados Programados	Variación de traslados totales	Ahorros para la gente	Ahorro total por traslados	Índice	Gestión-Eficacia-Ascendente-anual				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 3.4	Desayunos y Comidas en comedor brindadas, a precios económicos o condonados	Variación de comidas realizadas	Ahorros para la gente	Ahorro total por alimentos	Índice	Gestión-Eficacia-Ascendente-anual				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Componente 4	Clases y talleres	Beneficiarios y beneficios de clases talleres y cursos.	Variación de beneficios y beneficiarios respecto año anterior	beneficios 2024/beneficios 2023, beneficiarios 2024/beneficiarios 2023	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 4.1	Programación vía calendario de talleres, cursos y clases y asignación de responsables	Calendario realizado	Mide si se hizo o no el documento	Calendario hecho/Calendario proyectado	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
				beneficios 2024/beneficios						25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			

000322

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES										Un. base	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79%
		Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Meta anual		Programación de metas trimestrales 2024				Al periodo						
							2023	2024	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.		4to. Trim	Absoluto	Relativo				
Actividad 4.2	Programación de Natación	Beneficios, Beneficiarios	beneficiarios respecto año anterior	2023, beneficiarios 2024/beneficiarios 2023	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral													
Actividad 4.3	Programación de Zumba	Beneficios, Beneficiarios	Variación de beneficios y beneficiarios respecto año anterior	beneficios 2024/beneficiarios 2023	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
Actividad 4.5	Programación de Actividad física para adultos mayores	Beneficios, Beneficiarios	Variación de beneficios y beneficiarios respecto año anterior	beneficios 2024/beneficiarios 2023	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
Actividad 4.6	Elaboración de talleres recreativos de adultos mayores	Beneficios, Beneficiarios	Variación de beneficios y beneficiarios respecto año anterior	beneficios 2024/beneficiarios 2023	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
Actividad 4.7	Elaboración de taller de masajes relajantes	Beneficios, Beneficiarios	Variación de beneficios y beneficiarios respecto año anterior	beneficios 2024/beneficiarios 2023	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
Componente 5	Atenciones de Procuraduría de Defensa del niño, niña, adolescente y la familia	Beneficios y beneficiarios	Variación de beneficios y beneficiarios respecto año anterior	beneficios 2024/beneficiarios 2023	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
Actividad 5.1	Elaboración de citatorios	Variación de citatorios	variación porcentual entre citatorios de este año y el anterior	citatorios 2024/citatorios 2023	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
Actividad 5.2	Ingresos a Refugios	Variación de ingresos a refugios	Variación porcentual de ingresos a ref	Ingresos a refugios 2024/Ingresos a refugios 2023	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
Actividad 5.3	Trabajo Social	Trabajos realizados	Variación porcentual de trabajos sociales realizados	(cantidad de trabajo social 2024/cantidad de trabajo social 2023)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
Actividad 5.4	Asesorías brindadas	Cantidad de asesorías	variación porcentual de asesorías respecto al año anterior	Asesorías brindadas 2024 / Asesorías brindadas 2023	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
Actividad 5.5	Comparecencias hechas	Comparecencias hechas	Variación de comparecencias realizadas en 2023 respecto al año anterior	Comparecencia 2023 / Comparecencias 2022	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
Actividad 5.6	Convenios realizados	Convenios totales	Variación de convenios hechos respecto al año anterior	Convenios 2023 / Convenios 2022	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
Actividad 5.7	Acompañamientos brindados	Acompañamientos hechos	Acompañamientos hechos respecto del área anterior	Acompañamientos en 2023 / Acompañamientos 2022	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
Actividad 5.8	Pensiones obtenidas	Pensiones obtenidas	Variación de pensiones obtenidas	Pensiones 2023 / Pensiones 2022	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
Actividad 5.9	Capacitaciones brindadas	Asistencia	Variación de personas capacitadas respecto al año anterior	Capacitaciones en 2023/ Capacitaciones en 2022	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
Componentes 6	Trabajo y atenciones de Asuntos Migratorios e Indígenas	Beneficios y beneficiarios	Variación de beneficiarios y beneficiarios	beneficios 2023/beneficiarios 2022	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
Actividad 6.1	Asesorías brindadas	Cantidad de asesorías	Variación de asesorías brindadas	Cantidad de asesorías 2023/ asesorías 2022	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
Actividad 6.2	Acompañamientos brindados	Acompañamientos hechos	Acompañamientos hechos respecto del área anterior	Acompañamientos en 2023 / Acompañamientos 2022	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
Actividad 6.3	Establecimiento de asambleas indígenas	Constitución y tamaño de asambleas indígenas en comunidades indígenas	Constitución y tamaño de asambleas indígenas se constituyeron y el segundo la cantidad al tamaño de las 2023/Participantes 2022	Cambio de asambleas instaladas/ cantidad proyectada, Participantes 2023/Participantes 2022	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
Actividad 6.4	Apoyos a comunidades indígenas realizados	Apoyos a comunidades indígenas realizados	Variación de apoyos a comunidades indígenas por el INPI	Conteo Programas INPI gestionados por las comunidades	Índice	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
Componentes 7	Atenciones y servicios de Casa de la Voz Adultos mayores.	Beneficiarios y beneficiarios	Variación de beneficiarios	atenciones y servicios de casa de la voz 2023/ atenciones y servicios de casa de la voz 2022	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
Actividad 7.1	Consultas homeopáticas	Variación de consultas brindadas	Variación de servicios brindados respecto al año anterior	Servicios brindados 2024/Servicios brindados 2023	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
Actividad 7.2	Consultas en podología	Variación de consultas brindadas	Variación de servicios brindados respecto al año anterior	Servicios brindados 2024/Servicios brindados 2023	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
Actividad 7.3	Entrega de aparatos funcionales	Variación de beneficiarios	Variación de servicios brindados respecto al año anterior	Aparatos brindados 2023/ Aparatos brindados 2022	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							
Actividad 7.4	Asignación en comodato de	Variación de beneficiarios	Variación de servicios brindados	Aparatos asignados 2024/	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%							

000323

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	INDICADORES					Linea base	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79%)
													2023	2024	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	
	aparatos		respecto al año anterior	Aparatos asignados 2023															
Actividad 7.5	Consultas de viabilidad de operación de cataratas	Variación de inscritos al programa operación de cataratas	Variación de servicios brindados respecto al año anterior	Consultas brindadas 2024/Consultas brindadas 2023	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual									25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Actividad 7.6	Gestión, traslado, operación de catarata y postoperatorio	Variación de inscritos al programa operación de cataratas	Variación de servicios brindados respecto al año anterior	Operaciones realizadas 2024/Operaciones realizadas en 2023	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual									25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Actividad 7.7	Entrega de aparatos auditivos	Variación de beneficiarios	Variación de servicios brindados respecto al año anterior	Aparatos entregados 2024/Aparatos entregados 2023	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual									25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Actividad 7.8	Entrega de credenciales de discapacidad	Variación de beneficiarios	Variación de servicios brindados respecto al año anterior	Personas credencializadas 2024/Personas credencializadas 2023	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual									25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Actividad 7.9	Entrega de credenciales de INAPAM	Variación de beneficiarios	Variación de servicios brindados respecto al año anterior	Personas credencializadas 2024/Personas credencializadas 2023	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual									25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Actividad 7.10	Programa del campo a tu mesa	Beneficiarios por comunidad	Variación de servicios brindados respecto al año anterior	Beneficiarios 2024/Beneficiarios 2023	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual									25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Componentes 8	Adecuación de infraestructura y equipo realizado	Beneficios y beneficiarios	variación en el aumento de capacidad instalada	Capacidad instalada 2024/Capacidad instalada 2023	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual									25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Actividad 8.1	Renovación de DIF	metros cuadrados destinados a la atención, metros cuadrados no funcionales	metros cuadrados destinados a la atención, metros cuadrados no funcionales	M2 de áreas destinadas a actividades/ M2 totales	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual									25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Actividad 8.2	Ampliaciones	Metros cuadrados destinados a la atención	Metros cuadrados destinados a la atención	M2 destinados a la atención/M2 totales	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual									25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Actividad 8.3	Convenios para equipamiento con comodato o asignación	inversión trasladada o postergada a través de comodatos con otras instancias de gobierno.	inversión trasladada o postergada a través de comodatos con otras instancias de gobierno.	Monto de inv. Traslado	Índice	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual									25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	

000324

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base 2023	Meta anual 2024	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO [Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79%]		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4ta. Trim	Al período				
													Absoluto	Relativo			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																	
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																	
Gasto corriente y social																	
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total				Ingresos Propios	Estatal	Federal		Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	4,015.50		2,984.30	6,999.8								-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,661.50		5,330.80	9,992.3				3,365.9				4,935.7	83.1%				
Inversión																	
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Total				Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO			Fondo:							Fondo:		-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO												-	0.0%				
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	9,992.3	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)										8,301.6	83.1%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																	



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
GOBIERNO DEL ESTADO
2018 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2024

Municipios

Responsable de la integración

C.P. Yorceli Adriana Sanchez Morales
Tesorera Municipal

Aprobación

Lic. Julio David Barajas Andrade

Diciembre, 2024

El presente Programa, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 23, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6 y 17, fracción V; y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

000326



Contenido

- I. Resumen de Recursos Financieros
- II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
- III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento
- IV. Diagnóstico del Programa
- V. Árbol de Problemas
- VI. Árbol de Objetivos
- VII. Cobertura
- VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados
- IX. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **con** Matrices de Indicadores para Resultados
- X. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **sin** Matrices de Indicadores para Resultados

Fichas Técnicas de Indicadores

Anexo 1. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Anexo 2. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

I. Resumen de Recursos Financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros Recursos
	Estatad	Federal	Estatal	Federal		
				Ramo 33	Prog. Fed	
1.1.1 Oficina del Secretario de		252.5				119.9
1.1.2 Dirección General de						
Total dependencia	- 252.5	252.5	- 	- 0.0	- 	119.9
Organismos Sectorizados						
Instituto de						
Total organismos sectorizados	- 0.0	- 	- 	- 0.0	- 	-
						0.0
<i>Observaciones</i>						

000323

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:		<Seleccione el nombre de su Dependencia o Secretaría>										
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)							Otros recursos	Total Programa	
			Gasto corriente y social		Estatad	Inversión						
			Estatad	Federal		Ramo 33	Federal	Prog. Fed				
1. Oficina del Secretario de ..	Proyecto 1.										-	-
2. Dirección General....	Proyecto 2.				252.5						119.9	372.4
2	2	Costo por PP	-	252.5	-	-	-	-	-	-	119.9	372.4
3												-
4												-
0	0	Costo por PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5												-
6												-
0	0	Costo por PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7												-
8												-
0	0	Costo por PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	Total General	-	252.5	-	-	-	-	-	-	119.9	372.4
Observaciones												

000329

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

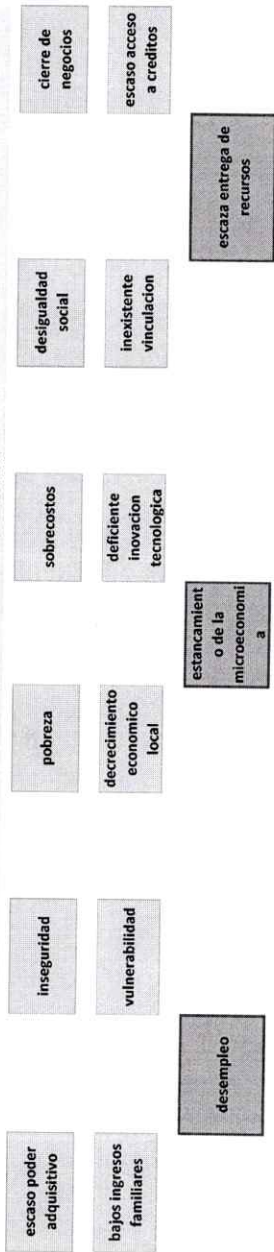
Programa Presupuestario:		"Clave y Nombre del Programa Presupuestario"	
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos	
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Porcentaje
1000 Servicios personales	357.9	1. No Etiquetado	100.0%
2000 Materiales y suministros	10.8	11. Recursos Fiscales	32.2%
3000 Servicios generales	3.7	12. Financiamientos Internos	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		13. Financiamientos Externos	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14. Ingresos Propios	0.0%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	67.8%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición	0.0%
9000 Deuda pública		2. Etiquetado	0.0%
		25. Recursos Federales	0.0%
		26. Recursos Estatales	0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.0%
Total	372.4	Total	100.0%

000330

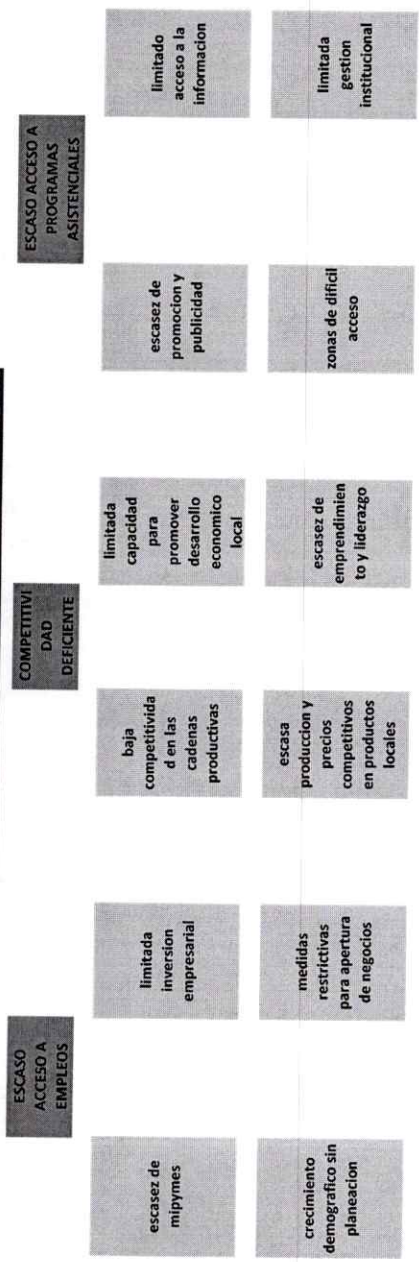
Programa Presupuestario:	ECONOMÍA SALUDABLE	
Apartados		Descripción
1. Antecedentes		El inicio del desarrollo económico de Atlalahucan se da desde el sector primario, es decir, la producción de alimentos y materias primas. Donde destacan la agricultura y ganadería. Donde entre los años 1950 a 1970 existió una gran crecimiento en la producción de jitomate donde se logra ser nombrado como la perla jitomatera, donde se mantuvo con la producción hasta los años de 1990 se disminuyó en un alto porcentaje la producción, debido a los cambios climáticos que afectaban la producción, conjuntamente que se convirtió en un cultivo muy costoso y que el mercado lo adquiría a bajo costo, aumentando la deuda de los productores, que los llevo a tomar la decisión de la mayoría de no arriesgar en la siembra del jitomate El sector económico del municipio de Atlalahucan enfrenta una competencia importante para atraer inversiones y generar empleos. Por ello resulta necesario reforzar y crear mecanismos que permitan consolidar el crecimiento de los sectores productivos del municipio, y disminuir con ello el porcentaje de población que esta dentro del sector de población económicamente activa desocupada.
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad		Dada la evolución económica del municipio en tan pocos años. Hace falta un proyecto de desarrollo económico de corto, mediano y largo plazo, que sea incluyente, innovador y aglutinador de los esfuerzos de los diferentes actores del desarrollo como son: el municipio, profesionistas, comerciantes, sector productivo, entre otros. El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de materiales y espacio insuficiente fue de 30.9% (5,577 personas). El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios básicos fue de 52%, lo que significa que las condiciones de vivienda no son las adecuadas para 9,379 personas. los sectores económicos que concentraron más unidades económicas en Atlalahucan fueron Comercio al por Menor y de Preparación de Alimentos y Bebidas

Programa Presupuestario: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

V. Árbol de Problemas
MALA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

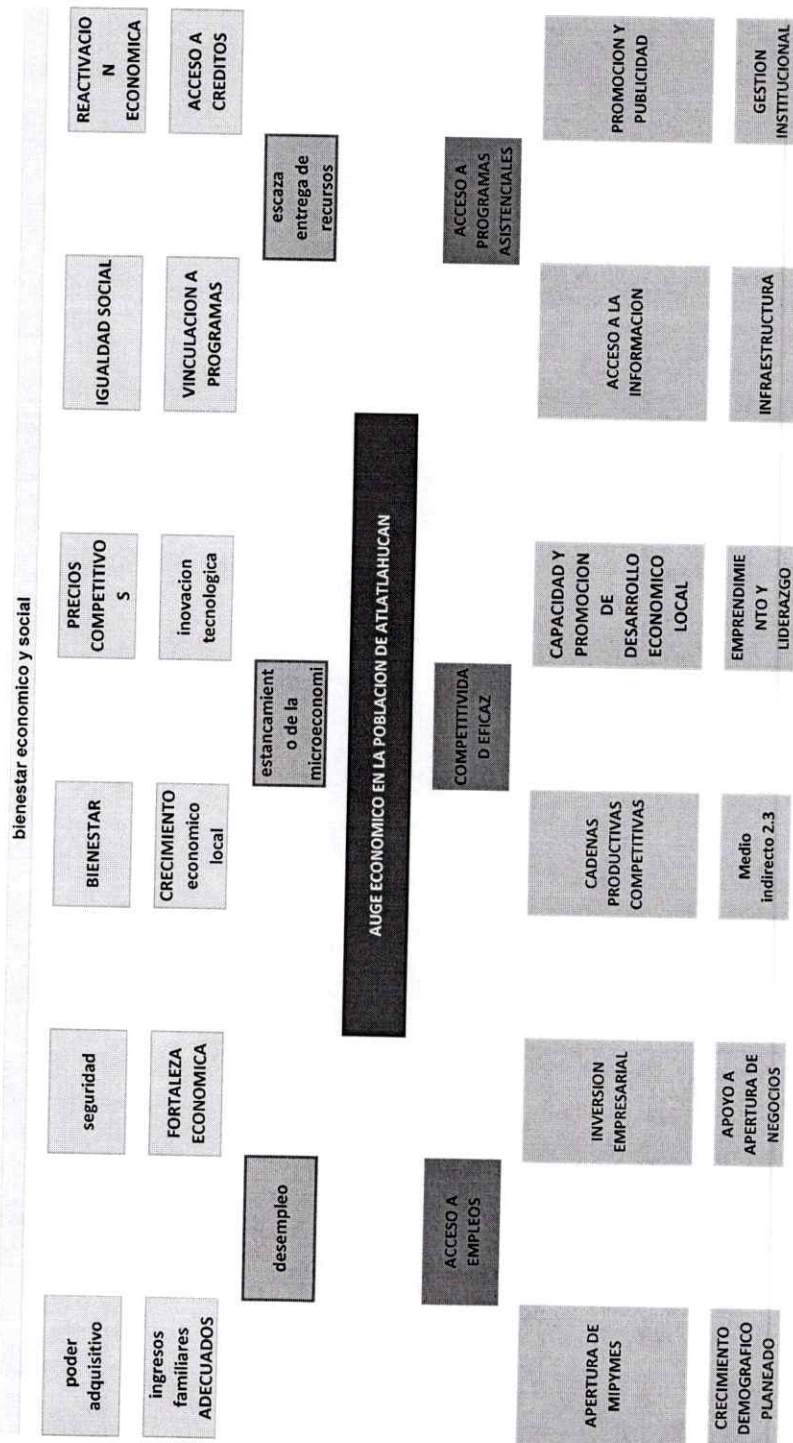


EL REZAGO ECONOMICO EN LA POBLACION DE ATLATLALUCAN



Programa Presupuestario: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

VI. Árbol de Objetivos



VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	ECONOMIA SALUDABLE
---------------------------------	---------------------------

Este programa esta enfocado al rescate, reactivacion y crecimiento de las empresas de atlatlahucan, asi como crear identidad cultural y de tradiciones con las empresas de la localidad y de productos que sean de origen atlatlahuquense

Área de intervención	Descripción
	a). Población objetivo o área de enfoque La poblacion objetivo es aquella en edad y condicion que es catalogada como poblacion economicamente activa y que representa el 51.22% de la poblacion total del municipio poblacion economicamente activa del municipio con rezago, o personas con rezago habitacional
	microempresarios y emprendedores
	trimestral

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: ECONOMIA SALUDABLE				
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	contribuir a consolidar desarrollo economico del municipio mediante la ejecucion de programas que permitan mejorar el ingreso de los habitantes del municipio	tasas de variacion en la poblacion economicamente activa	informacion estadística INEGI	N/A
Propósito	contribuir a la mejor calidad de vida de las familias mediante la gestion de proyectos que detonan el desarrollo economico	tasa de variacion en el numero de personas empleadas porcentaje de poblacion beneficiada	registros administrativos y de el empleo registros administrativos	las personas asisten a las jornadas laborales las personas buscan obtener los proyectos
Componente 1	contribuir a la reduccion del indice del desempleo a traves de jornadas laborales ,reclutamientos y ferias de empleo	porcentaje de personas vinculadas a cada vacante	registros administrativos	las personas economicamente activas desocupadas asisten a y participan en las ferias de empleo realizadas
Actividad 1.4	elaboracion de catalogo de empresas participantes	porcentaje de participacion empresarial	registros administrativos	las empresas colaboran para la realizacion de los reclutamientos
Actividad 1.3	elaboracion de catalogo de vacantes	numero de vacantes ofertadas	registros administrativos	la demanda de empleo obliga a la instancia de gobierno a realizar un catalogo de vacantes
Actividad 1.2	promocion del evento	cantidad de poblacion alcanzada	registros administrativos/ estadística de publicidad	
Actividad 1.1	realizacion del evento	numero de asistencia a la jornada	listas de asistencia	la poblacion asiste a la feria de empleo
Componente 2	contribuir al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas del municipio a traves de programas que permitan el impulso economico de las mismas	tasa de variacion de apertura y funcionamiento de mype's	registros administrativos	los ciudadanos buscan inovacion y apertura de negocios
Actividad 2.4	capacitaciones financieras para la obtencion de financiamiento implementadas	listas de asistencia en capacitacion/ registros administrativos	registros administrativos	autoridades coadyuvan paraa realizacion de capacitaciones
Actividad 2.3	gestion de apoyos para la expansion o crecimiento de las pymes realizadas	tasa de éxito en gestion de apoyos	registros administrativos	autoridades coadyuvan para entrega de estímulos
Actividad 2.2	recepcion y asesoria de proyectos de crecimiento y vinculacion	porcentaje de solicitudes recibidas	registros administrativos	la poblacion esta interesada en enviar solicitudes de apoyo
Actividad 2.1	imparticion de cursos para el manejo adecuado de las finanzas	porcentaje de asistencia a cursos	listas de asistencia	autoridades coadyuvan para realizacion de capacitaciones
Componente 3	gestion de proyectos que mejoren la calidad de vida y espacio de viviendas	tasa de variacion de viviendas en rezago	informacion coneval	la poblacion tiene interes por ser beneficiada y solicitar proyectos para mejora de viviendas
Actividad 3.3	solicitudes de apoyo	porcentaje de solicitudes dictaminadas	registros administrativos	las personas entregan solicitudes
Actividad 3.2	mejora de los muros	porcentaje de muros entregados	registros administrativos	la poblacion aplica y es beneficiada en los apoyos de mejoramiento
Actividad 3.1	pisos firmes	porcentaje de pisos firmes entregados	registros administrativos	la poblacion aplica y es beneficiada en los apoyos de mejoramiento
Componente 4	gestion de proyectos de cursos de capacitacion de autoempleabilidad	porcentaje de personas beneficiadas	registros administrativos ICATMOR	las personas muestran interes en obtener capacitaciones para el autoempleo
Actividad 4.3	solicitud de apoyo	porcentaje de solicitudes dictaminadas	registros administrativos	las personas entregan solicitudes
Actividad 4.2	implementacion de cursos	listas de asistencia en capacitacion/ registros administrativos	registros administrativos	las personas se capacitan para el autoempleo

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		ECONOMIA SALUDABLE		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 4.1	entrega de constancias			
componente 5	gestion de productos para mejoramiento de calidad de vida y ahorro a bajo costo para la poblacion	porcentaje de constancias entregadas	constancias ICATMOR	las personas terminan los cursos
		cantidad de poblacion beneficiada	registros administrativos	las personas requieren productos para mejoramiento de calidad de vida

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		ECONOMIA SALUDABLE		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
actividad 5.4	entrega de tinacos/cisternas	cantidad de tinacos entregados	registros administrativos	las personas requieren tinacos
actividad 5.3	entrega de calentadores solares	cantidad de calentadores solares entregados	registros administrativos	las personas requieren calentadores
actividad 5.2	entrega de focos ahorradores	cantidad de focos ahorradores entregados	registros administrativos	las personas requieren focos
actividad 5.1	entrega de diversa herramienta de trabajo	cantidad de herramienta entregada	registros administrativos	las personas requieren de diversa herramienta de trabajo
Programa Presupuestario sin Matriz		ECONOMIA SALUDABLE		
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS				

1. Actividades de oficinas de secretaríos
2. Actividades de oficinas de subsecretaríos y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	31/12/2024

Programa presupuestario:		Desarrollo Economico		Ramo:	_03.Órganos Autónomos		Dependencia o Entidad:		Unidad (es) responsable (s):		DESARROLLO ECONOMICO			
ALINEACIÓN														
Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024				Programa derivado del PMD 2022-2024				Agenda 2030						
Eje estratégico:		4. Productividad y competitividad para las y los morelenses		Programa:		No aplica		Objetivo:		Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:		
Objetivo:				Objetivo:		No aplica						7.5 Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo		
Actividad Institucional														
Finalidad:		1. Gobierno		Función:		3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción:		3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		43. Fondo de infraestructura social estatal		
RESULTADOS														
INDICADORES														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO	
Fin	Contribuir a consolidar el desarrollo económico del municipio mediante la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de las familias mediante la gestión de proyectos que detonan el desarrollo económico	Crecimiento Económico en Atlahualcan	Índice de variación en la población económicamente activa	PEA en Atlahualcan en el año actual/PEA en Atlahualcan en el año anterior) X100	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	2022	2023	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	Al periodo	Relativo
Propósito	Reducir el desempleo a través de jornadas laborales recitamentos y ferias de empleo	Proyectos en pro del Desarrollo Económico	Índice de variación en el número de personas empleadas	(Personas contratadas/Personas que entregaron solicitud de empleo) X100	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		
Componente 1	Elaboración de catálogo de empresas participantes	Catálogo de empresas laborales	porcentaje de participación empresarial	(Número de desempleados/Número de personas económicamente activas) X100	Índice	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		
Actividad 1.4		Catálogo de empresas laborales	numero de vacantes ofertadas	(Puestos ocupados/Puestos vacantes)X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		
Actividad 1.3		Publicación del evento	cantidad de población alcanzada	(Medios de comunicación que participaron/Medios de comunicación invitados) X100	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		
Actividad 1.1		Realización del suvenir	numero de asistencia a la jornada	(Población que asistió/Total de la población) X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		

000333

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Al periodo									
							1er. Trim.			2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Componente 2	Fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas del municipio a través de programas que permitan el impulso económico de las pymes	Programas que permitan el impulso económico de las pymes	tasa de variación de apertura y funcionamiento de mype's	(Número de nuevas MYPES/Total de MYPES al inicio del periodo) X100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%						
Actividad 2.4	Capacitaciones financieras para la obtención de financiamiento implementadas	Capacitaciones financieras	Mide las capacitaciones que se llevaron a cabo en relación al tema	(Capacitaciones realizadas/Capacitaciones gestionadas) X100	Índice	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%						
Actividad 2.3	Gestión de apoyos para la expansión o crecimiento de las pymes realizadas	Apoyos de expansión o crecimiento de las mypes	Porcentaje de éxito en gestión de apoyos	(Número de MYPES que recibieron apoyo/Numero de MYPES que solicitaron el apoyo) X100	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%						
Actividad 2.2	Recepción y asesoría de proyectos de crecimiento y vinculación	Asesorías de proyectos de crecimiento y vinculación	porcentaje de asesorías que se proporcionaron	(Asesorías proporcionadas/Asesorías solicitadas) X100	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%						
Actividad 2.1	Impartición de cursos para el manejo adecuado de las finanzas	Impartición de cursos para el manejo adecuado de las finanzas	porcentaje de asistencia a cursos	(Personas que asistieron a los cursos/Personas esperadas o invitadas) X100	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%						
Componente 3	Gestión de proyectos que mejoren la calidad de vida y espacio de viviendas	Gestión de Proyectos	tasa de variación de viviendas en rezago	Viviendas	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%						
Actividad 3.3	Solicitudes de apoyo	Solicitudes de apoyo en cursos	porcentaje de solicitudes dictaminadas	(Solicitudes/Solicitudes recibidas) X100	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%						
Actividad 3.2	Mejora de los muros	Mejora de los muros	porcentaje de muros entregados	(Muros entregados/Muros solicitados) X100	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%						
Actividad 3.1	Pisos firmes	Pisos firmes	porcentaje de pisos firmes entregados	(Pisos firmes entregados/Pisos firmes solicitados) X100	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%						

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	1er. Trim			2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Al periodo			
													Absoluto	Relativo		
Componente 4	gestión de proyectos de cursos de capacitación de autoempleabilidad	Cursos de Autoempleo	porcentaje de personas beneficiadas	$\frac{\text{Poblacion beneficiada}}{\text{Poblacion total}} \times 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2022	2023	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 4.3	solicitud de apoyo	Solicitudes de cursos de ICATMOR	porcentaje de solicitudes dictaminadas	$\frac{\text{Solicitudes atendidas}}{\text{Solicitudes recibidas}} \times 100$	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 4.2	Implementación de cursos	Cursos de Autoempleo	Porcentaje de cursos que se realizaron	$\frac{\text{Cursos realizados}}{\text{Cursos solicitados}} \times 100$	Índice	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 4.1	Entrega de constancias	Constancias	porcentaje de constancias entregadas	$\frac{\text{Constancias entregadas}}{\text{Constancias recibidas}} \times 100$	Índice	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
componente 5	gestión de productos para mejoramiento de calidad de vida y ahorro a bajo costo para	Productos a bajo costo	cantidad de población beneficiada	$\frac{\text{Poblacion beneficiada}}{\text{Poblacion total}} \times 100$	Índice	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
actividad 5.4	entrega de tinacos/sisternas	Tinacos y Sistemas a bajo costo	cantidad de tinacos entregados	$\frac{\text{Tinacos entregados}}{\text{Tinacos solicitados}} \times 100$	Índice	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
actividad 5.3	entrega de calentadores solares	Calentadores solares a bajo costo	cantidad de calentadores solares entregados	$\frac{\text{Calentadores solares entregados}}{\text{Calentadores solares solicitados}} \times 100$	Índice	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 5.2	entrega de focos ahorradores	Focos ahorradores a bajo costo	cantidad de focos ahorradores entregados	$\frac{\text{focos ahorradores vendidos}}{\text{Cantidad total de focos}} \times 100$	Índice	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 5.1	entrega de diversa herramienta de trabajo	Herramienta de trabajo a bajo costo	cantidad de herramienta entregada		Índice	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																
EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE																
Gasto corriente y social																
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios		Estatal		Federal			Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	5.00			324.60		329.6							-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	280.89			275.03		555.9							252.5	372.4	67.0%	
Inversión																
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios		Estatal		Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO			Fondo:							Fondo:			-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO													-	0.0%		
Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)																
372.4																
67.0%																
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																

000340



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
2018 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2024

Municipios

Responsable de la integración

C.P. YORCELY ADRIANA SANCHEZ MORALES

Aprobación

M.V.Z. CORNELIO MENDOZA GONZALEZ

Diciembre, 2024

El presente Programa, se formuló con fundamento en el artículo 70, Fracción XVIII inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 23, Fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6 y 17, Fracción V; y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).



Contenido

- I. Resumen de Recursos Financieros
- II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
- III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento
- IV. Diagnóstico del Programa
- V. Árbol de Problemas
- VI. Árbol de Objetivos
- VII. Cobertura
- VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados
- IX. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **con** Matrices de Indicadores para Resultados
- X. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **sin** Matrices de Indicadores para Resultados

Fichas Técnicas de Indicadores

Anexo 1. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Anexo 2. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

<Seleccione el nombre de su Dependencia o Secretaría>

Dependencia o Secretaría:		<Seleccione el nombre de su Dependencia o Secretaría>											
Unidad(es) Responsable(s)		Proyectos	Programa	(Miles de pesos)							Otros recursos	Total Programa	
				Gasto corriente y social		Estatad	Inversión			Federal			
				Estatad	Federal		Ramo 33	Prog.	Fed				
1. Oficina del Secretario de ..		Proyecto 1.											
2. Dirección General		Proyecto 2.				401.4							
3	2	2	Costo por PP	-	401.4	-	-	-	-	-	101.5	502.9	
4													-
5	0	0	Costo por PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6													-
7	0	0	Costo por PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8													-
	0	0	Costo por PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	Total General	-	-	401.4	-	-	-	-	101.5	502.9	-
Observaciones													

000344

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		"Clave y Nombre del Programa Presupuestario"		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo				
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente u origen de los recursos		
1000 Servicios personales	468.1	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
2000 Materiales y suministros	26.7	1. No Etiquetado	502.9	100.0%
3000 Servicios generales	8.1	11. Recursos Fiscales	101.5	20.2%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		12. Financiamientos Internos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		13. Financiamientos Externos	-	0.0%
6000 Inversión pública		14. Ingresos Propios	-	0.0%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		15. Recursos Federales	401.4	79.8%
8000 Participaciones y aportaciones		16. Recursos Estatales	-	0.0%
9000 Deuda pública		17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
		2. Etiquetado	-	0.0%
		25. Recursos Federales		0.0%
		26. Recursos Estatales	-	0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	502.9	Total	502.9	100.0%

000345

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario: "ADMINISTRATIVOS Y APOYOS"	
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	El ayuntamiento de Atlatlahucan Morelos en la Administración 2022-2024 inicio un proceso de evaluación y capacitación del personal para mejorar la atención ciudadana y brindar un servicio de calidad. en le año 2022.
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes: a) Definición del problema Ayuntamiento de atlatlahucan brinda un servicio de Administración deficiente. b) Estado actual del problema la falta de equipos actualizados, así como la falta de capacitación del personal y experiencia ocasionan retardo en las respuestas al ciudadano. c) Evolución del problema Se han actualizado programas y capacitado al personal en temas de atención y se ha avanzado en atención al ciudadano. d) Experiencias de atención Esperamos lograr una administración que brinde un servicio de calidad y calidez, como lo brindan algunas instituciones del país como por ejemplo:

Programa Presupuestario:

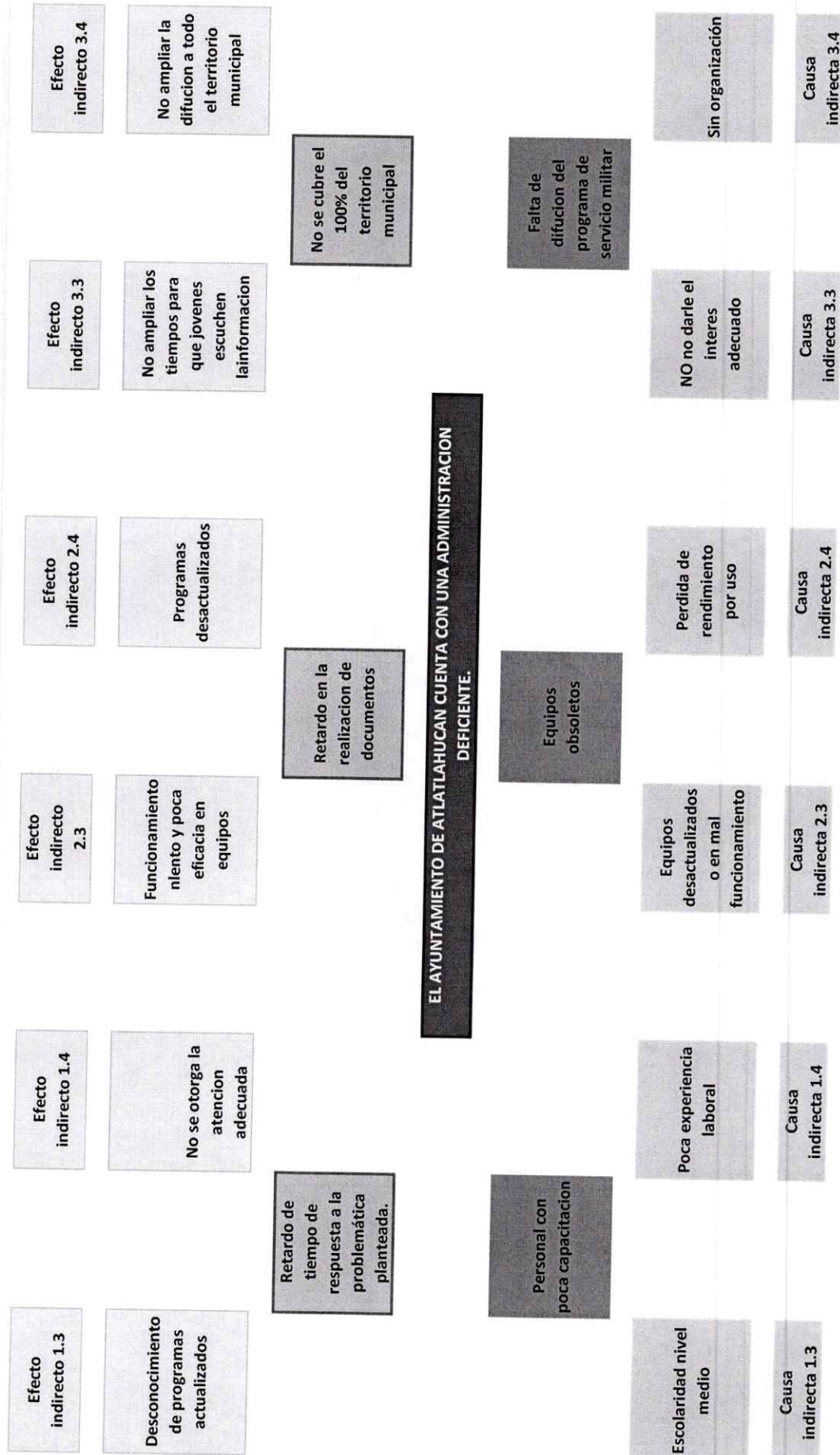
"ADMINISTRATIVOS Y APOYOS"



MORELOS
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría
de Hacienda

V. Árbol de Problemas
Efecto Superior



EL AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN CUENTA CON UNA ADMINISTRACION DEFICIENTE.

000347

Programa Presupuestario:

"ADMINISTRATIVOS Y APOYOS"

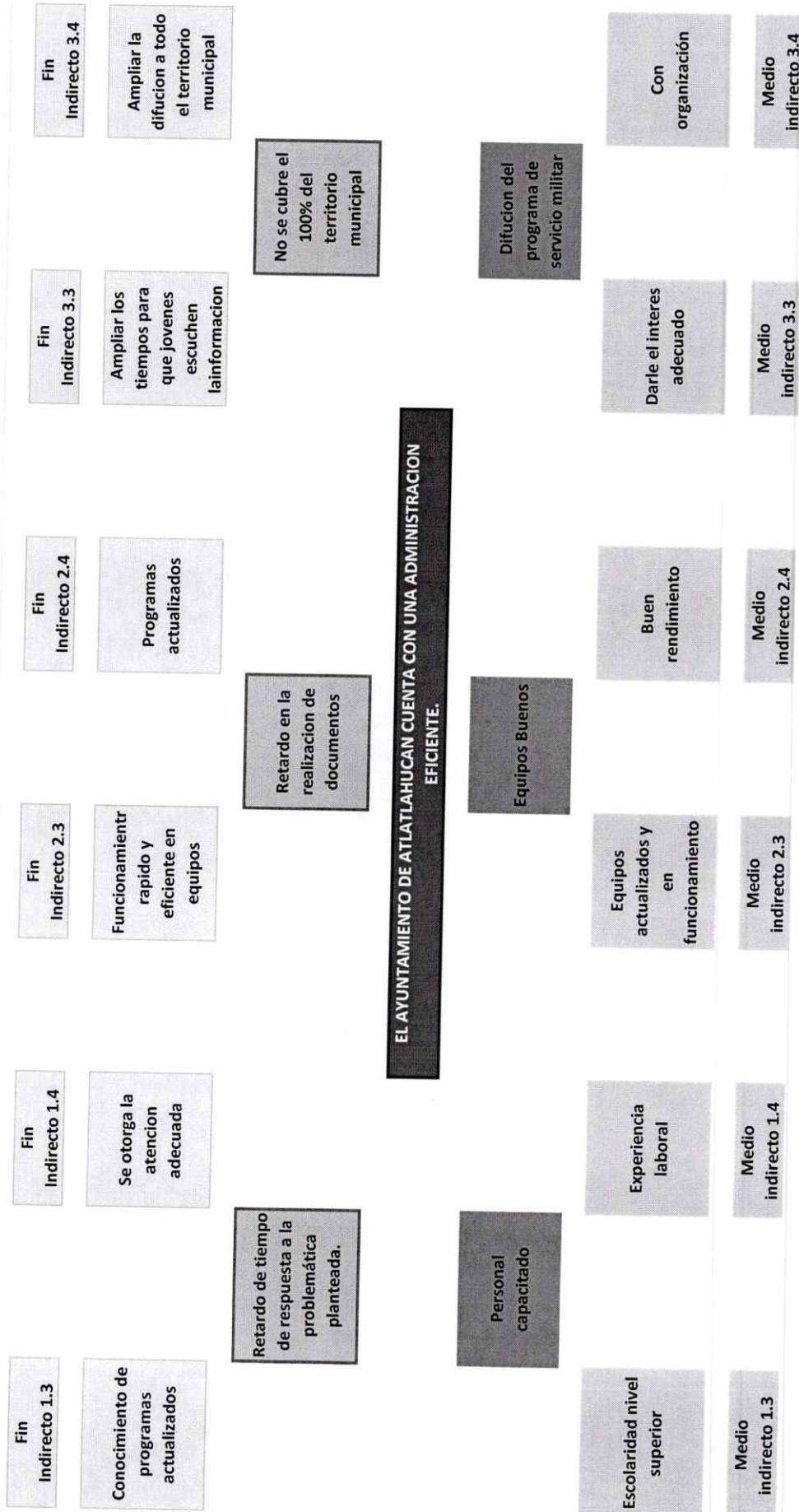


MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría
de Hacienda

VI. Árbol de Objetivos

Fin Superior



000348

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario: ADMINISTRATIVO Y APOYO	
EL OBJETIVO DE ESTE APARTADO ES PROVEER INFORMACION QUE PERMITE IDENTIFICAR EL AREA DE INTERVENCION DEL PROGRAMA PROPUESTO O CAMBIOS SUSTANCIALES Y LAS CARACTERISTICAS DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE QUE ES AFECTADA POR EL PROBLEMA Y QUE SE ATENDERIA CON LA IMPLEMENTACION DE DICHO PROGRAMA, CON EL FIN DE DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE ATENCION QUE CORRESPONDA A LAS PARTICULARIDADES DE LOS GRUPOS DE ATENCION.	
Área de intervención	Descripción
IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	LA POBLACION OBJETO DEL AREA ES EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN MORELOS QUE BRINDE ATENCION PERSONALIZADA AL CIUDADANO.
IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE OBJETIVO	EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN MORELOS BRINDE ATENCION ALA CIUDADANIA Y QUE EN UN 50% DEL MISMO NO CUENTA CON UNA CARRERA A FIN DE ATENCION Y MANEJO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES ACORDES A LA ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑAN
CUANTIFICACION DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE OBJETIVO	EL H. AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN MORELOS CUENTA CON UNA PLANTILLA LABORAL DE 180 PERSONAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA.
FRECUENCIA DE ACTUALIZACION DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL Y	EL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN MORELOS OBTENDRA MINIMO DOS CAPACITACIONES TRIMESTRALES

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		"Clave y Nombre del Programa Presupuestario"			
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
Fin	CONTRIBUIR A OBTENER UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	PERSONAL CAPACITADO		EL PROMEDIO DE PREPARACIÓN DEL PERSONAL	PROBLEMAS CON LA ELECTRICIDAD, EL INTERNET O EQUIPOS TECNOLÓGICOS
Propósito	EL AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN CUENTA CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	CALIDAD EN EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		RESULTADO DE ENCUESTAS PROMEDIO SE REFIERE A LA INFORMACIÓN DE ATENCIONES TOTALES RESPECTO A UN TIEMPO	LOS DIRECTOS DE LAS ÁREAS NO SEAN FLEXIBLES PARA LAS CAPACITACIONES QUE LA INFORMACIÓN NO SEA REAL Y NO SEA A TIEMPO
Componente 1	PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	PORCENTAJE DE LAS PARTICIPACIONES		LOS CURSOS REALIZADOS EN EL AÑO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	QUE LA AUTORIDAD SUPERIOR DEL AYUNTAMIENTO NO APROVEE LAS FALTAS DE DISPONIBILIDAD DE INTERÉS EN REUNIONES DE TIPO INFORMATIVO
Actividad 1.4	OTORGAR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y MANEJO DE PROGRAMAS	ATENCIÓN BRINDADA RESPECTO A AÑOS ANTERIORES		RESPECTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE VERIFICAN LA PERMANENCIA EN ÁREAS	RESISTENCIA AL CAMBIO
Actividad 1.3	OTORGAR CURSOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	PORCENTAJE DE REUNIONES CON CABILDO		RESPECTO A LOS CHECADORES	LA CARENCIA DE LOS MATERIALES PARA LLEVAR ACABO LA CAPACITACIÓN
Actividad 1.2	REALIZAR SUPERVISIONES DE LAS ÁREAS	TOTAL DE CURSOS OTORGADOS		RESPECTO A LAS ASISTENCIAS DEL MES	FALTA DE DISPONIBILIDAD DE INTERÉS EN REUNIONES DE TIPO INFORMATIVO
Actividad 1.1	VERIFICAR ASISTENCIA DEL PERSONAL	TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS		RESPECTO A LOS CHECADORES	RESISTENCIA AL CAMBIO
Componente 2	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS	PERSONAL LAS ASISTENCIAS		RESPECTO A LAS ASISTENCIAS DEL MES	ACABO LA CAPACITACIÓN
Actividad 2.4		TOTAL DE EQUIPOS REVISADOS		RESPECTO A LAS ASISTENCIAS DEL MES	FALTA DE GESTIÓN Y DISPONIBILIDAD POR LOS CAPACITADORES
Actividad 2.3					
Actividad 2.2					
Actividad 2.1					
Componente 3					
Actividad 3.3					
Actividad 3.2					
Actividad 3.1					
Componente 4					
Actividad 4.3					
Actividad 4.2					
Actividad 4.1					

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para Resultados:	"Clave y Nombre del Programa Presupuestario"
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS	

1. Actividades de oficinas de secretarías
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	31/12/2024

Programa presupuestario:		ADMINISTRATIVO Y APOYO		Ramo:	DATOS DEL PROGRAMA Dependencia o Entidad:		Unidad (es) responsable (s):		ADMINISTRACION
ALINEACIÓN									
Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024				Programa derivado del PMD 2022-2024					
Eje estratégico:		Eje 5 Administración pública con calidad y calidez, cercano a la gente			Programa:		Agenda 2030		
Objetivo:	Conseguir que la gente vuelva a confiar en el ayuntamiento, mostrando siempre un trato amable, ser notoriamente empáticos y muy profesionales en la ejecución de las atribuciones de cada uno, que el trabajo de la administración lo podamos medir por resultados pero que nuestro sello sea la cercanía y calidez con la gente.			Objetivo:		Objetivo:		Meta:	
				No aplica		No aplica		Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos	
Clasificación Funcional				Actividad Institucional					
Finalidad:		1. Gobierno		Función:		No aplica		Subfunción:	
RESULTADOS									
INDICADORES									
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Linea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023
Fin	Contribuir atender una administración eficiente	personal capacitado	el promedio de preparación del personal	sumatoria de personas atendidas/total de personas informes	Promedio	Estratégico-Eficacia-Acendente-Trienal	2022	2023	1er. Trim. 25.0% 2do. Trim. 50.0% 3er. Trim. 75.0% 4to. Trim. 100.0%
Propósito	ayuntamiento de atlatahuacan cuenta con una administración eficiente	calidad en el servicio a la ciudadanía en las unidades administrativas	resultado de encuestas promedio	valor evaluado de evaluaciones	Promedio	Estratégico-Eficacia-Acendente-Anual	50%		25.0% 50.0% 75.0% 100.0%
Componente 1	profesionalización de los servidores públicos otorgar cursos de capacitación y manejo de programas comunicacionales	atención brindada respecto a años anteriores	se tiene a la información de atenciones totales respecto a un comparativo al año anterior	atención estatales 2023/ atención estatales 2022	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Acendente-Trimestral	20%		25.0% 50.0% 75.0% 100.0%
Actividad 1.4	otorgar cursos de capacitación comunicacionales	total de cursos otorgados	los cursos realizados en el año respecto al año anterior	capacitación estatales 2023/ capacitación estatales 2022	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Acendente-Trimestral	20%		25.0% 50.0% 75.0% 100.0%
Actividad 1.3	otorgar cursos de atención al público	total de personas atendidas	los cursos realizados en el año respecto al año anterior	capacitación estatales 2023/ capacitación estatales 2022	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Acendente-Trimestral	20%		25.0% 50.0% 75.0% 100.0%
Actividad 1.2	realizar supervisiones a las áreas	total del personal ubicado en sus áreas	verificar la permanencia en áreas respecto a las actividades que se realizan	valor evaluado/número de evaluaciones	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Acendente-Trimestral	20%		25.0% 50.0% 75.0% 100.0%
Actividad 1.1	verificar asistencia del personal	verificar chequeos y así como de forma personal las asistencias	la consulta de los chequeos respecto a las asistencias del mes anterior	registro de chequeos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Acendente-Trimestral			25.0% 50.0% 75.0% 100.0%
Componente 2	verificación del estado de los equipos	total de equipos revisados	variación de los tiempos de respuesta en tramites respecto a años anteriores	atencion de mantenimientos 2023/atencion de mantenimientos 2022	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Acendente-Trimestral			25.0% 50.0% 75.0% 100.0%
Actividad 2.4									
Actividad 2.3									
Actividad 2.2									
Actividad 2.1									
Componente 3									

000351

GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2024

Municipios

Responsable de la integración

C.P. YORCELI ADRIANA SANCHEZ MORALES
TESORERA DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN

Aprobación

C. PRISCILIANO BENITEZ REYES
DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Diciembre, 2024

El presente Programa, se formuló con fundamento en el artículo 70, Fracción XVIII inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 23, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6 y 17, Fracción V; y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

000353

Contenido

- I. Resumen de Recursos Financieros
- II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
- III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento
- IV. Diagnóstico del Programa
- V. Árbol de Problemas
- VI. Árbol de Objetivos
- VII. Cobertura
- VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados
- IX. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **con** Matrices de Indicadores para Resultados
- X. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **sin** Matrices de Indicadores para Resultados

Fichas Técnicas de Indicadores

Anexo 1. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

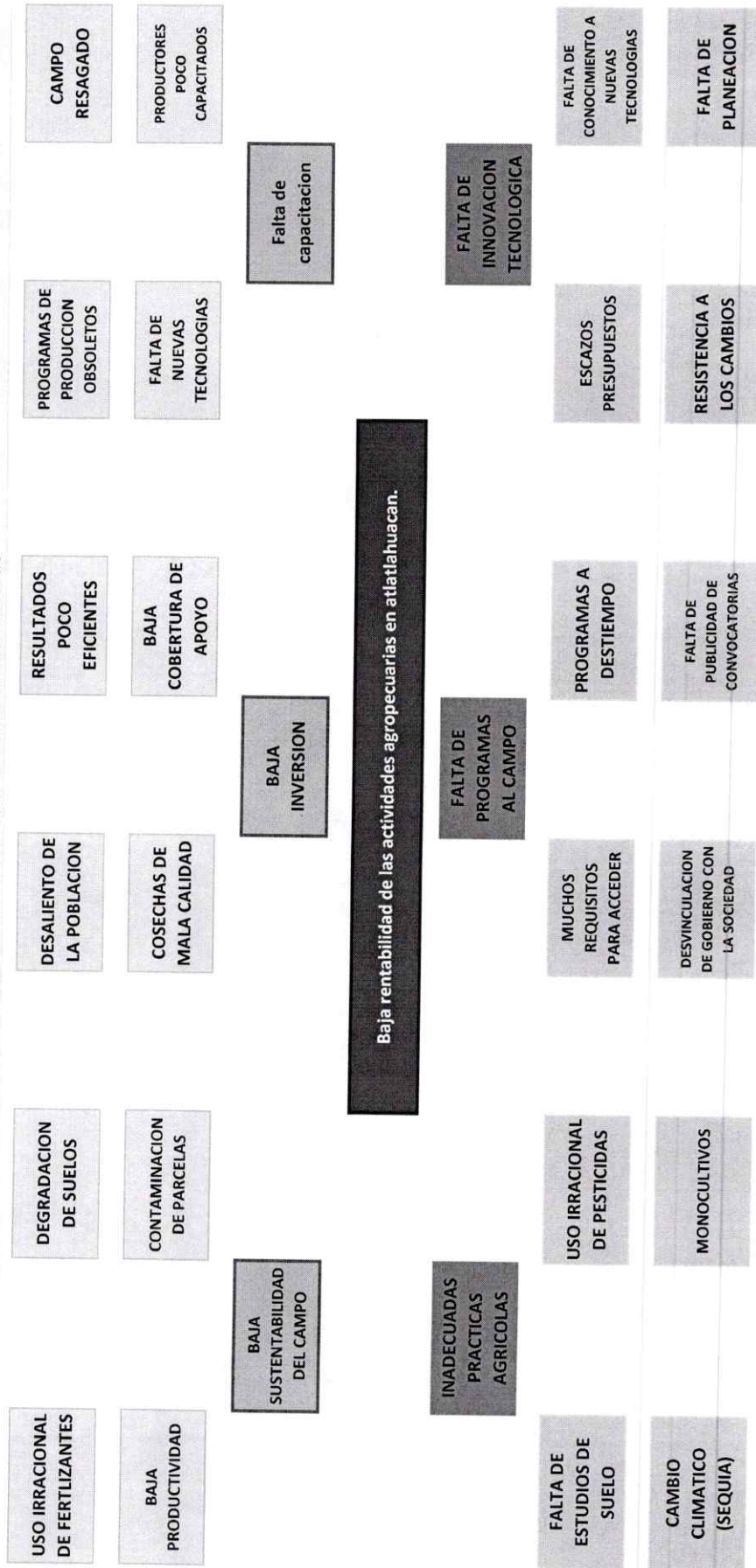
Anexo 2. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario: CLAVE F. DESARROLLO AGROPECUARIO	
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	El estado de Morelos cuenta con dos millones 65 mil 14 habitantes, de los cuales . El 8% de ese porcentaje se dedican al sector primario. Es decir, en Morelos trabajan el sector primario alrededor de 65 mil 499 personas, de los cuales el 92% son hombres y el 8% mujeres. El municipio de Atlaltlahuacan en gran parte basa su economía en las actividades primarias como la agricultura, actividad primordial para la producción de alimentos de calidad para consumo de la población, en este sentido la presidenta municipal la Lic Alma Delia Reyes Linares a instruido en apoyar en todo momento a las y los trabajadores del campo, toda vez que su labor es fundamental, por lo que el programa de FAEDE 2024 se destinara apoyar las actividades agrícolas, pecuarias y artesanales del municipio. En el año 2022 el Municipio realizo una inversion de \$ 7,013,697.35 del programa del FAEDE 2022 y en el año 2023 se invirtieron \$9,170,309.00 del programa del FAEDE 2023. Donde se apoyaron a mas de 1200 productores del campo con insumos de primera necesidad como son el acolchado, fertilizante, cintilla, semilla, maquinaria y equipo, paquete de borregos, paquete de puercos, paquetes de pollas, pruebas de brucelosis y tuberculosis, entrega de vitaminas y desparasitantes, todo esto en beneficio del campo Atlaltlahuacense
	a) Definición del problema Los productores agrícolas del municipio de Atlaltlahuacan han sufrido una baja rentabilidad de sus cultivos. b) Estado actual del problema Los productores agrícolas del municipio de Atlaltlahuacan se enfrentan al problema de la baja rentabilidad de sus cultivos, esto debido a factores externos e internos, uno de los principales que afecto este año 2023 fue la tremenda sequia (falta de agua de lluvia), donde se tuvo problemas de germinación de semilla, posteriormente poco aprovechamiento del fertilizante, falta de polinización y falta de llenado de granos, otro problemas que sigue afectando la producción es el mercado de los fertilizantes, donde los problemas de producción y de logística han ocasionado graves retrasos e incluso quiebres de stock de productos y alzas de precios en todos los productos, además de un crítico caso en los fertilizantes solubles como nitratos, sulfatos, fosfatos, ácido fosfórico y otros micronutrientes. otro factor es la falta de nuevas tecnologías que los productores se reusan a utilizar como es el analisis de suelo, incorporación de compostas etc. c) Evolución del problema En la actualidad la producción de alimentos del campo ha sido fuertemente afectada por la sequia que se presento en estos meses donde la gran mayoría tiene pérdidas económicas por la baja rentabilidad del campo, Atlaltlahuacan ha dejado de ser el gran productor de jitomate, debido a los altos costos de producción, a la presencia de plagas y enfermedades, atraviesa por una crisis por falta de nuevas tecnologías, falta de infraestructura, cambio climático que nos está afectando. Los productores , situación que provoca una crisis terrible. Es importante darle apoyo a quienes padecen el problema, a través de subsidios económicos para que puedan continuar con esta actividad tan importante para cualquier economía ya sea Municipal, estatal, Federal y Mundial. d) Experiencias de atención El fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Economico (FAEDE) fue creado el 30 de agosto del año 2000 estableciendose que los recursos de este fondo se destinaran al fomentode actividades agrícolas y artesanales en la forma y proporcion aprobada por el congreso del Estado de Morelos. Desde esa fecha los municipios cuentan anualmente con ese Fondo, lo que a impulsado un desarrollo economico en el estado, en la actualidad el recurso es destinado para la adquisicion de Fertilizante, Cintilla, Acolchado, herramientas, maquinaria, semillas etc. pero existen nuevas tecnologías que se pudieran implementar como es el uso de los drones.

Programa Presupuestario: CLAVE F. DESARROLLO AGROPECUARIO

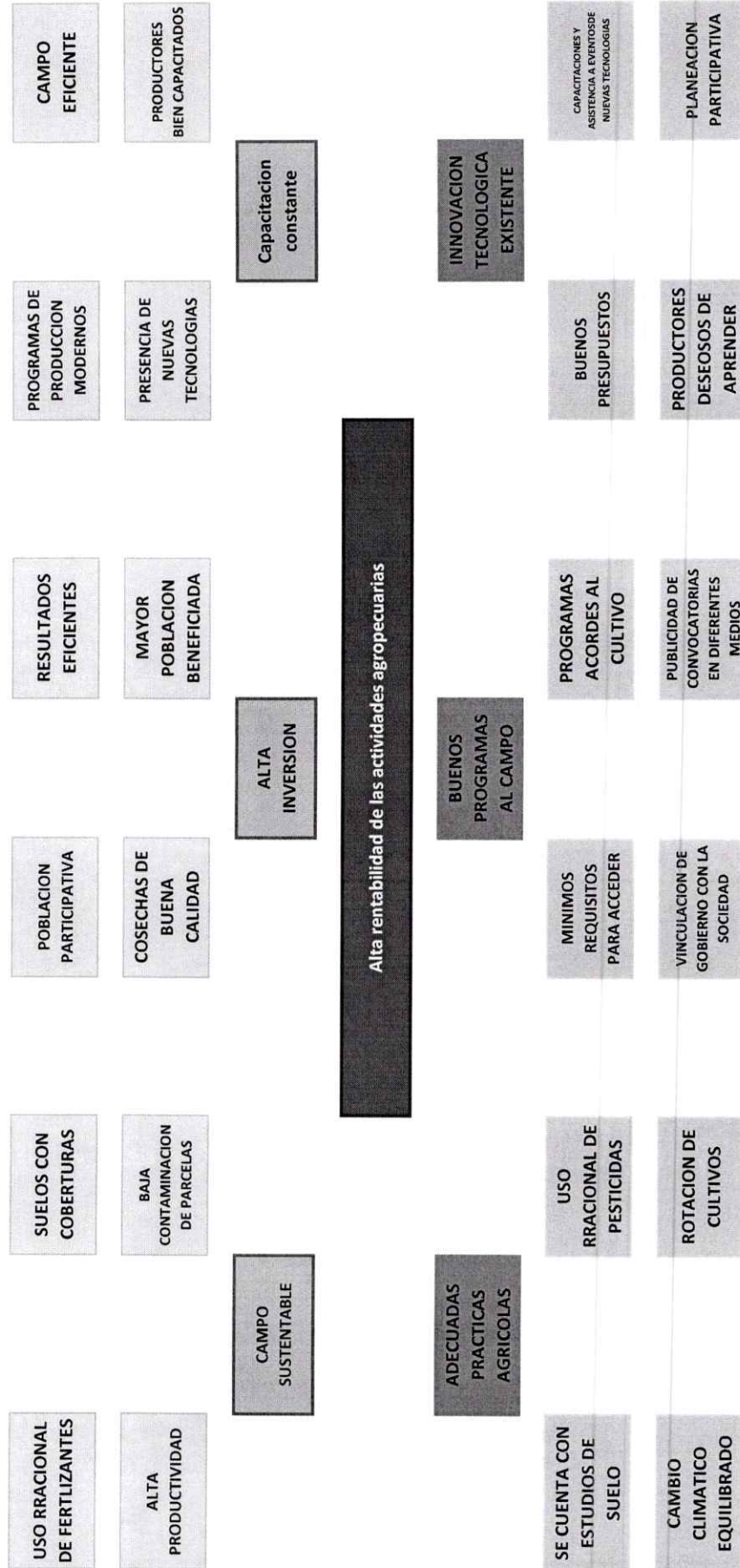
V. Árbol de Problemas
ABANDONO DEL CAMPO DE ATLATLAHUACAN



Programa Presupuestario: CLAVE F. DESARROLLO AGROPECUARIO

VI. Árbol de Objetivos

RESCATE DEL CAMPO Y DE LA ECONOMIA AGROPECUARIA DE ATLATLAHUACAN



VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		F. DESARROLLO AGROPECUARIO		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a Incrementar la productividad económica en infraestructura, equipamiento y capital de trabajo en la rama agropecuaria mediante los apoyos en especie, para revertir el problema de baja productividad del campo	programas operados / programas presupuestados	Facturas de compras realizadas, lista de beneficiarios debidamente requisitadas	Que el recurso etiquetado por el congreso llegue en tiempo y forma a la tesorería municipal
Propósito	El campo Atlatlahuense tiene una Inversión económica directa al campo a través de subsidios, capacitaciones y transferencia de tecnologías que le permitirá una rentabilidad mayor en sus cultivos.	productores beneficiados / productores totales	Lista de beneficiarios de todos los programas ejecutados por FAEDE	Que los productores asistan a los cursos de capacitación y a los eventos regionales y nacionales
Componente 1	PROYECTO AGRÍCOLA ENTREGADO(ACOLCHADO, CINTILLA, FERTILIZANTE CANERO, FERTILIZANTE JIOMATERO, SEMILLAS)	programas operados / programas presupuestados	Facturas de compras realizadas, lista de beneficiarios debidamente requisitadas	Que el recurso etiquetado por el congreso llegue en tiempo y forma a la tesorería municipal
Actividad 1.1	Elaboración y publicación de convocatoria	publicación convocatoria en diferentes medios / total de medios publicitarios programados	Convocatoria requisitada y publicada en diferentes medios	Que el área de comunicación social apoye con la difusión de la convocatoria
Actividad 1.2	Apertura de la ventanilla y recepción de documentos	número de expediente recibido / número de expediente programados en recibir	expedientes recibidos y archivados	Que los beneficiados cuenten con sus documentos en regla
Actividad 1.3	Publicación lista de beneficiados y entregar los	número de apoyos entregados / Número de expedientes recibidos	Facturas de compras realizadas, lista de beneficiarios debidamente requisitadas	
Componente 2	PROYECTO PECUARIO ENTREGADO (PRUEBAS TB Y BR, VITAMINADO, APÍCOLA, PAQUETE DE POLLAS, PROYECTO GANADERO)	programas operados / programas presupuestados	Facturas de compras realizadas, lista de beneficiarios debidamente requisitadas	Que el recurso etiquetado por el congreso llegue en tiempo y forma a la tesorería municipal

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	F. DESARROLLO AGROPECUARIO
---------------------------------	-----------------------------------

El municipio de Atlatlahucan, unos de los principales productores de hortalizas (jitomate, pepino, calabaza, chiles criollos, chiles morrones, calabazas etc.), además de contar con una plaza de comercialización de productos hortícolas más grande de la región conocida como la Mor Mex. Cabe mencionar que el municipio cuenta con 7 pozos de riego, Varias hectáreas de invernadero y mallas sombras, también somos productores de maíces criollos. El programa de Faede en el 2022 y Faede 2023 apoyo con Fertilizante Químico, cintilla, acolchado, maquinaria y equipo, pruebas de brucelosis y tuberculosis etc.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.	1. Productores y Productoras que pertenezcan al municipio de Atlatlahucan. 2. Cada solicitante solo podrá ser apoyado con un concepto. 3. Serán descartados aquellos que presenten documentación falsa o alterada. 4. Habrá supervisión y verificación de los apoyos otorgados de manera aleatoria. 5. Apoyo será entregado en especie. 6. Personas que cuenten con su credencial del Ine, curp, comprobante de domicilio. 7. Los grupos vulnerables serán los primeros en ser apoyados
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.	Los apoyos del programa FAEDE se destinan a tres grandes grupos. El agrícola donde puede acceder cualquier productor que se dedique a la producción de hortalizas, granos básicos, etc. Segundo grupo los pecuarios donde son apoyados productores de cualquier tipo de ganado y tercer grupo los artesanos donde son apoyados cualquier persona que realice alguna actividad artesanal.
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.	se pretende apoyar 1300 productores agrícolas del municipio, en sus diferentes programas del faede tanto pecuario, agrícola y artesanal
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.	Los apoyos del programa son de manera anual. Sacando diferentes convocatorias en el transcurso del año. Dando prioridad a los programas donde las condiciones climáticas (temporal) lo determinan.

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	F. DESARROLLO AGROPECUARIO
--------------------------	----------------------------

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 2.1	Elaboración y publicación de convocatoria	publicación convocatoria en diferentes medios / total de medios publicitarios programados	Convocatoria requisitada y publicada en diferentes medios	Que el área de de comunicación social apoye con la difusión de la convocatoria
Actividad 2.2	Apertura de la ventanilla y recepción de documentos	numero de expediente recibido / numero de expediente programados en recibir	expedientes recibidos y archivados	Que los beneficiados cuenten con sus documentos en regla
Actividad 2.3	Publicación de lista de beneficiados y entrega de	numero de apoyos entregados / Numero de expedientes recibidos	Facturas de compras realizadas, lista de beneficiarios debidamente requisitadas	
Componente 3	PROYECTO ARTESANAL ENTREGADO (PANADERIA, PIÑATAS ETC)	programas operados / programas presupuestados	Facturas de compras realizadas, lista de beneficiarios debidamente requisitadas	Que el recurso etiquetado por el congreso llegue en tiempo forma a la tesorería municipal
Actividad 3.1	Elaboración y publicación de la convocatoria	publicación convocatoria en diferentes medios / total de medios publicitarios programados	Convocatoria requisitada y publicada en diferentes medios	Que el área de de comunicación social apoye con la difusión de la convocatoria
Actividad 3.2	Apertura de la ventanilla y recepción de documentos	numero de expediente recibido / numero de expediente programados en recibir	expedientes recibidos y archivados	Que los beneficiados cuenten con sus documentos en regla
Actividad 3.3	Publicación de lista de beneficiados y entrega de	numero de apoyos entregados / Numero de expedientes recibidos	Facturas de compras realizadas, lista de beneficiarios debidamente requisitadas	
Componente 4	ACTUALIZACIÓN DE FIERRO TERMINADO	Numero de fierros actualizados/ Numero de fierros presupuestados	Formato de actualización, lista de beneficiarios debidamente requisitadas	Que gobierno del estado de Morelos nos envíe los formatos
Actividad 4.1	Elaboración y publicación de la convocatoria	publicación convocatoria en diferentes medios / total de medios publicitarios programados	Convocatoria requisitada y publicada en diferentes medios	Que el área de de comunicación social apoye con la difusión de la convocatoria
Actividad 4.2	Actualización de la documentación	Numero de documentos recibidos / numero de ganaderos programados en recibir	expedientes recibidos y archivados	Que los beneficiados cuenten con sus documentos en regla
Componente 5	PROYECTO DE CAMPO LIMPIO EJECUTADO	Numero de jaulas limpias/ Numero de jaulas totales	Formato firmado por Comité sanidad vegetal de ejecutado	Que el comité de sanidad vegetal del estado de Morelos continúe con el programa
Actividad 5.1	Notificación a los representantes de los campos del vaciado de la jaula	Numero de representantes notificados / Numero total de representantes	Notificaciones recibidas por los representantes	
Actividad 5.2	selección y separación de envases y vaciado de las jaulas	Numero de jaulas vacías / Numero de jaulas totales	Formato firmado por Comité sanidad vegetal de ejecutado	Que el comité de sanidad apoye en la actividad

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para Resultados:	F. DESARROLLO AGROPECUARIO
--	----------------------------

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
1. Actividades de oficinas de secretarías
2. Actividades de oficinas de subsecretarías y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas

000360

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		F. DESARROLLO AGROPECUARIO			
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación		Supuestos
5. Actividades de sistemas					
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.					

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024
Fecha 31/12/2024

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario:	F. DESARROLLO AGROPECUARIO	Ramo:	25. Participaciones estatales a municipios	Dependencia o Entidad:	Ayuntamiento de Atlatlahuacan	Unidad (es) responsable (s):	DIRECCION DESARROLLO AGROPECUARIO				
ALINEACIÓN											
Programa derivado del PMD 2022-2024											
Agenda 2030											
Eje estratégico:	4. cultura, Turismo, Desarrollo rural y Urbano.	Programa:	No aplica	Objetivo:	Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible	Meta:	2.3. Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas	Ejes transversales:			
Objetivo:	Incrementar la productividad a través de apoyos económicos a productores agropecuarios	Objetivo:	No aplica	No aplica							
Clasificación Funcional											
Finalidad:	1. Gobierno <th>Función:</th> <td>3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza<th>Subfunción:</th><td>3.2.1 Agropecuaria<th colspan="4">91. Tecnificación e innovación de las actividades del sector agropecuario</th></td></td>	Función:	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza <th>Subfunción:</th> <td>3.2.1 Agropecuaria<th colspan="4">91. Tecnificación e innovación de las actividades del sector agropecuario</th></td>	Subfunción:	3.2.1 Agropecuaria <th colspan="4">91. Tecnificación e innovación de las actividades del sector agropecuario</th>	91. Tecnificación e innovación de las actividades del sector agropecuario					
RESULTADOS											
INDICADORES											
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Linea base 2023	Meta anual 2024	Programación de metas trimestrales 2024	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
Fin	Contribuir a incrementar la productividad económica en infraestructura, equipamiento y capital de trabajo en la rama agropecuaria mediante los apoyos en especie, para revertir el problema de baja productividad del campo	APOYOS OTORGADOS	CANTIDAD DE APOYOS EN EL 2024 EN RELACION AL 2023	PROGRAMAS OPERADOS / PROGRAMAS PRESUPUESTADOS X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral		25.0%	25.0% 50.0% 75.0% 100.0%	Al periodo	
Propósito	El campo Atlatlahuacense tiene una inversión económica directa al campo a través de subsidios, capacitaciones y transferencia de tecnologías que le permita una rentabilidad mayor en sus cultivos.	PORCENTAJE DE PRODUCTORES APOYADOS CON EL FAEDE	PORCENTAJE DE PRODUCTORES APOYADOS CON EL FAEDE EN RELACION AL TOTAL DE PRODUCTORES CON EL FAEDE 2023.	PRODUCTORES APOYADOS/PRODUCTORES AGRICOLAS DE ATLATLAHUACAN APOYADOS FAEDE 2023 x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual		25.0%	25.0%	Relativo	
Componente 1	PROYECTO AGRICOLA ENTREGADO/ACOLCHADO, CINTILLA, FERTILIZANTE, CAÑERO, FERTILIZANTE JIOMATERIO, SEMILLAS)	PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS PUBLICADOS EN RELACION A RELACION A PROYECTOS PROGRAMADOS	programas operados / programas presupuestados X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral		25.0%	50.0% 75.0% 100.0%		
Actividad 1.1	Elaboración y publicación de convocatoria	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS EMITIDAS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS EN RELACION A CONVOCATORIAS PROGRAMADAS	publicación de la convocatoria en diferentes medios / total de medios publicitarios programados X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral		25.0%	50.0% 75.0% 100.0%		

000362

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES							Línea base 2023	Meta anual 2024	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Programación de metas trimestrales 2024				Al periodo						
							1er. Trim.	2do. Trim.			3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Actividad 1.2	Apertura de la ventanilla y recepción de documentos	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES RECIBIDOS	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES RECIBIDOS EN RELACION A EXPEDIENTES PROGRAMADOS	numero de expediente recibido / numero de expediente programados en recibir x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%					
			PORCENTAJE DE PRODUCTORES														

000363

INDICADORES															SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO			
									1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	Al periodo			
Actividad 1.3	Publicación lista de beneficiados y entregar los apoyos	PORCENTAJE DE PRODUCTORES APOYADOS	BENEFICIADOS EN RELACION A PRODUCTORES QUE ENTREGARON SU EXPEDIENTE	numero de apoyos entregados / Numero de expedientes recibidos x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2023	2024	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Componente 2	PROYECTO PECUARIO ENTREGADO (PROUEBAS TB Y BR, VITAMINADO, APICOLA, PAQUETE DE POLLOS, PROYECTO GANADERO)	PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTADOS CON EL RECURSO PROGRAMADO EN RELACION A PROYECTOS PROGRAMADOS	programas operados / programas presupuestados X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
		PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS EMITIDAS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS EN RELACION A CONVOCATORIAS PROGRAMADAS	publicación de la convocatoria en diferentes medios / total de medios publicitarios programados X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 2.1	Elaboración y publicación de convocatoria	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES RECIBIDOS	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES RECIBIDOS EN RELACION A EXPEDIENTES PROGRAMADOS	numero de expediente recibido / numero de expediente programados en recibir x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 2.2	Apertura de la ventanilla y recepción de documentos	PORCENTAJE DE PRODUCTORES APOYADOS	PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS EN RELACION A PRODUCTORES QUE ENTREGARON SU EXPEDIENTE	numero de apoyos entregados / Numero de expedientes recibidos x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 2.3	Publicación de lista de beneficiados y entrega de los apoyos	PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTADOS CON EL RECURSO PROGRAMADO EN RELACION A PROYECTOS PROGRAMADOS	programas operados / programas presupuestados X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Componente 3	PROYECTO ARTESANAL ENTREGADO (PANADERIA ETQ)	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS EMITIDAS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS EN RELACION A CONVOCATORIAS PROGRAMADAS	publicación de la convocatoria en diferentes medios / total de medios publicitarios programados X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 3.1	Elaboración y publicación de la convocatoria	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES RECIBIDOS	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES RECIBIDOS EN RELACION A EXPEDIENTES PROGRAMADOS	numero de expediente recibido / numero de expediente programados en recibir x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 3.2	Apertura de la ventanilla y recepción de documentos	PORCENTAJE DE PRODUCTORES APOYADOS	PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS EN RELACION A PRODUCTORES QUE ENTREGARON SU EXPEDIENTE	numero de apoyos entregados / Numero de expedientes recibidos x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 3.3	Publicación de lista de beneficiados y entrega de los apoyos	PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTADOS CON DOCUMENTOS ACTUALIZADO EN RELACION A PRODUCTORES PECUARIOS CON GANADO BOVINO TOTALES DEL MUNICIPIO	Productores con documentos actualizados / total de productores de ganado bovino X 100	Porcentaje	Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Componente 4	ACTUALIZACION DE FIERRO TERMINADO	PORCENTAJE DE PRODUCTORES APOYADOS	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS EN RELACION A CONVOCATORIAS PROGRAMADAS	publicación de la convocatoria en diferentes medios / total de medios publicitarios programados X 100	Porcentaje	Eficacia-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 4.1	Elaboración y publicación de la convocatoria	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS FIERRO QUEMADOR	DOCUMENTO DE FIERRO QUEMADOR ACTUALIZADO SOBRE PRODUCTORES TOTALES REGISTRADOS	Productores con documentos actualizados / total de productores de ganado bovino X 100	Porcentaje	Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 4.2	Actualización de la documentación	JAUAS LIMPIAS	PORCENTAJE DE JAUAS LIMPIAS EN RELACION AL TOTAL DE JAUAS	JAUAS LIMPIAS / TOTAL DE JAUAS EXISTENTES X 100	Porcentaje	Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Componente 5	PROYECTO DE CAMPO LIMPIO EJECUTADO	REPRESENTANTES NOTIFICADOS	PORCENTAJE DE REPRESENTANTES NOTIFICADOS / TOTAL DE REPRESENTANTES DE CAMPOS DONDE HAY JAUAS	REPRESENTANTES NOTIFICADOS / TOTAL DE REPRESENTANTES DE CAMPOS QUE TIENEN JAUAS X 100	Porcentaje	Eficacia-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 5.1	Notificación a los representantes de los campos del vaciado de la jaula	JAUAS LIMPIAS	PORCENTAJE DE JAUAS LIMPIAS EN RELACION AL TOTAL DE JAUAS	JAUAS LIMPIAS / TOTAL DE JAUAS EXISTENTES X 100	Porcentaje	Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 5.2	selección y separación de envases y vaciado de las jaulas								25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																

0000364

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES										SEMAFORO [Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70- 79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%]			
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		
									2023	2024	1er Trim		2do Trim	3er Trim	4to Trim
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE		
Gasto corriente y social													Gasto corriente y social		
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje						
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$ 152.50	\$ 7,524.00	756.00	8,432.5					0.0%						
PRESUPUESTO MODIFICADO	772.27	9,765.96	1,002.50	11,540.7	377.4		9,766.0	781.5	10,924.9	94.7%					
Inversión													Inversión		
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO			Fondo:					Fondo:							
PRESUPUESTO MODIFICADO											0.0%				
Gasto autorizado total (Gasto corriente + Inversión)													Gasto Ejercido total (Gasto corriente + Inversión)		
11,540.7													10,924.9		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													94.7%		



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRION DEL MUNDO
2018 2024

GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2024

Municipios

Responsable de la integración

C.P. Yorceli Adriana Sanchez Morales
Tesorera Municipal

Aprobación

Gerardo Rivera Hernandez
de Catastro Lomas de Cocoyoc

Coordinador

Diciembre, 2024

El presente Programa, se formuló con fundamento en el artículo 70, Fracción XVIII inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 23, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6 y 17, fracción V; y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

000366



Contenido

- I. Resumen de Recursos Financieros
- II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
- III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento
- IV. Diagnóstico del Programa
- V. Árbol de Problemas
- VI. Árbol de Objetivos
- VII. Cobertura
- VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados
- IX. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **con** Matrices de Indicadores para Resultados
- X. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **sin** Matrices de Indicadores para Resultados

Fichas Técnicas de Indicadores

Anexo 1. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Anexo 2. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

I. Resumen de Recursos Financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión		Otros Recursos	
	Estatad	Federal	Estatad	Federal		
				Ramo 33		Prog. Fed
1.1.1 Oficina del Secretario de		817.2			166.7	
1.1.2 Dirección General de						

000363

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:		<Seleccione el nombre de su Dependencia o Secretaría>									
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)							Otros recursos	Total Programa
			Gasto corriente y social		Estatad	Inversión					
			Estatad	Federal		Ramo 33	Federal	Prog. Fed			
1. Oficina del Secretario de ...	Proyecto 1.										-
2. Dirección General ...	Proyecto 2.				817.2						983.9
2	2	Costo por PP	-	817.2	-	-	-	-	166.7	983.9	
3											-
4											-
0	0	Costo por PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											-
											-
0	0	Costo por PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											-
											-
0	0	Costo por PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											-
											-
0	0	Costo por PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	Total General	-	817.2	-	-	-	-	166.7	983.9	
Observaciones											

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		E Programa Presupuestario de Catastro Lomas de Cocoyoc		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	901.2	1. No Etiquetado	983.9	100.0%
2000 Materiales y suministros	82.7	11. Recursos Fiscales	166.7	16.9%
3000 Servicios generales		12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14. Ingresos Propios	-	0.0%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	817.2	83.1%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	-	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
9000 Deuda pública		2. Etiquetado	-	0.0%
		25. Recursos Federales	-	0.0%
		26. Recursos Estatales	-	0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	983.9	Total	983.9	100.0%

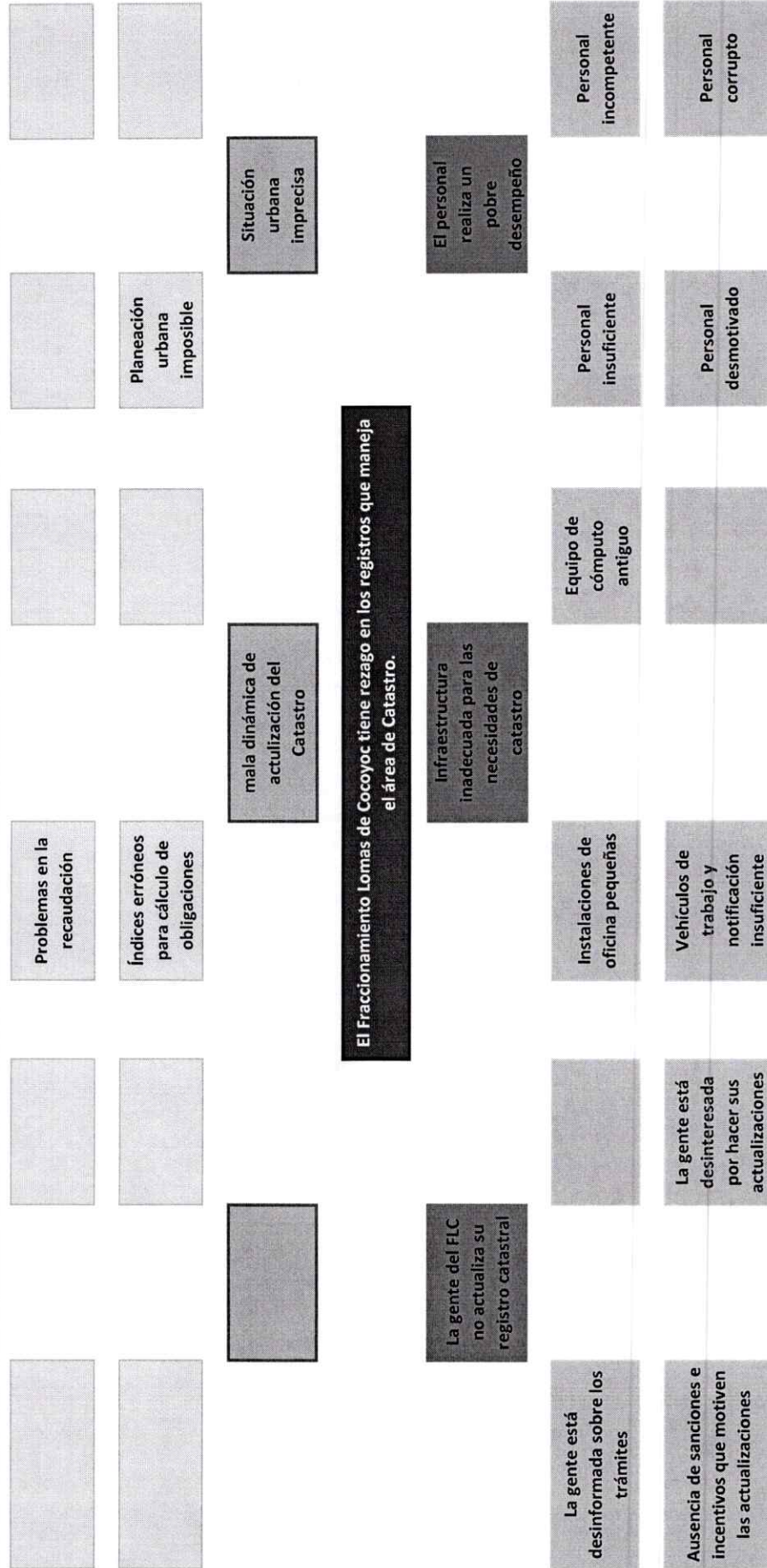
000370

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario de Catastro Lomas de Cocoyoc	
Programa Presupuestario:	E
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	Los contribuyentes buscan regularizar sus predios en el Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, debido al tamaño y número de operaciones es necesario tener un área específica para dar solución a sus necesidades de trámites catastrales. Dicha área tiene necesidades en cuanto a herramientas, mobiliario, equipamiento y personal tal que le permita brindar la mejora calidad de atención y con ello tener el archivo actualizado y soportando en una herramienta tecnológico que facilite su administración. a) Definición del problema El Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc necesita tener un sistema catastral actualizado que permita tener la información correcta en cuanto a superficie, valores catastrales, colindantes y medidas de los linderos tales que permita el desarrollo urbano sustentable adecuado. b) Estado actual del problema En la actualidad se ha aportado un equipo de trabajo competente y servicial como parte fundamental de la atención ciudadana, sin embargo sólo se cuenta con un medio de transporte y hay varias condiciones que cumplir de acuerdo a las reglas del Fraccionamiento que impiden ir a la vanguardia en cuanto a notificación y supervisión como lo es el uso de drones u otros mecanismos exploratorios. Se cuenta con herramientas de trabajo suficiente para cumplir con la operación adecuada de la oficina y campo. c) Evolución del problema Durante 2023 se llevaron a cabo 639 trámites a lo largo del año y adicional a estos se dieron 876 atenciones ciudadanas a personas que solicitaban información del área de Catastro así como otras 123 que querían más información de otras áreas del ayuntamiento de Atlahucan. Se hicieron 508 planos y avalúos catastrales y 108 manifestaciones de construcción. El resto de trámites fue diverso, también se han realizado notificaciones, mismas que se medirán y evaluarán resultados con el fin de que el área tenga la información más actualizada y que sea reflejo del desarrollo urbano sostenible al que se pretende llegar. d) Experiencias de atención
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	

V. Árbol de Problemas

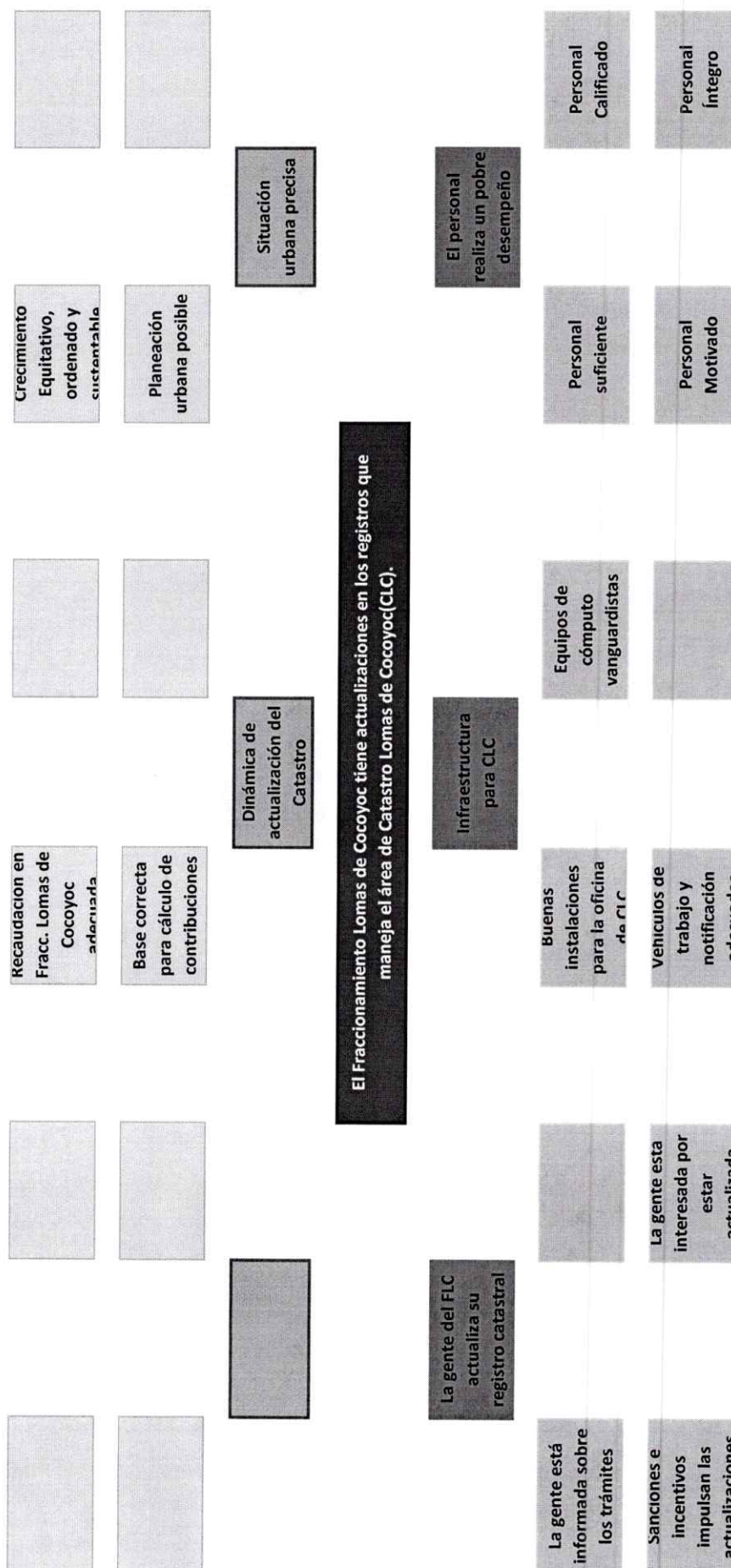
Efecto Superior: Ingresos bajos para la administración municipal



Programa Presupuestario: E Programa Presupuestario de Catastro Lomas de Cocoyoc

VI. Árbol de Objetivos

Efecto Superior: Excelentes Ingresos para el ayuntamiento.



El Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc tiene actualizaciones en los registros que maneja el área de Catastro Lomas de Cocoyoc (CLC).

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E Programa Presupuestario de Catastro Lomas de Cocoyoc
---------------------------------	---

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial .	La población potencial son las personas y empresas que buscan hacer actualizaciones en las propiedades que se encuentran en el espacio que corresponde a Atlatlahucan del Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc. El área de enfoque es la recaudación.
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo .	Específicamente las personas que tengan que hacer trámites de actualización debido a cambios que harán a sus propiedades con lo que se tendrán que ajustar los registros catastrales. En concreto el área de enfoque objetivo es la actualización de la base gravable del catastro.
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo .	640 son los trámites que hacen las personas que tienen propiedad en el Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo .	Anualmente

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: E Programa Presupuestario de Catastro Lomas de Cocoyoc				
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a maximizar los ingresos municipales mediante la actualización de los registros catastrales.	Variación porcentual de recaudación	Reportes de ingresos	Sistema funciona adecuadamente. La ciudadanía cumple con sus obligaciones
Propósito	El Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc tiene grandes avances en cuanto a actualización de los valores de base gravable así como el registro de bienes inmuebles que forman parte del acervo catastral.	% de actualización de valores de base	Sistema Catastral	Sistema funciona adecuadamente. La población cumple con sus obligaciones
Componente 1	Trámites realizados	Variación de aumento de trámites	Compartativa 2022 y 2023	Se autorizan campañas de difusión en tiempo y forma
Actividad 1.1.	Notificaciones Entregadas	variación de notificaciones entregadas	Notificaciones	
Actividad 1.2	Actualización de los valores de la base gravable	% de actualización de valores de base	Comparativa de actualización	El contribuyente atiende la notificación
Actividad 1.3	Manifestaciones de construcción realizadas	Variación de manifestaciones hechas	Reporte mensual	
Actividad 1.4	Levantamientos Catastrales	variación de solicitudes de levantamientos resueltas	registros del área	Consentimiento y aprobación de los solicitantes
Actividad 1.5	Planos y Avalúos catastrales realizados	Variación de planos y avalúos realizados	registros del área	Consentimiento y aprobación de los solicitantes
Componente 2	Nuevas herramientas implementadas	Implementación de herramientas	Manuales y facturas	Se autoriza la compra por parte de presidencia, se hace la compra por parte de asignaciones. Se otorga el uso al área. La administración del Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc permite su uso
Actividad 3.2	Capacitación sobre la herramienta al área	Capacitación al personal del área	Acta de capacitación y lista de asistencia	la empresa otorga capacitación básica del uso de la herramienta
Actividad 3.1	Solicitud de herramienta o sistema	Se realizan solicitudes	Oficio de solicitud	Se autoriza la compra por parte de presidencia, se hace la compra por parte de asignaciones. Se otorga el uso al área. La administración del Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc permite su uso
Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para Resultados:				
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS				

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024
Fecha 31/12/2024

Programa presupuestario:		Programa Presupuestario de la Coordinación de Catastro Lomas de Cooyoc		Ramo:		_03_Organos_Autónomos		Dependencia o Entidad:		Ayuntamiento de Atlatlahuacan		Unidad (es) responsable (s):		Coordinación de Catastro Lomas de Cooyoc																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Eje estratégico:		Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024		Programa:		Programa derivado del PMD 2022-2024		ALINEACIÓN		Agenda 2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Objetivo:	5.- Administrar la Gente	5.- Administrar la Gente	5.- Administrar la Gente	5.- Administrar la Gente	5.- Administrar la Gente	5.- Administrar la Gente	5.- Administrar la Gente	5.- Administrar la Gente	5.- Administrar la Gente	5.- Administrar la Gente	5.- Administrar la Gente	5.- Administrar la Gente	5.- Administrar la Gente	5.- Administrar la Gente	5.- Administrar la Gente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base 2023	Meta anual 2024	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo- Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.				Absoluto	Relativo				
Actividad 2.4	Levantamientos Catastrales Planos y Avalúos catastrales realizados	levantamientos resueltos	levantamientos resueltos	$\frac{\text{levantamientos resueltos}}{\text{año anterior}} \cdot 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Acendente-Anual	508	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%					
Componente 2	Nuevas herramientas implementadas	Implementación de herramientas	Mide qué tanto se implementaron aparatos y herramientas con vanguardia tecnológica.	$\frac{\text{Cantidad de herramientas implementadas}}{\text{cantidad de herramientas proyectadas}}$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Acendente-Anual		25.0%	50.0%	75.0%	100.0%					
Actividad 2.3	Capacitación sobre la herramienta al área	Capacitación al personal del área	Mide cuántos elementos recibieron la capacitación de la herramienta a usar	$\frac{\text{Cantidad de capacitaciones tomadas}}{\text{Total de empleados adscritos al área}}$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Acendente-Anual		25.0%	50.0%	75.0%	100.0%					
Actividad 2.2	Solicitud de herramienta o sistema	Solicitudes hechas	Cuenta las solicitudes realizadas que tuvieron alguna respuesta	$\frac{\text{Solicitudes con respuesta afirmativa}}{\text{Solicitudes totales}}$	Índice	Gestión-Eficacia-Acendente-Anual		25.0%	50.0%	75.0%	100.0%					

000377

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base 2023	Meta anual 2024	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO [Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%]		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.				Al periodo							
											Absoluto		Relativo					
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																		
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																		
Gasto corriente y social																		
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje								
PRESUPUESTO AUTORIZADO	69.50		882.39	951.9						0.0%								
PRESUPUESTO MODIFICADO	370.50		956.70	1,327.2		166.7			817.2	983.9	74.1%							
Inversión																		
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje							
PRESUPUESTO AUTORIZADO			Fondo:					Fondo:			0.0%							
PRESUPUESTO MODIFICADO											0.0%							
Gasto autorizado total (Gasto corriente + Inversión)											1,327.2	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					983.9	74.1%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																		

000378



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANETRÓN DEL MUNDO
GOBIERNO DEL ESTADO
2018 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2024

Municipios

Responsable de la integración

C.P. Yorceli Adriana Sanchez Morales
Municipal

Tesorera

Aprobación

Erick Flores Parras
Comunicación Social

Director de

Diciembre, 2024

El presente Programa, se formuló con fundamento en el artículo 70, Fracción XVIII inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 23, Fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6 y 17, Fracción V; y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

000379



Contenido

- I. Resumen de Recursos Financieros
- II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
- III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento
- IV. Diagnóstico del Programa
- V. Árbol de Problemas
- VI. Árbol de Objetivos
- VII. Cobertura
- VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados
- IX. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios con Matrices de Indicadores para Resultados
- X. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios sin Matrices de Indicadores para Resultados

Fichas Técnicas de Indicadores

Anexo 1. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Anexo 2. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

I. Resumen de Recursos Financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros Recursos
	Estat	Federal	Estat	Ramo 33	Prog. Fed	
1.1.1 Oficina del Secretario de		1,521.7				1,338.5
1.1.2 Dirección General de						
Total dependencia	-	1,521.7	-	-	-	1,338.5
	1,521.7			0.0		
				2,860.1		
	Organismos Sectorizados					
Instituto de						
Total organismos sectorizados	-	-	-	-	-	-
	0.0			0.0		
				0.0		
Observaciones						

000331

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:		<Seleccione el nombre de su Dependencia o Secretaría>						
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)					Total Programa
			Gasto corriente y social		Estatad	Inversión		Otros recursos
			Estatad	Federal		Ramo 33	Prog. Fed	
1. Oficina del Secretario de ..	Proyecto 1.							-
2. Dirección General....	Proyecto 2.							
2	2	Costo por PP	-	1,521.7	-	-	-	1,338.5
3								2,860.1
4								
0	0	Costo por PP	-	-	-	-	-	-
5								-
6								-
0	0	Costo por PP	-	-	-	-	-	-
7								-
8								-
0	0	Costo por PP	-	-	-	-	-	-
2	2	Total General	-	1,521.7	-	-	-	1,338.5
Observaciones								2,860.1

000382

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		P	Programa Presupuestario de Comunicación Social		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo			Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)		Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	835.6		1. No Etiquetado	2,860.1	100.0%
2000 Materiales y suministros	98.1		11. Recursos Fiscales	1,521.7	53.2%
3000 Servicios generales	1,926.4		12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles			14. Ingresos Propios	-	0.0%
6000 Inversión pública			15. Recursos Federales	1,338.4	46.8%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones			16. Recursos Estatales	-	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones			17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
9000 Deuda pública			2. Etiquetado	-	0.0%
			25. Recursos Federales	-	0.0%
			26. Recursos Estatales	-	0.0%
			27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	2,860.1		Total	2,860.1	100.0%

000383

IV. Diagnóstico por Programa

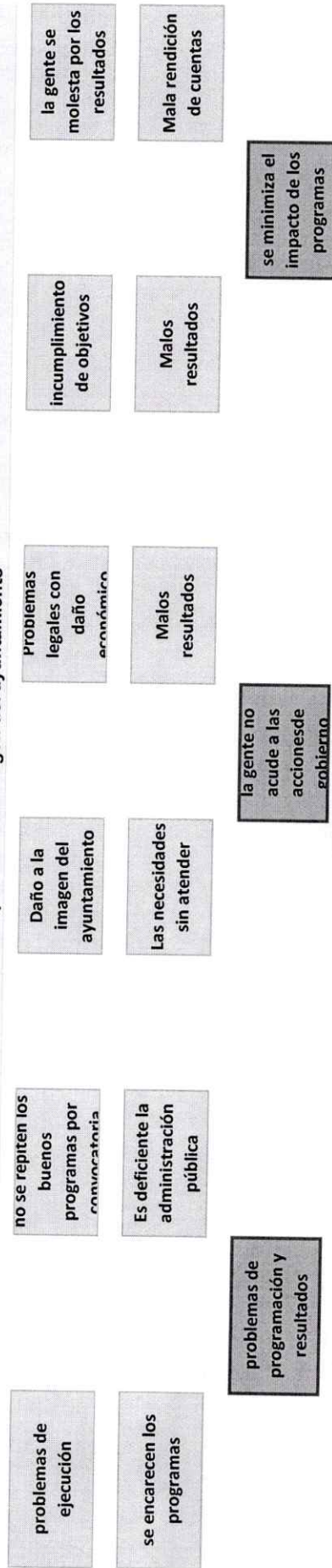
Programa Presupuestario de Comunicación Social	
Programa Presupuestario:	P
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	Atlatlahucan debe contar con una excelente comunicación social que garantice que se da la información pertinente de programas y acciones de gobierno a las personas que son población objetivo de los mismos. Esto garantizará el éxito de los programas de modo tal que la población los pueda aprovechar, que las decisiones sean más sencillas y que el momento de rendición de cuentas sea transparente y directo a cualquier ciudadano que quiera saber en qué se ha avanzado durante la administración pública municipal. a) Definición del problema El ayuntamiento de Atlatlahucan, necesita una correcta comunicación social que permita tanto la socialización de las acciones de gobierno como el aprovechamiento de las mismas y con ello la mejor rendición de cuentas posible. b) Estado actual del problema En la actualidad se ha contado con una mecánica de trabajo que incluye la selección de proveedores externos como canales de comunicación a través de publicidad y al mismo tiempo se cuenta con un equipo que publica y prepara todo el material publicitario en redes sociales del ayuntamiento así como en la página oficial. c) Evolución del problema Resulta muy importante no sólo hacer acciones de gobierno sino informar a la población sobre los mismo con el fin de que participen, los aprovechen y se den cuenta del trabajo honesto y los avances de la presente administración pública 2022-2024 d) Experiencias de atención. Los modelos de comunicación social que hemos revisado y de los cuales nos inspira la metodología de trabajo y sus resultados son los de Cuernavaca, Cuautla y Monterrey con los que pretendemos hacer publicidad dinámica, entretenida, interesante y cercana a la
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	

000384

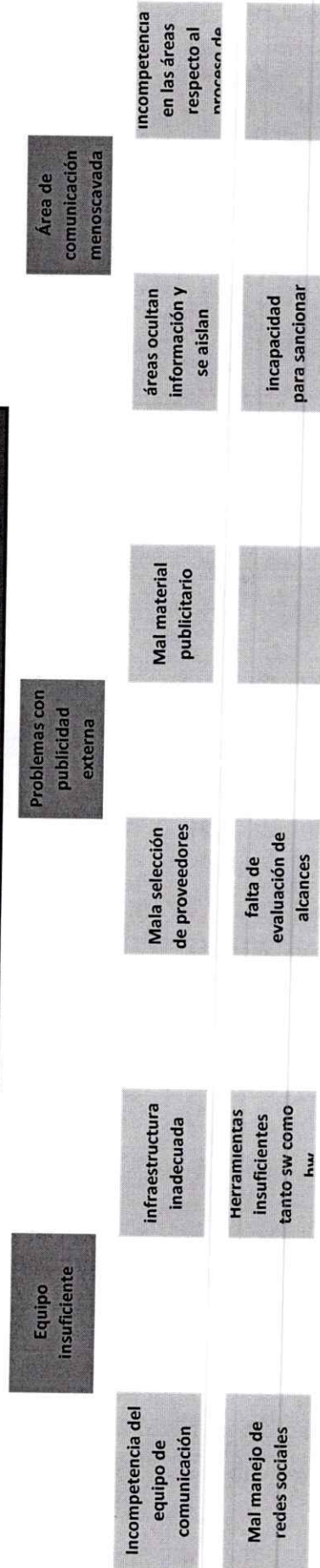
Programa Presupuestario: P Programa Presupuestario de Comunicación social

V. Árbol de Problemas

Efecto Superior: Mala imagen del ayuntamiento



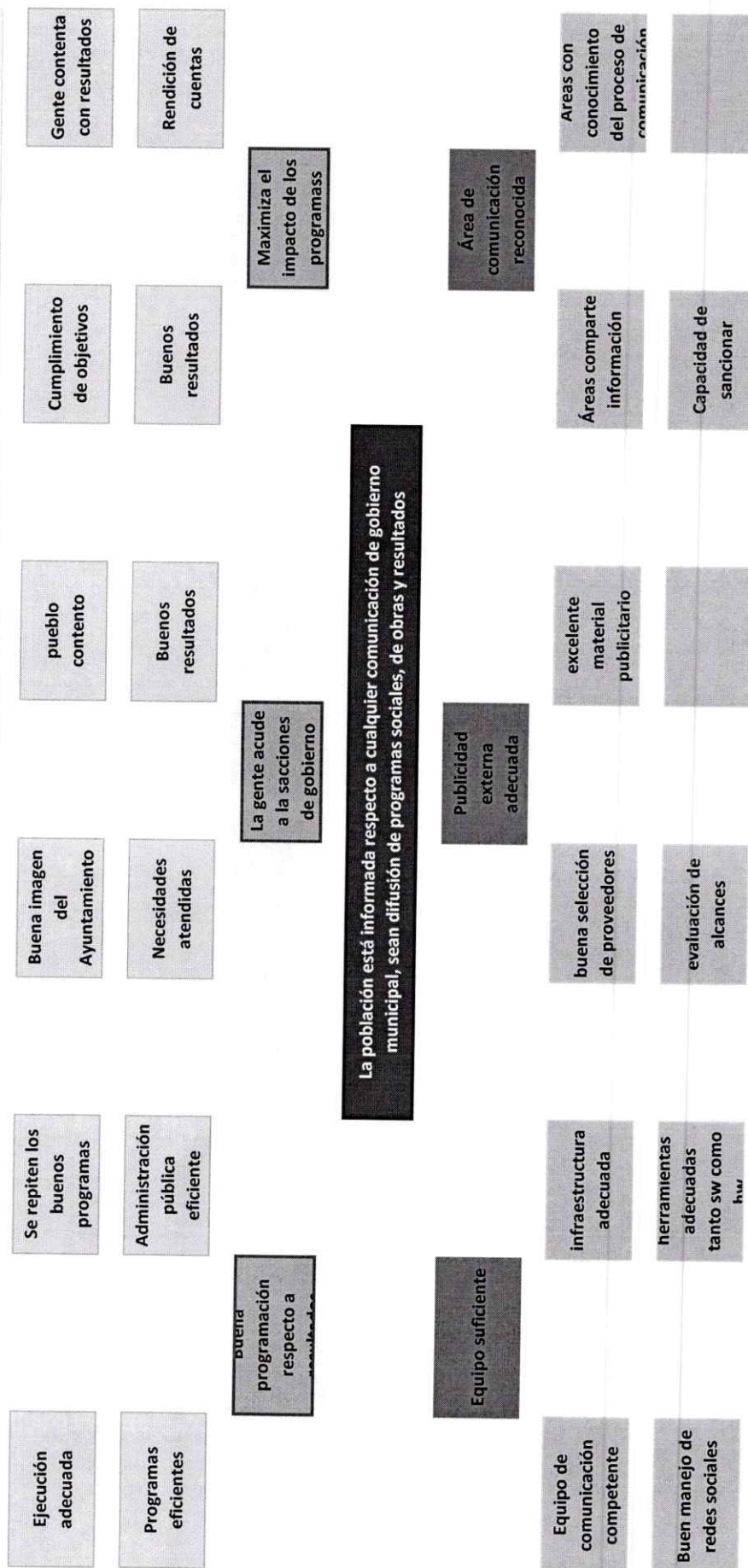
La población está desinformada respecto a cualquier comunicación de gobierno municipal, sean difusión de programas sociales, de obras y resultados



Programa Presupuestario: P Programa Presupuestario de Comunicación social

VI. Árbol de Objetivos

Efecto Superior: Buena imagen del ayuntamiento



000386

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	P Programa Presupuestario de Comunicación social
---------------------------------	---

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial .	El área de atención es la población en general que reside en Atlatlahucan (las 26640 Personas en Atlatlahucan), 13670 mujeres y 12970 hombres distribuidos en 46 localidades.
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo .	Cada una de las áreas que comprende el ayuntamiento de Atlatlahucan, ubicados en los distintos edificios propiedad del ayuntamiento, así como el asesoramiento a la población y autoridades auxiliares con el fin de coadyuvar a que las metas se logren para cada una de las áreas del ayuntamiento siempre tomando en cuenta la participación de la sociedad y la inclusión de todos los sectores. Varía en función de cada difusión.
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo .	50 Direcciones y Coordinaciones que componen el ayuntamiento, CEDIF y SCAPSAM, que atienden 26640 personas en el municipio de Atlatlahucan
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo .	La actualización de las áreas se hará cada que se modifique la estructura orgánica y la medición de la población se basa en información de censos del INEGI con el ajuste en localidades que asignan por error a otros municipios.

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	P Programa Presupuestario de Planeación y Desarrollo Municipal
--------------------------	--

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la buena imagen del ayuntamiento mediante una buena comunicación con la población	evaluación vía encuesta	encuesta	se aprueba la realización de una encuesta externa.
Propósito	Difundir todas las acciones de gobierno que realizan todas las áreas del ayuntamiento y aquellas comunicaciones especiales que requiera la gente	difusión	reporte de comunicación	Las áreas solicitan adecuadamente el apoyo del área de comunicación social. Presidencia aprueba el apoyo que se solicita por parte de comunicación social.
Componente 1	Campañas publicitarias	campaña	reporte de comunicación	solicitan la difusión en tiempo y forma
Actividad 1.1.	Programación de trabajo dinámico	programación	planeación de comunicación	solicitan la difusión en tiempo y forma
Actividad 1.2	Elaboración de publicidad	diseños	diseños realizados respecto a oficios solicitados	herramientas disponibles para la creación del material
Actividad 1.3	Elaboración de material en medios adecuados	materiales publicitarios	oficios en relación	las empresas cumplen en tiempo y forma
Actividad 1.4	Evaluación del alcance de la publicidad de los programas y acciones de gobierno	alcance de publicaciones	informe de facebook	funciona la página y la fanpage de fb
Componente 2	Proveedores externos adecuados	alcance de publicaciones	notas	las empresas cumplen en tiempo y forma
Actividad 2.4	Selección de proveedores	selección	notas con medios	las empresas cumplen en tiempo y forma
Actividad 2.3	Evaluación del alcance de los proveedores de medios	evaluación de medios	retroalimentaciones con medios	los representantes de medios acuden a las reuniones de retroalimentación
Componente 3	Marca personal	Cobertura de eventos	publicaciones	presidencia aprueba presencia de comunicación
Actividad 3.2	Proveer de maestros de ceremonia adecuados en eventos	maestro de ceremonia	oficios de solicitud con publicaciones	área de comunicación social. Presidencia aprueba el apoyo que se solicita por parte de
Actividad 3.1	dar seguimiento a presidencia con un equipo de comunicación	cobertura de comunicación	fotos, videos y notas	presidencia aprueba presencia de comunicación

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para Resultados:
--

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretaríos
2. Actividades de oficinas de subsecretaríos y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Municipio con Matrices de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	31/12/2024

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario:	Programa Presupuestario de Comunicación Social	Ramo:	_03_Órganos_Autónomos	Dependencia o Entidad:	Unidad (es) responsable (s): Planeación y Desarrollo Municipal				
ALINEACIÓN									
Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024					Agenda 2030				
Eje estratégico:	5. Administración Pública con Calidad y Calidez. Cercana a la Gente	Programa:	Programa derivado del PMD 2022-2024						
Objetivo:	5.- Consequir que la gente vuelva a confiar en el ayuntamiento, mostrando siempre un trato amable, ser notoriamente empáticos y muy profesionales en la ejecución de las atribuciones de cada uno, que el trabajo de la administración lo podamos medir por resultados pero que nuestro sello sea la cercanía y calidez con la gente.	Objetivo:	No aplica	Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas	Meta:	16.7. Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles.	Ejes transversales:	
								Combate a la corrupción y Transparencia.	Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible
								Igualdad de Género, no Discriminación e Inclusión	
Actividad Institucional									
Finalidad:	1. Gobierno <th>Función:</th> <td>1.3 Coordinación de la Política de Gobierno<th>Subfunción:</th><td>1.3.2 Política Interior<td colspan="4">33. Mejora de la gestión pública</td></td></td>	Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno <th>Subfunción:</th> <td>1.3.2 Política Interior<td colspan="4">33. Mejora de la gestión pública</td></td>	Subfunción:	1.3.2 Política Interior <td colspan="4">33. Mejora de la gestión pública</td>	33. Mejora de la gestión pública			
RESULTADOS									
INDICADORES									
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023
Fin	Contribuir a la buena imagen del ayuntamiento mediante una buena comunicación con la población, para que el gobierno que realizan todas las áreas del ayuntamiento y aquellas comunicaciones.	evaluación vía encuesta	encuesta sobre la imagen del ayuntamiento en cuanto a los diferentes programas sociales, cultura, económico, seguridad y obras.	Índice de puntaje promedio de las encuestas	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	2023	2024	1er Trim. 25.0% 2do Trim. 50.0% 3er Trim. 75.0% 4to Trim. 100.0%
Propósito	Unificar la gobernanza municipal	difusión	nos dice cuántas difusiones se realizaron respecto al total solicitadas por oficio	Difusiones realizadas / Difusiones solicitadas	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual		95%	25.0% 50.0% 75.0% 100.0%
Componente 1	Campañas publicitarias	campaña	Mide la cantidad de campañas realizadas respecto a las solicitadas	Campañas publicitarias realizadas / Campañas solicitadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		95%	25.0% 50.0% 75.0% 100.0%
Actividad 1.1	Programación de trabajo dinámico	programación	Nos dice si se realiza la programación dinámica mensual	Programación de trabajo realizada / programaciones proyectadas (1)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	25.0% 50.0% 75.0% 100.0%
Actividad 1.2	Elaboración de publicidad	diseños	mide la cantidad de diseños realizados respecto a las solicitudes de áreas	diseños realizados/ diseños solicitados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		95%	25.0% 50.0% 75.0% 100.0%
							AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
							Al periodo		(Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
							Absoluto	Relativo	

Nivel	Objetivos [Resumen Narrativo]	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición					Al periodo					
							2023			2024			1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	
Actividad 1.3	Elaboración de material en medios adecuados	materiales publicitarios	mide la cantidad de materiales publicitarios realizados respecto al total solicitados	Materiales publicitarios diseñados / materiales publicitarios autorizados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		95%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				

000390

Nivel		Objetivos (Resumen Narrativo)		INDICADORES						Línea base		Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO			
				Definición del indicador		Método de cálculo		Unidad de medida		Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Meta anual		Al periodo				(Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)			
												2024		2023		Absoluto		Relativo			
												2024		2023		1er. Trim		2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	100.0%
Actividad 1.4	Evaluación del alcance de la publicidad de los programas y acciones de gobierno	alcance de publicaciones		nos dice el alcance promedio de las publicaciones del ayuntamiento por mes		sumatoria de alcances / publicaciones realizadas		Promedio		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		25.0%		50.0%		75.0%		100.0%			
Componente 2	Proveedores externos adecuados	alcance de publicaciones		mide el alcance de las publicaciones respecto al total de las mismas		alcance/ publicaciones		Promedio		Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual		25.0%		50.0%		75.0%		100.0%			
Actividad 2.2	Selección de proveedores	selección		mide si se hace la selección o no de los proveedores mediante el análisis de los mismos		selección realizada / análisis realizados		Porcentaje		Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual		100%									
Actividad 2.1	Evaluación del alcance de los proveedores de medios	evaluación de medios		mide el alcance de los proveedores y se categoriza el nivel de cada uno		alcance del proveedor / publicaciones		Promedio		Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual		25.0%		50.0%		75.0%		100.0%			
Componente 3	Marca personal	Cobertura de eventos		mide la cantidad de eventos cubiertos por el área de comunicación en los que también participó la presidencia municipal		eventos cubiertos / eventos presidencia presente		Índice		Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual		98%									
Actividad 3.1	Proveer de maestros de ceremonia adecuados en eventos	maestro de ceremonia		mide la cantidad de eventos cubiertos con maestros de ceremonia respecto a los solicitados		Eventos cubiertos / eventos con solicitud de MC		Índice		Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual		90%									
Actividad 3.2	dar seguimiento a presidencia con un equipo de comunicación	cobertura de comunicación		mide la cobertura de eventos con equipo de grabación y fotografía del área de comunicación respecto a los que participa presidencia.		eventos cubiertos / eventos presidencia presente		Porcentaje		Gestión-Eficacia-Ascendente-anual		95%									
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																					
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																					
EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE																					
Gasto corriente y social																					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje												
PRESUPUESTO AUTORIZADO	202.00		813.10	1,015.1					0.0%												
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,754.00		1,911.20	3,665.2				1,521.7	78.0%												
Inversión																					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje										
PRESUPUESTO AUTORIZADO			Fondo:								0.0%										
PRESUPUESTO MODIFICADO											0.0%										
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)											
					3,665.2					2,850.1					78.0%						
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																					

GOBIERNO MUNICIPAL



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
GOBIERNO DEL ESTADO
2018 - 2024

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2024

Municipios

C.P. Yorceli Adriana Sanchez Morales
Tesorera Municipal

Lic. Francisco Barrera Castro
Director de Cultura

Diciembre, 2024

El presente Programa, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 23, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6 y 17, fracción V; y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).



Contenido

- I. Resumen de Recursos Financieros
- II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
- III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento
- IV. Diagnóstico del Programa
- V. Árbol de Problemas
- VI. Árbol de Objetivos
- VII. Cobertura
- VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados
- IX. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios con Matrices de Indicadores para Resultados
- X. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios sin Matrices de Indicadores para Resultados

Fichas Técnicas de Indicadores

Anexo 1. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Anexo 2. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

I. Resumen de Recursos Financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros Recursos
	Estatal	Federal	Estatal	Federal		
				Ramo 33	Prog. Fed	
1.1.1 Oficina del Secretario de		1,764.0				14,618.4
1.1.2 Dirección General de						
Total dependencia	-	1,764.0	-	-	-	14,618.4
	1,764.0			0.0		
	16,382.4					
Organismos Sectorizados						
Instituto de						
Total organismos sectorizados	-	-	-	-	-	-
	0.0			0.0		
	0.0					
Observaciones						

000394

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:		<Seleccione el nombre de su Dependencia o Secretaría>						
Unidad(es) Responsable(s)		Proyectos	Programa	Gasto corriente y social		(M		
				Estatad	Federal	Estatad	Estatad	
1. Oficina del Secretario de ..		Proyecto 1.						
2. Dirección General		Proyecto 2.			1,764.0			
2		2	Costo por PP	-	1,764.0	-	-	
3								
4								
0		0	Costo por PP	-	-	-	-	
5								
6								
0		0	Costo por PP	-	-	-	-	
7								
8								
0		0	Costo por PP	-	-	-	-	
2		2	Total General	-	1,764.0	-	-	
Observaciones								

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		E Programa Presupuestario de Cultura		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	1,171.4	1. No Etiquetado	16,382.4	100.0%
2000 Materiales y suministros	69.0	11. Recursos Fiscales	14,618.4	89.2%
3000 Servicios generales	15,142.0	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14. Ingresos Propios	-	0.0%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	1,764.0	10.8%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	-	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición		0.0%
9000 Deuda pública		2. Etiquetado	-	0.0%
		25. Recursos Federales	-	0.0%
		26. Recursos Estatales		0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	16,382.4	Total	16,382.4	100.0%

IV. Diagnóstico por Programa

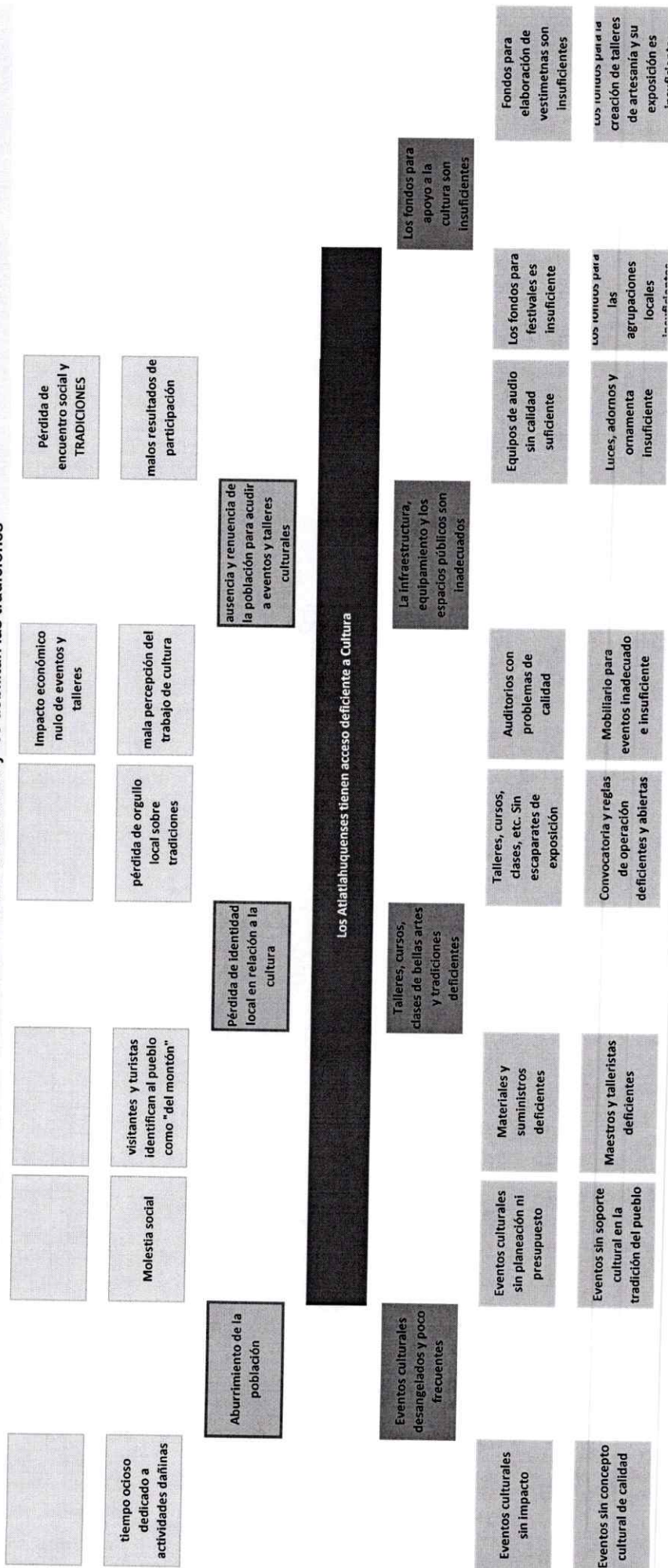
Programa Presupuestario: E Programa Presupuestario de Cultura	
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	Los atlaltlahuquenses tienen la necesidad de crear, fomentar y difundir la historia, arte, arqueología, arquitectura, tradiciones, gastronomía y artesanía de nuestro Municipio. La Dirección de Cultura tiene la instrucción de dedicar los esfuerzos culturales a la exaltación de las tradiciones y regresar las alegrías al pueblo a través del arte, el talento y la cultura, cosa que no se pudo hacer por cuestiones de la pandemia entre otras.
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	a) Definición del problema La problemática central es que los atlaltlahuquenses no tienen acceso a la cultura en cualquiera de sus formas. b) Estado actual del problema El ayuntamiento municipal, a través de las direcciones relacionadas al área cultural como lo son Cultura, Turismo y el Cronista Municipal principalmente se han involucrado haciendo sinergia a través de distintas actividades para indagar en nuestra historia, proteger nuestra cultura, crear talleres en relación a las bellas artes y las tradiciones del pueblo, y por supuesto difundirlas para el disfrute no sólo de los atlaltlahuquenses sino de todos los mexicanos. c) Evolución del problema Se realizaron Fines de Semana Culturales en los que se conjuntó el talento musical local con el nacional para brindar entretenimiento cultural a las familias de Atlaltlahucan así como los visitantes, se conmemoraron los primeros asentamientos territoriales, se convocaron a artistas y talleristas de la región, se realizaron serenatas en 14 de febrero con artistas locales, se expusieron danzas en Chalcatzingo a través de su tianguis cultural, se realizó la feria del cuarto viernes de cuaresma y la de San Mateo siendo las dos de gran tamaño y con un alcance en conjunto de más de 120mil personas, se innovó en la agenda, como ceremonia de apertura de la feria de San Mateo, se realizaron exposiciones de cine móvil en varias áreas incluyendo Cultura, Cronista y Asuntos de la Juventud, se hicieron talleres de diferentes artes. Se participaron con talentos de cultura local en diferentes eventos en Morelos, se hicieron festivales como el del Tlacoyotl y el de Muertos Mithiotis, además de trabajar en conjunto diferentes áreas haciendo el curso de verano municipal. d) Experiencias de atención La creación y actualización de la infraestructura cultural es algo que es de suma importancia, incluyendo el apoyo a sectores de artesanos para fomentar el arte local comercial con la fundación de talleres tradicionales que coadyuvan a contar la historia del pueblo, tal como lo hacen diferentes municipios como Metepec en el Estado de México con el árbol de la vida, Tlaquepaque con sus famosos jarritos y alfarería, de igual manera se pretende el desarrollo de las artesanías para el desarrollo de las danzas tradicionales de Morelos.

000397

Programa Presupuestario de Cultura

V. Árbol de Problemas

Atlatlahucan carece de identidad y se debilitan las tradiciones



Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario de Cultura

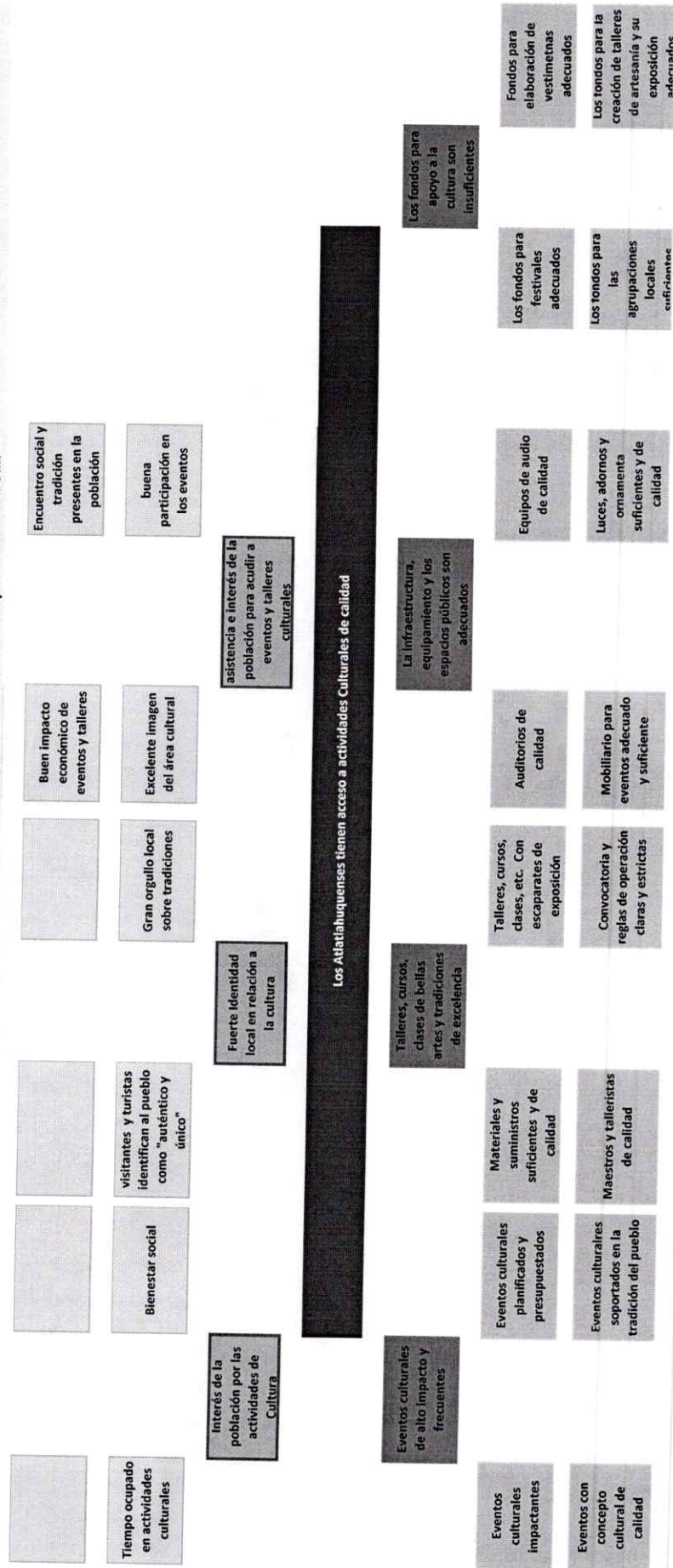


MORELOS

Secretaría
de Hacienda

VI. Árbol de Objetivos

Se fortalecen las tradiciones y se genera una clara identidad para Atlahucan



VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E Programa Presupuestario de Cultura
--------------------------	--------------------------------------

El área de intervención del programa es en función de la creación de elementos que sirvan a la población para crear cultura, sea a través de infraestructura, eventos, talleres, cursos, exposiciones, reuniones, clases, etc.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.	El potencial que hay para proyectos de cultura es del total de la población, sin embargo en fechas especiales en la que los eventos, aunque son enfocados en la participación de las 26646 personas del municipio, se hacen los esfuerzos para que acudan las poblaciones de los municipios vecinos incluyendo el Estado de México.
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.	La población objetivo de la mayoría de los talleres están enfocados a la cabecera municipal y las comunidades. Siendo un total de 24140 personas las que podrían resultar beneficiadas.
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.	Cada comunidad tiene su propia meta de participación en función del tamaño de población y la dispersión del asentamiento,
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.	Anualmente se hará la cuantificación en función de la actividad y la comunidad a la que se dedica.



VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	
E Programa Presupuestario de Cultura	

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las tradiciones y la promoción de la identidad local de Atlatlahucan mediante actividades culturales de calidad	crecimiento de turismo	Encuestas de INEGI sobre turismo	Participan las áreas relacionadas con Cultura para conseguir los indicadores y realizar los trabajos de medición
Propósito	Los atlatlahuquenses cuentan con actividades culturales de la más alta calidad	actividades catalogables como de alto impacto	Informe	Se establecen medidas claras para catalogar tipo de eventos
Componente 1	Eventos multitudinarios Culturales realizados	Cantidad de asistentes	Informes y reportes de los eventos	Se autorizan presupuestos. Proveedores acuden en tiempo y forma. Participación por área en tiempo y forma.
Actividad 1.1	Realización del Carnaval de Las Negras y Los Tatais	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Informes y reportes de los eventos	Se autorizan presupuestos. Proveedores acuden en tiempo y forma. Participación por área en tiempo y forma.
Actividad 1.2	Realización de Callejoneada con Motivo del Amor y la Amistad con Rondalla	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Informes y reportes de los eventos	Se autorizan presupuestos. Proveedores acuden en tiempo y forma. Participación por área en tiempo y forma.
Actividad 1.3	Realización del Jaripeo "Torneo de Presidentes"	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Informes y reportes de los eventos	Se autorizan presupuestos. Proveedores acuden en tiempo y forma. Participación por área en tiempo y forma.
Actividad 1.4	Realización de la Feria del Cuarto Viernes de Cuernavaca en Honor al señor de Tepalcatingo	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Informes y reportes de los eventos	Se autorizan presupuestos. Proveedores acuden en tiempo y forma. Participación por área en tiempo y forma.
Actividad 1.5	Realización del Mercado Artesanal Nómada	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Informes y reportes de los eventos	Se autorizan presupuestos. Proveedores acuden en tiempo y forma. Participación por área en tiempo y forma.
Actividad 1.6	Realización del Festival del día de las madres	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Informes y reportes de los eventos	Se autorizan presupuestos. Proveedores acuden en tiempo y forma. Participación por área en tiempo y forma.
Actividad 1.7	Realización de calalgata San Isidro Labrador	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Informes y reportes de los eventos	Se autorizan presupuestos. Proveedores acuden en tiempo y forma. Participación por área en tiempo y forma.
Actividad 1.8	Realización del Jaripeo del día del padre	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Informes y reportes de los eventos	Se autorizan presupuestos. Proveedores acuden en tiempo y forma. Participación por área en tiempo y forma.
Actividad 1.9	Realización de la Feria San Mateo 2023	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Informes y reportes de los eventos	Se autorizan presupuestos. Proveedores acuden en tiempo y forma. Participación por área en tiempo y forma.
Actividad 1.10	Realización de la Calenda Cultural	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Informes y reportes de los eventos	Se otorga el recurso ProFest. Se autorizan presupuestos. Proveedores acuden en tiempo y forma. Participación por área en tiempo y forma.
Actividad 1.11	Realización del evento musical por el día de la independencia	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Informes y reportes de los eventos	Se autorizan presupuestos. Proveedores acuden en tiempo y forma. Participación por área en tiempo y forma.

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		E Programa Presupuestario de Cultura		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	
Actividad 1.12	Realización del Festival Mithiothis y Festival de Ofrendas	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Informes y reportes de los eventos	
Actividad 1.13	Realización de Festival Santa Cecilia	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Informes y reportes de los eventos	
Actividad 1.14	Realización del Festival Tlacoyotl	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Informes y reportes de los eventos	
Actividad 1.15	Realización de Fines de Semana Culturales	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Informes y reportes de los eventos	
Actividad 1.16	Relización del evento Cocineras Tradicionales	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Informes y reportes de los eventos	
Componente 2	Talleres , Clases y Cursos Realizados	Beneficiarios y Beneficios	Registros de asistencia	
Actividad 2.1	Taller de Guitarra realizado	Personas inscritas y graduadas.	Registros de inscripción y registros de asistencia	
Actividad 2.2	Taller de Visutería y Artesanías realizado	Personas inscritas y graduadas.	Registros de inscripción y registros de asistencia	
Actividad 2.3	Taller de Pintura realizado	Personas inscritas y graduadas.	Registros de inscripción y registros de asistencia	
Actividad 2.4	Taller de danza realizado	Personas inscritas y graduadas.	Registros de inscripción y registros de asistencia	

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	
E Programa Presupuestario de Cultura	

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 2.5	Taller de Cartonería realizado	Personas inscritas y graduadas.	Registros de inscripción y registros de asistencia	Los maestros y la población cumplen con las clases
Actividad 2.6	Curso de Verano realizado	Personas inscritas y graduadas.	Registros de inscripción y registros de asistencia	Los maestros y la población cumplen con las clases
Componente 3	Programas de promoción cultural realizados	Alcance total	Informes de los intercambios y exposiciones	Los convenios de colaboración se dan. Los participantes acuden al programa
Actividad 3.1	Intercambios Culturales (Las Negras, Los Moros, Chinelos y Ballet Folclórico) realizados	Porcentaje de intercambios realizados	Reportes firmados e informes hechos	Los convenios de colaboración se dan. Los participantes acuden al programa
Actividad 3.2	Exposiciones externas de la cultura de Atlatlahucan realizadas	Alcance	Reportes firmados e informes hechos	Los convenios de colaboración se dan. Los participantes acuden al programa
Componente 4	Infraestructura y equipamiento cultura mejorada y rehabilitada	Obra realizada y mejorada	Informes	Se otorgan los recursos y se cuenta con la empresa en tiempo y forma.
Actividad 4.1	Mejora y Rehabilitación del Auditorio de Casa de la Cultura	Obra realizada	Informes de obra	Se otorga el PAICE como fuente directa para la obra. Se autoriza y aprueban presupuestos. La empresa hace los trabajos correctamente.
Actividad 4.2	Mejora de la Casa de la Cultura	Obra mejorada	Informes de mejora	Se otorgan fondos y la empresa hace los trabajos correctamente.

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para Resultados:	
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS	

1. Actividades de oficinas de secretarías
2. Actividades de oficinas de subsecretarías y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Municipio con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	31/12/2024

Programa presupuestario:	Programa Presupuestario de Cultura	Ramo:	DATOS DEL PROGRAMA		Dependencia o Entidad:	Ayuntamiento de Atláhuacán	Unidad (es) responsable (s):		Dirección de Cultura						
ALINEACIÓN															
Programa Municipal de Desarrollo 2022-2024															
Programa derivado del PMD 2022-2024															
Agenda 2030															
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses	Programa:			Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo		Ejes transversales:						
Objetivo:	4. Promover el desarrollo económico y social a partir de la exaltación de la identidad y el orgullo Atláhuacense, de raíces campesinas, profundamente tradicionales, con celebraciones religiosas únicas y con el cumplimiento de desarrollo económico que se necesita para aprovechar las oportunidades que trae la conducta alegre y festiva natural del atláhuacense y que permita	Objetivo:							Combate a la corrupción y Transparencia.						
Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible															
Actividad Institucional															
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción: 2.4.2 Cultura		RESULTADOS								
INDICADORES															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las tradiciones y la promoción de la identidad local de Atláhuacán mediante actividades culturales de calidad	crecimiento de turismo	Medición de la cantidad de las personas que visitan al municipio y pasan al menos una noche en él	Índice obtenido por encuestas	Índice	gestion-eficacia-acendente-anual		2023	2024	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	Al periodo Absoluto Relativo	(Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: No Cumplimiento)
Propósito	Los atláhuacenses cuentan con actividades catalogables como de alto impacto	actividades catalogables como de alto impacto	medir cuántas actividades respecto al total que se hayan hecho pueden catalogarse como de alto impacto tanto por la participación como por el derrama económico generado de acuerdo a los parámetros del área de cultura	(Eventos de alto impacto/Eventos totales)	Tasa	gestion-eficacia-acendente-anual				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		
Componente 1	Eventos multibuduarinos Culturales realizados	Cantidad de asistentes	Personas totales que participan en los eventos respecto al año anterior	Total de asistentes 2024 / Total asistentes 2023	Porcentaje	gestion-eficacia-acendente-trimestral				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		
Actividad 1.1	Realización del Carnaval de Las Negras y Los Tatis	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Total de asistentes respecto a última medición	Total de asistentes 2024 / Total asistentes última medición	Asistentes	gestion-eficacia-acendente-trimestral				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		
Actividad 1.2	Realización de Callejoneada con Motivo del Amor y la Amistad con Rondalla	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Total de asistentes respecto a última medición	Total de asistentes 2024 / Total asistentes última medición	Porcentaje	gestion-eficacia-acendente-anual				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		
Actividad 1.3	Realización del Jarropeo "Torneo de Presidentes"	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Total de asistentes respecto a última medición	Total de asistentes 2024 / Total asistentes última medición	Promedio	gestion-eficacia-acendente-anual				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		
Actividad 1.4	Realización de la Feria del Cuarto Viernes de Cuernema en Honor al señor de Tepalcitgo	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Total de asistentes respecto a última medición	Total de asistentes 2024 / Total asistentes última medición	Promedio	gestion-eficacia-acendente-anual				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		
Actividad 1.5	Realización del Mercado Artesanal Nómada	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Total de asistentes respecto a última medición	Total de asistentes 2024 / Total asistentes última medición		gestion-eficacia-acendente-semestral				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		
Actividad 1.6	Realización del Festival del día de las madres	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Total de asistentes respecto a última medición	Total de asistentes 2024 / Total asistentes última medición		gestion-eficacia-acendente-anual									
Actividad 1.7	Realización de cabalgata San Isidro Labrador	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Total de asistentes respecto a última medición	Total de asistentes 2024 / Total asistentes última medición											
Actividad 1.8	Realización del Jarropeo del día del padre	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Total de asistentes respecto a última medición	Total de asistentes 2024 / Total asistentes última medición											
Actividad 1.9	Realización de la Feria San Mateo 2023	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Total de asistentes respecto a última medición	Total de asistentes 2024 / Total asistentes última medición											
Actividad 1.10	Realización de la Cumbre Cultural	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Total de asistentes respecto a última medición	Total de asistentes 2024 / Total asistentes última medición											
Actividad 1.11	Realización del evento musical por el día de la independencia	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Total de asistentes respecto a última medición	Total de asistentes 2024 / Total asistentes última medición	Porcentaje	gestion-eficacia-acendente-trimestral				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base 2023	Meta anual 2024	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Al periodo				Absoluto	Relativo				
							1er Trim			2do. Trim			3er Trim	4to. Trim		
Actividad 1.12	Realización del Festival Mitlhoth y Festival de Ofrendas	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Total de asistentes respecto la última medición	Total de asistentes 2024 / Total asistentes última medición	Porcentaje	gestion-eficacia-acidente-trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 1.13	Realización de Festival Santa Cecilia	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Total de asistentes respecto la última medición	Total de asistentes 2024 / Total asistentes última medición	Promedio	gestion-eficacia-acidente-trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 1.14	Realización del festival Tacoyotl	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Total de asistentes respecto la última medición	Total de asistentes 2024 / Total asistentes última medición	Promedio	gestion-eficacia-acidente-trimestral			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 1.15	Realización del festival Tacoyotl	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Total de asistentes respecto la última medición	Total de asistentes 2024 / Total asistentes última medición	Promedio				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 1.16	Relización del evento Cocineras Tradicionales	Cantidad de asistentes, derrama económica calculada	Total de asistentes respecto la última medición	Total de asistentes 2024 / Total asistentes última medición	Promedio				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Componentes 2	Talleres , Clases y Cursos Realizados	Beneficiarios y Beneficios	Cuenta el total de beneficiarios y beneficios respecto al año anterior	Beneficiarios 2024/ Beneficiarios 2023	Promedio				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 2.1	Taller de Guirra realizado	Personas inscritas y graduadas	Cuenta el total de beneficiarios inscritos respecto a la última medición	Beneficiarios 2024/ beneficiarios última medición	Promedio				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 2.2	Taller de Vidriería y Artesanías realizado	Personas inscritas y graduadas	Cuenta el total de beneficiarios inscritos respecto a la última medición	Beneficiarios 2024/ beneficiarios última medición	Promedio				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 2.3	Taller de Pintura realizado	Personas inscritas y graduadas	Cuenta el total de beneficiarios inscritos respecto a la última medición	Beneficiarios 2024/ beneficiarios última medición	Promedio				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 2.4	Taller de danza realizado	Personas inscritas y graduadas	Cuenta el total de beneficiarios inscritos respecto a la última medición	Beneficiarios 2024/ beneficiarios última medición	Promedio				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 2.5	Taller de Cartonería realizado	Personas inscritas y graduadas	Cuenta el total de beneficiarios inscritos respecto a la última medición	Beneficiarios 2024/ beneficiarios última medición	Promedio				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 2.6	Curso de Verano	Personas inscritas y graduadas	Cuenta el total de beneficiarios inscritos respecto a la última medición	Beneficiarios 2024/ beneficiarios última medición	Promedio				25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				

000405

GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2024

Municipios

Responsable de la integración

C.P. Yorceli Adriana Sanchez Morales.
Tesorera Municipal

Aprobación

Lic. Berenice Arriaga Mohedano.
Directora de Deportes

Diciembre, 2024



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANEXIÓN DEL MUNDO
GOBIERNO DEL ESTADO
2018 - 2024

El presente Programa, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 23, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6 y 17, fracción V; y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

000407



Contenido

- I. Resumen de Recursos Financieros
- II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
- III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento
- IV. Diagnóstico del Programa
- V. Árbol de Problemas
- VI. Árbol de Objetivos
- VII. Cobertura
- VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados
- IX. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios con Matrices de Indicadores para Resultados
- X. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios sin Matrices de Indicadores para Resultados

Fichas Técnicas de Indicadores

Anexo 1. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Anexo 2. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

I. Resumen de Recursos Financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Estatal	Gasto de inversión		Otros Recursos
	Estatal	Federal		Ramo 33	Federal Prog. Fed	
1.1.1.1 Oficina del Secretario de		897.5				946.8
1.1.1.2 Dirección General de						
Total dependencia	- 897.5	897.5	- 0.0	- 0.0	- 0.0	946.8
	1,844.3					
Organismos Sectorizados						
Instituto de						
Total organismos sectorizados	- 0.0	- 0.0	- 0.0	- 0.0	- 0.0	-
	0.0					
Observaciones						

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:		Dirección de Deportes									
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)							Total Programa	
			Gasto corriente y social		Estatal	Inversión		Otros recursos			
			Estatal	Federal		Ramo 33	Prog. Fed				
Deportes				897.5					946.8	1,844.3	
1	0	Costo por PP	-	897.5	-	-	-	-	946.8	1,844.3	
3										-	
4										-	
0	0	Costo por PP	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	
										-	
0	0	Costo por PP	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	
										-	
0	0	Costo por PP	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	
										-	
0	0	Costo por PP	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	
										-	
0	0	Costo por PP	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	0	Total General	-	897.5	Dire				946.8	1,844.3	
Observaciones											

000410

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		E	Programa Presupuestario de Deportes	
Distribución del presupuesto del programa por capítulo			Fuente u origen de los recursos	
Capítulo	Monto (Miles de pesos)		Fuente de recursos	Porcentaje
1000 Servicios personales	928.7		1. No Etiquetado	100.0%
2000 Materiales y suministros	143.1		11. Recursos Fiscales	51.3%
3000 Servicios generales	772.5		12. Financiamientos Internos	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			13. Financiamientos Externos	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles			14. Ingresos Propios	0.0%
6000 Inversión pública			15. Recursos Federales	48.7%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones			16. Recursos Estatales	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones			17. Otros Recursos de Libre Disposición	0.0%
9000 Deuda pública			2. Etiquetado	0.0%
			25. Recursos Federales	0.0%
			26. Recursos Estatales	0.0%
			27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.0%
Total	1,844.3		Total	100.0%

000411

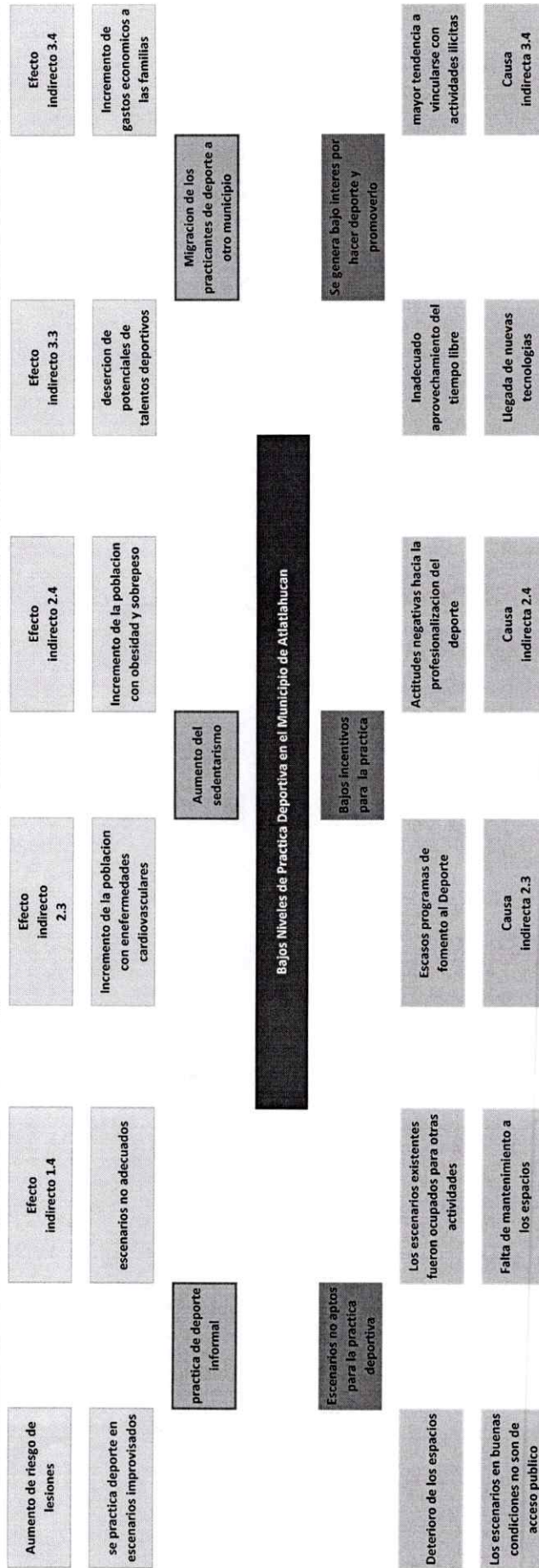
IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario: " E Programa Presupuestario Deportes"	
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	En el municipio de Atlatláhuac durante mas de 15 años, el deporte ha sido la parte olvidada y el relleno de varias gestiones administrativa. La falta de espacios publicos, una administracion inadecuada de instalaciones deportivas, la escases en la proyeccion de la aplicacion de los diferentes recursos como el humano, de material, se servios, entre otros. La activacion selectiva, el olvido del deporte adaptado, y el numero bajo de atletas en el alto rendimiento entre otros factores ha sido la constante deficit en el que se ha visto involucrado y mermada esta practica fisica de nuestro municipio A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes:
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	b) Estado actual del problema La mala administración deportiva y la deficiencia de infraestructura en cuanto al deporte se refiere, la falta de promotores calificados, la escasez de una cultura física por parte de la población atlaltahuense contribuye al rezago y carencia en materia físico-recreativa. falta de coordinación deportiva, escaso conocimiento conocimiento y aplicación de los temas deportivos, nula existencia de la población de la promoción al deporte y por ende los espacios de tiempo de tiempo muerto generadores de la ociosidad y malos hábitos en cuanto salud. c) Evolución del problema El H. Ayuntamiento Municipal 2022-2024 dentro de la dirección de deporte tiene la iniciativa de trabajar en equipo ayuntamiento y sociedad para promover el deporte en todas sus disciplinas y en conjunto cuidar las instalaciones para el desarrollo y uso correcto de las mismas, así como incentivar la práctica al deporte mediante programas deportivos y eventos recreativos para todos los sectores de la población aunado de mantenimiento y rehabilitación de estos espacios deportivos, logrando convertir el uso del tiempo en un hábito saludable y obtener una buena calidad de vida. d) Experiencias de atención En años anteriores organizaciones deportivas ajenas a gobierno han realizado trabajo fuerte para hacer escuelas de fútbol y otros deportes como es el caso de los Jitomateros en fútbol y los Cuervos en voleibol, se tiene considerado solicitar su apoyo para que vuelvan a hacer uso de las instalaciones una vez sea terminado el deportivo 20 de noviembre y así trabajar en conjunto para el desarrollo del deporte en nuestro municipio, como parte de una estrategia integral para la programación y uso de esas nuevas instalaciones.

000412

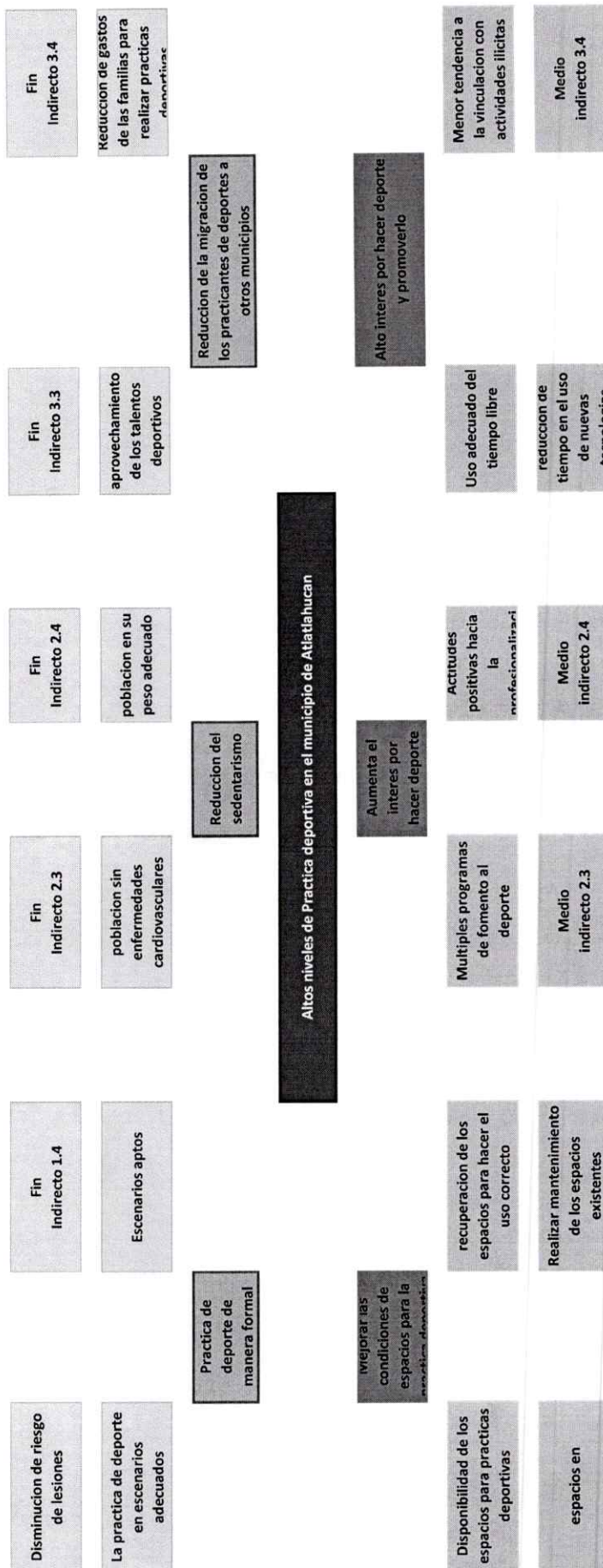
Programa Presupuestario: "E Programa Presupuestario Deportes"

V. Árbol de Problemas
Efecto Superior: Desatención al fortalecimiento de la promoción de la activación física



VI. Árbol de Objetivos

Fin Superior: contribuir al fortalecimiento de la promoción de la activación física



000414

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	" E Programa Presupuestario Deportes"
---------------------------------	--

El Municipio de Atlalahucan cuenta con una gran cantidad de talentos deportivos y de los cuales la administración 2022-2024 busca motivarlos e incentivarlos a que sigan en la practica de estas actividades, así como también se buscan nuevos talentos , con el fin de estimular, promover, apoyar y enseñar la importancia del deporte para todos los habitantes del municipio en espacios deportivos con infraestructura necesaria y personal calificado de acuerdo a las necesidades de los atlalahuquenses.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.	se atendera a todas aquellas personas que pertenezcan al municipio de Atlalahucan y sean entrenadores, pertenecientes a un equipo deportivo de cualquier disciplina , practiquen alguna actividad de activación física y personas que se interesen por la practica o pertenecer a algun equipo deportivo
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.	se beneficiara con los apoyos otorgados para la promoción de practicas deportivas a personas y equipos que realicen alguna actividad deportiva y a aquellas que no realicen deporte debido a la falta de condiciones adecuadas.
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.	se planea atender a los 26640 habitantes del municipio de atlalahucan de los caules 13670 son mujeres y 12970 hombres que se interesen por practicar actividades recreativas y deportivas sin distincion de edad
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.	la información de la población se basa en la información e los censos de INEGI, de los cuales se aproxima una actualización anual

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: "E Programa Presupuestario Deportes"				
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la activación física de la población del municipio de Atlatláhuacan mediante actividades deportivas recreativas y competitivas	sumatoria del número de personas que accedieron a las acciones deportivas, recreativas y competitivas	Padrón de Personas Beneficiarias, Fichas Técnicas con fotografía, memorias de las actividades	participación ciudadana
Propósito	La población de Atlatláhuacan practican actividades físicas, recreativas, y deporte.	sumatoria de la cantidad de actividades recreativas, físicas y deportivas ofertadas	Técnicas con fotografía, memorias de las actividades	Interés de la comunidad
Componente 1	Exhibiciones deportivas y actividades recreativas en consideración al tamaño de la población para el desarrollo de la cultura física y deporte.	Sumatoria del número de personas que participan en las disciplinas deportivas, exhibiciones y actividades recreativas	Padrón de personas beneficiarias	Óptima participación de la comunidad
Actividad 1.4	Fortalecimiento de la calidad de las acciones de las academias deportivas	Número de encuestas de satisfacción aplicadas	Encuestas de satisfacción	Interés de la comunidad
Actividad 1.3	Realización de mantenimiento preventivo y proveer de materiales para el mejoramiento de la infraestructura de los espacios deportivos	Sumatoria del número de espacios deportivos a los que se les realizaron mantenimiento preventivo y personal por capacitar y certificar	Solicitudes de mantenimiento concluidas	
Actividad 1.2	Capacitación y certificación al personal operativo y administrativo	Número de personas que participaron en copas de natación y campamentos/Número de proyectadas para natación	Certificado / diploma /evidencia fotográfica	
Actividad 1.1	Realización de suficientes disciplinas deportivas, exhibiciones y actividades recreativas para el desarrollo de la cultura física	Sumatoria del número de actividades deportivas que se fomenta la cultura física	Padrón de Personas beneficiarias, Ficha Técnica con fotografía	
Componente 2	Activación física y deporte desagregado por localidad	Sumatoria del número de actividades deportivas desagregado por tipo de deporte y demarcación territorial	Ficha técnica con evidencia fotográfica	Participación de la comunidad.
Actividad 2.1	Realización de acciones deportivas para niños, jóvenes y adultos y personas de deporte Adaptado y Adulto Mayor	Sumatoria del número de actividades deportivas desagregadas por tipo / Número de actividades de cultura física programadas por tipo)*100	Padrón de Personas Beneficiarias	Participación de la comunidad
Actividad 2.2	Activación física		Ficha técnica con evidencia fotográfica	Participación de la comunidad

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	"E Programa Presupuestario Deportes"
--------------------------	--------------------------------------

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Componente 3	Programas de apoyo deportivo general para participación y representación deportiva por un alto rendimiento deportivo realizado	(Número de prospectos deportivos en proceso de desarrollo /Número de prospectos deportivos , proyectados para el proceso de desarrollo)*100 y Número de apoyos brindados y beneficiarios totales	Ficha técnica con evidencia fotográfica	Colaboración de particulares
Actividad 3.3	Desarrollo en las/los deportistas habilidades en actividades competitivas	prospectos deportivos identificados con habilidades competitivas	Puebas físicas técnica	Participación de particulares y municipio
Actividad 3.2	Promoción de la participación de las/los deportistas en las distintas competencias	los deportistas/Número de competencias programadas para los deportistas)*100	Memorias técnicas de las competencias con evidencia fotográfica	
Actividad 3.1	creación e implementación de programas y apoyos económicos como en especie para deportistas y entrenadores de nivel competitivo y/o representativomunicipal, estatal, nacional e internacional.	Número de de apoyos económicos como en especie brindados a deportistas yentrenadores representando a nuestro municipio	Padrón de Personas Beneficiarias	
Componente 4				
Actividad 4.9				
Actividad 4.8				
Actividad 4.7				
Actividad 4.6				
Actividad 4.5				
Actividad 4.4				
Actividad 4.3				
Actividad 4.2				
Actividad 4.1				
Componente 5				
Actividad 5.1				
Actividad 5.2				
Actividad 5.3				
Programa	"Clave y Nombre del Programa Presupuestario"			
Desagregación de actividades				

ACTIVIDADES DE

- Actividades de oficinas de secretarios
- Actividades de oficinas de subsecretarios y similares

000417



Secretaría
de Hacienda

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Municipio con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024
Trimestre: Cuarto
Fecha: 31/12/2024

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	DEPORTES		Ramo:	Dependencia o Entidad:	Ayuntamiento de Atlatlahucan		Unidad (es) responsable (s): Deportes					
ALINEACIÓN												
Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024				Agenda 2030								
Programa derivado del PMD 2022-2024												
Eje estratégico:	1. Atlatlahucan con calidad de vida	Programa:	12.- Programa de Juegos de Mesa									
Objetivo:	Aumentar la calidad de vida de las personas y la percepción de la misma mediante la atención a las causas de las problemáticas de seguridad, salud y movilidad principalmente a partir de acciones que permitan la construcción de un mejor tejido social y la correcta difusión de los esfuerzos para coadyuvar a los éxitos de los programas y que la percepción esté correlacionada con la mejora real en la calidad de vida.	Objetivo:	Fomentar y desarrollar en niñas, niños, adolescentes y adultos sus capacidades motoras, mentales y sensoriales, desarrollan la concentración, la memoria, la observación, la imaginación muestran cómo resolver problemas, elaborar estrategias y tomar decisiones, y con ello enseñan a cumplir las normas de convivencia.	Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:		3.4. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar			

000418

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Programación de metas trimestrales 2024				Al periodo					
							1er. Trim.			2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Actividad 1.1	exhibiciones y actividades recreativas para el desarrollo de la cultura física	y campamentos	personas que participan en copas de natación y campamentos	y campamentos/Número de proyectadas para participar en campamentos/Número de personas que se fomenta la cultura física/ Total de colonias en el Municipio de Atlabulcan *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Accendente-Trimestral	2023	2024								
Componente 2	Activación física y deporte desagregado por localidad	Cantidad de colonias atendidas fomentando la cultura física	Este indicador mide la cantidad de colonias atendidas fomentando la cultura física		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Accendente-Trimestral		25.0%	50.0%	75.0%	100.0%					
Actividad 2.2	Realización de acciones deportivas para niños, jóvenes y adultos y personas de deporte Adaptado y Adulto Mayor	Cantidad de acciones que permitan la realización de actividades recreativas y físicas	Mide la cantidad de acciones que permitan la realización de actividades recreativas y físicas	Sumatoria del número de acciones que permitieron la realización de actividades recreativas y físicas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Accendente-Trimestral		25.0%	50.0%	75.0%	100.0%					
Actividad 2.1	Activación física	Porcentaje de personas a las que se les brindaron servicios de cultura física mediante vías deportiva, vía recreativa, carreras atléticas, carreras infantiles, torneos de ligas deportivas	Este indicador mide el porcentaje de personas a las que se les brindaron servicios de cultura física mediante vías deportiva, vía recreativa, carreras atléticas, carreras infantiles, torneos de ligas deportivas	(Número de actividades de cultura física realizadas desagregadas por tipo de servicio/ Número de actividades de cultura física programadas por tipo de deporte) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Accendente-Trimestral		25.0%	50.0%	75.0%	100.0%					
Componente 3	Programas de apoyo deportivo general para participación y representación deportiva por un alto rendimiento deportivo realizado	Apoyo deportivo general para participación y representación deportiva por un alto rendimiento	Este indicador mide el porcentaje de prospectos deportivos en proceso de desarrollo	(Número de prospectos deportivos en proceso de desarrollo/ Número de prospectos deportivos proyectados para el proceso de desarrollo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Accendente-Trimestral		25.0%	50.0%	75.0%	100.0%					
Actividad 3.4	Motivación al desarrollo en las/los deportistas habilidades en actividades competitivas	Cantidad de pruebas aplicadas para identificar prospectos deportivos identificados con habilidades competitivas	Mide la cantidad de pruebas aplicadas para identificar prospectos deportivos identificados con habilidades competitivas	Número de pruebas aplicadas para identificar prospectos deportivos identificados con habilidades competitivas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Accendente-Trimestral		25.0%	50.0%	75.0%	100.0%					
Actividad 3.3	Promoción de la participación de las/los deportistas en las distintas competencias	Porcentaje de competencias en las que se participan los deportistas	Este indicador mide el porcentaje de competencias en las que participan los deportistas	(Número de competencias en las que se participaron los deportistas/ Número de deportistas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Accendente-Trimestral		25.0%	50.0%	75.0%	100.0%					
Actividad 3.2	Creación e implementación de programas y apoyos económicos como en especie para deportistas y entrenadores de nivel competitivo y/o	Cantidad de apoyos económicos como en especie otorgados a deportistas y entrenadores representando a nuestro municipio	Este indicador mide la cantidad de apoyos económicos como en especie otorgados a deportistas y entrenadores representando a nuestro municipio	Número de apoyos económicos como en especie brindados a deportistas y entrenadores representando a nuestro municipio/total de solicitudes	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Accendente-Trimestral		25.0%	50.0%	75.0%	100.0%					

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	INDICADORES					Línea base 2023	Meta anual 2024	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO [Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%]		
											Ingresos Propios			Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje					
EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE																						
SUPUESTO (Miles de pesos)																			Gasto corriente y social			
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																						
		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total					Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje								
	Modalidad del presupuesto	329.00		646.48	975.5									0.0%								
	PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,153.38		1,174.54	2,327.9					897.5			946.8	79.2%								
	PRESUPUESTO MODIFICADO												1,844.3									
	Inversión			Ramo 33																		
				Fondo:																		
	Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal		Otros prog. Fed.	Total				Ingresos Propios	Estatal		Ejercido total	Porcentaje								
	PRESUPUESTO AUTORIZADO					-							-	0.0%								
	PRESUPUESTO MODIFICADO					-							-	0.0%								
	Gasto autorizado total					2,327.9							1,844.3	79.2%								
													Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)									
metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																						

000420