

CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atexcal
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 5 diciembre 2020
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desarrollo social de la población municipal con enfoque en la población vulnerable y con carencias		
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Contraloría, DIF, Obras Públicas, Regidor de Obras, Regidora de Salud, Regidora de Educación, Regidor de grupos Vulnerables.		
Costo Total del Programa	\$4.689.419,00		
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	\$3.534.966,00	\$1.124.562,00	\$29.891,00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1. Desarrollo Social	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Incrementar el bienestar social de la población con atención prioritaria a la población en situación de pobreza y marginación.	

FIN	
Disminuir los niveles de pobreza en el municipio de Atexcal mediante la dotación de infraestructura social y el apoyo a la población en situación de vulnerabilidad.	

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de población en situación de pobreza extrema, no mayor al 29.4%

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal	MÉTODO DE CALCULO	(% de población en situación de pobreza extrema/0.14.7)-1
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	29,4%	AÑO	2015	VALOR	29,4%

PROGRAMADO																					
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
VARIABLE 1	Porcentaje de población en situación de pobreza extrema	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
VARIABLE 2	0.294 porcentaje 2015 de población en pobreza extrema en el municipio de Atexcal (CONEVAL)	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

REALIZADO																					
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
VARIABLE 1	Porcentaje de población en situación de pobreza extrema	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
VARIABLE 2	0.294 porcentaje 2015 de población en pobreza extrema en el municipio de Atexcal (CONEVAL)	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La población en situación de pobreza y marginación es beneficiaria de obras de infraestructura social básica y acciones de apoyo y asistencia social, que les permite elevar su calidad de vida y fortalecer su ambiente familiar de manera integral.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con las obras y acciones de desarrollo social mantiene fija o supera la proporción del periodo anterior				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Población beneficiada 2021/población total)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	80,0%	AÑO	2019	VALOR	80,0%

PROGRAMADO																					
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
VARIABLE 1	Población beneficiada 2021	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	2943	80,00%
VARIABLE 2	Población total 2015	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	3679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3679	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población beneficiada 2021	personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	6	0	0	0	0	0	294	626	626	806	806	808	3972	107,96%
VARIABLE 2	Población total 2015	personas	REALIZADO VARIABLE 2	3679													3679	
CUMPLIMIENTO FINAL																	134,95%	

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Infraestructura social básica y acciones que apoyan el crecimiento y desarrollo, construida y entregadas.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Monto de inversión por habitante	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Promedio
LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO
\$ 1.235,64		Monto de inversión en obras y acciones del programa de desarrollo social/población total
VALOR		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
2019		Ascendente
AÑO		META DEL INDICADOR
		\$ 1.274,65

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Monto total de inversión en el Programa presupuestario 1	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	390.785	390.785	390.785	390.785	390.785	390.785	390.785	390.785	390.785	390.785	390.785	390.785	390.785	4.689.419	1.274,65
VARIABLE 2	población municipal total	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	3679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3679	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Monto total de inversión en el Programa presupuestario 1	pesos	REALIZADO VARIABLE 1	80.722	172.286	145.365	287.271	99.888	824.241	80.573	142.522	166.889	1.679.477	8.741	1.037.408		4.725.383,94	1.284,42
VARIABLE 2	población municipal total	personas	REALIZADO VARIABLE 2	3679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.679,00	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100,77%	

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Realizar acciones que benefician a la incorporación de la equidad de género y grupos vulnerables.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de personas beneficiadas	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Variación Porcentual
LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO
990 personas		(v1/v2)-1)*100
VALOR		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
2020		Descendente
		-87,27%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Personas atendidas 2021 con el componente 2	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	78	13	1	0	6	9	3	3	3	3	3	3	126	-87,27%
VARIABLE 2	Personas atendidas 2020 con el Componente 2	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	990	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Personas atendidas 2021 con el componente 2	personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	6	0	0	0	0	0	294	626	626	806	806	808	3972	301,21%
VARIABLE 2	Personas atendidas 2020 con el Componente 2	personas	REALIZADO VARIABLE 2	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	990	
CUMPLIMIENTO FINAL																	-345,15%	

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Realizar acciones a fin de prevenir o mitigar la enfermedad del COVID-19 provocada por el virus SARS-CoV-2
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Número de acciones realizadas	
--------	-------------------------------	--

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LINEA BASE		2020	
Sin dato disponible		VALOR	
		AÑO	

MÉTODO DE CALCULO	$(v1 / v2) - 1 * 100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
META DEL INDICADOR	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0,00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0,00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO													TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	1	Atención a la salud en las Casa de Salud en el municipio, apoyando a las auxiliares de salud, caravanas de salud y otras acciones.	pesos	PROGRAMADO	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	4.800	2.400	2.000	3.000	2.000	28.600	91%
				REALIZADO	0	0	7.200	0	4.800	6.950	0	4.800	0	0	0	2.400	26.150	
	2	Garantizar la operación y funcionamiento del programa de traslados, con personal, material médico necesario o de otra índole y el buen estado del vehículo.	pesos	PROGRAMADO	0	10.000	65.000	54.000	72.185	50.000	24.000	34.091	5.000	0	0	0	314.276	115%
				REALIZADO	52.758	73.429	65.966	1.352	38.608	38.980	15.393	28.598	10.033	18.788	441	18.485	362.830	
	3	Adquisición de tinacos, como apoyo a la población, con el fin de almacenar el agua en sus viviendas y tener mejores condiciones de vida	pesos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000	0	0	310.000	90%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278.000	0	0	278.000	
	4	Apoyar las actividades y requerimientos de las escuelas del municipio.	pesos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	3.100	6.600	90%
				REALIZADO	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.955	5.955	
	5	Agua potable. Incluye elaboración de proyectos ejecutivos.	pesos	PROGRAMADO	0	0	0	0	277.589	277.589	277.589	277.589	277.589	0	0	1.277.010	2.664.955	106%
REALIZADO				0	0	0	0	0	716.427	0	0	0	1.140.563	0	968.118	2.825.108		
6	Mantener el programa de cloración de agua en el municipio	pesos	PROGRAMADO	5.000	12.233	11.891	5.000	6.031	12.767	2.000	5.000	0	6.000	0	0	65.922	90%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	26.950	0	0	32.528	0	143	59.621		
7	Mantener el programa de entrega de despensas a adultos mayores, personas con discapacidad, personas enfermas (entrega de despensa en domicilio), madres embarazadas y madres de lactantes.	personas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	339	339	339	339	339	1.695	99%	
			REALIZADO									333	333	339	339	339		1.683
8	Mantener el programa de desayunos escolares -modalidades fría y caliente	personas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	459	459	459	459	459	459	2.754	81%	
			REALIZADO								287	287	287	459	459	459		2.238
9	Mantener el programa "PROAANAC" de entrega de despensas a personas con cáncer (alimentación correcta)	despensas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	78	78	78	78	78	78	468	8%	
			REALIZADO								6	6	6	6	6	6		36
C2	1	Mantener la ayuda a personas y a DIF (Gasto en asistencia social, suma de todas las acciones)	pesos	PROGRAMADO	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.132	13.000	7.000	200.000	100.000	260.000	646.132	90%
				REALIZADO	6500	27600	60353	6600	21084,99	51500,01	12000,7	51040	105399	192470	8300	37865	580.713	
	2	Gestiones ante el Sistema DIF estatal para la obtención de aparatos ortopédicos (auditivos, visuales y motrices)	personas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	14%	
				REALIZADO								1						1
	3	Seguimiento al programa de credencialización de personas con discapacidad.	acciones mensuales	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0%
				REALIZADO										0	0	0	0	
	4	Gestiones ante Beneficencia Pública para la obtención de aparatos ortopédicos (auditivos, visuales y motrices)	personas	PROGRAMADO	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0%
				REALIZADO														
	5	Difusión de prevención de violencia en el noviazgo, femicidio, equidad y género, violencia intrafamiliar, derechos de las mujeres y en general temas de violencia y maltrato en el municipio.	Difusión	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	6	50%
REALIZADO				1								1	1				3	
6	Garantizar la operación y funcionamiento de apoyo en traslados en ambulancia, y en su caso, vehículos oficiales a personas del municipio	personas	PROGRAMADO	4	2	3	1	0	6	2	3	3	3	3	3	33	24%	
			REALIZADO											2	2	4		8
7	Gestiones ante la Beneficencia Pública para la obtención de ropa, en beneficio de las personas con bajos recursos de las comunidades de Las Cumbres y Nopala.	personas	PROGRAMADO	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	8%	
			REALIZADO		6													6
C3	1	Otorgar apoyos de despensas a las familias del Municipio	pesos	PROGRAMADO	0	35.000	80.454	0	98.000	0	0	0	0	150.000	0	78.000	441.454	90%
				REALIZADO	12.334	45.361	0	262.448	21.275	0	0	1.500	40.711	5.741	0	6.442	395.813	
	2	Otorgar apoyos económicos a las personas afectadas por el Covid-19 del Municipio	pesos	PROGRAMADO	0	15.000	34.480	0	42.000	0	0	0	45.000	10.000	50.000	15.000	211.480	90%
				REALIZADO	9130	23896,61	11845,85	16871,06	14120	10384,02	26229,47	56584,16	10746	11387,89	0	0	191.195	
3	Realizar brigadas de sanitización en el municipio	brigadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	108%	
			REALIZADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13		
4	Realizar campañas de difusión sobre las medidas preventivas para evitar contagios de Covid-19	campañas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	108%	
			REALIZADO	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0		13

CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atexcal
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 5 diciembre 2020
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desarrollo económico de la población municipal para el incremento de sus ingresos	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Contraloría, Proyectos productivos, Regidor de Industria y Comercio.	
Costo Total del Programa	\$226,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico		\$226,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Sub/Subfunción	

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
Aprovechar la vocación rural del municipio para profundizarla con esquemas de innovación y competitividad, así como combinarla con el fomento de las actividades industriales y de servicios para acrecentar el bienestar social de los habitantes.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Incrementar el ingreso de la población económicamente activa del municipio mediante la aplicación de esquemas de apoyo, fomento, innovación y competitividad a las actividades económicas.
--------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población en situación de pobreza moderada, no mayor al 50.1%														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)-1										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
50.1%	2015	50.1%													
VALOR	AÑO														

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población en situación de pobreza moderada 2021	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.1%	1	50.1%
VARIABLE 2	Población en situación de pobreza moderada 2019	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	50.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población en situación de pobreza moderada 2021	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.1%	1	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	Población en situación de pobreza moderada 2019	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	50.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población del sector económico y productivo del municipio y los jóvenes reciben apoyos, servicios y acciones que potencian su productividad e impulsan su participación activa en el área económica de su competencia y en el mundo que les rodea.
--------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población atendida, productores y jóvenes, expresados como proporción de la PEA														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(población y jóvenes atendidos/PEA del municipio)*100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
14.4%	2019	19.54%													
VALOR	AÑO														

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población atendida, productores y jóvenes	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180	19.54%
VARIABLE 2	PEA de 12 años y más, ocupada, INEGI 2015	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población atendida, productores y jóvenes	personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	200	21,72%
VARIABLE 2	PEA de 12 años y más, ocupada, INEGI 2015	personas	REALIZADO VARIABLE 2	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921	921	
CUMPLIMIENTO FINAL																	111,16%	

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Proyectos y acciones orientadas a potenciar el sector productivo y las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES), realizadas.

Indicador											
NOMBRE	Gestiones realizadas en beneficio de los productores agrícolas										
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual							METODO DE CALCULO	(v1 / v2) - 1 *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual							COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
sin dato			100,00%								
VALOR			AÑO								
			2020								

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de meses con gestiones realizadas para atender a productores beneficiados 2021	meses de gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	100,00%
VARIABLE 2	Número de meses con gestiones realizadas para atender a productores beneficiados 2020	meses de gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de meses con gestiones realizadas para atender a productores beneficiados 2021	meses de gestiones	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	100,00%
VARIABLE 2	Número de meses con gestiones realizadas para atender a productores beneficiados 2020	meses de gestiones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100,00%	

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Apoyos y promoción de actividades sociales, deportivas y laborales de los jóvenes, entregadas.
--------------------------------	--

Indicador											
NOMBRE	Incremento en el monto de la inversión pública dirigida a las actividades de los jóvenes										
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral							METODO DE CALCULO	(v1 / v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual							COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
\$8125 destinados			7,65%								
VALOR			AÑO								
			2019								

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Inversión destinada a jóvenes en 2021	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	3.000	3.000	2.500	3.000	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	35.000	7,65%
VARIABLE 2	Inversión destinada a jóvenes en 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	13.969	9.976	2.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	1.569	32.514	32.514	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Inversión destinada a jóvenes en 2021	pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	5479	0	0	0	0	0	2262	1647,2	348	12910	0	9500	32146	3,88%
VARIABLE 2	Inversión destinada a jóvenes en 2020	pesos	REALIZADO VARIABLE 2	13.969	9.976	2.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30945	30945	
CUMPLIMIENTO FINAL																	50,72%	

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Inversión y proyectos para el desarrollo del turismo y la cultura, realizadas.
--------------------------------	--

Indicador									
NOMBRE	Mantener o superar el monto de inversión destinado a cultura y turismo								

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1 / v2) - 1 * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
\$84.765,00			2020		
VALOR			AÑO		
			125,33%		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Monto destinado a actividades de turismo y cultura 2021	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	5.000	0	10.000	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	16.000	136.000	0	191.000	125,33%
VARIABLE 2	Monto destinado a actividades de turismo y cultura 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	42337	0	9000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.428	84.765	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Monto destinado a actividades de turismo y cultura 2021	pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	1500	1241,2	4000	0	32000	139656,6	178.397,80	110,46%
VARIABLE 2	Monto destinado a actividades de turismo y cultura 2020	pesos	REALIZADO VARIABLE 2	42337	0	9000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.428	84.765,00	

CUMPLIMIENTO FINAL 88,14%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO													TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	1	Gestiones en el sector privado para el "Programa de Reactivación económica para adquirir Maquinaria Agrícola y Artículos del Hogar", para las personas de las comunidades del municipio y cabecera	Gestiones	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	100%
				REALIZADO	1						1						0	
C2	1	Apoyar el desarrollo de las actividades culturales y deportivas para niños y jóvenes con acciones de fomento	pesos	PROGRAMADO	3.000	3.000	2.500	3.000	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	0	30.000	107%
				REALIZADO	0	5479	0	0	0	0	2262	1647,2	348	12910	0	9500	32.146	
	2	Difusión en el municipio para reducir los embarazos no deseados, con enfoque especial en embarazos de adolescentes, tomando en cuenta la diferencia entre los géneros y absoluto respeto a la libertad de las personas en todas las localidades del municipio.	Difusión	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	40%
				REALIZADO								1	1				2	
C3	1	Organización de eventos de rescate de las tradiciones como las fiestas patronales y otros eventos	pesos	PROGRAMADO	5.000	0	10.000	8.000	0	0	0	0	8.000	0	10.000	0	41.000	96%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	1500	1241,2	4000	0	32000	500	39.241	
	2	Organización y realización de la feria en Atecal, promoción turística, económica y cultural de carácter regional	pesos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000	0	155.000	90%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139156,6	139.157	

CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atexcal
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 5 diciembre 2020
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Ordenamiento territorial y servicios públicos		
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Contraloría, Obras públicas, Regidor de Obras, Regidora de Parques, Jardines y Panteones		
Costo Total del Programa	\$7,337,015,00		
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES
Monto Específico	\$7,098,570,00	\$215,000,00	\$23,445,00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3. Desarrollo urbano, servicios públicos y medio ambiente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Ordenar el crecimiento urbano para generar un equilibrio territorial entre las actividades agropecuarias, las áreas naturales y el crecimiento económico con un enfoque sustentable y con servicios públicos de calidad.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Alcanzar un equilibrio territorial entre las actividades agropecuarias, las áreas naturales y el crecimiento económico del municipio, mediante el ordenamiento del crecimiento urbano con criterios de sustentabilidad y la provisión pertinente de servicios públicos.

Indicador	
NOMBRE	Número de veces que la inversión en el programa 3 supera el porcentaje de variación de la población ocupada dedicada al sector primario
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	v2 / v1
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LÍNEA BASE	21% reducción PEA primario, único dato disponible
VALOR	2015
META DEL INDICADOR	2.2 veces

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Variación porcentual de la PEA ocupada dedicada al sector primario	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	-21,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,21	-2,20
VARIABLE 2	Variación porcentual de la inversión en el programa 2019/2020	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,3%	0,46	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Variación porcentual de la PEA ocupada dedicada al sector primario	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	-21,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	Variación porcentual de la inversión en el programa 2019/2020	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,3%	0	0	

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes y áreas naturales del municipio son regulados por un programa territorial que favorece el desarrollo sostenible y permite brindarles servicios públicos de calidad.

Indicador	
NOMBRE	Incremento porcentual de la inversión destinada al programa
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1 / v2) -1
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE	\$622.515
VALOR	2020
META DEL INDICADOR	-1,78%

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Inversión destinada al programa 2021	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	611.417,92	611.417,92	611.417,92	611.417,92	611.417,92	611.417,92	611.417,92	611.417,92	611.417,92	611.417,92	611.417,92	611.417,92	611.417,92	7.337.015,00	-1,78%
VARIABLE 2	Inversión destinada al programa 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	622.515	622.515	622.515	622.515	622.515	622.515	622.515	622.515	622.515	622.515	622.515	622.515	622.515	7.470.178,68	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Inversión destinada al programa 2021	pesos	REALIZADO VARIABLE 1	139.527	155.163	154.144	749	134.869	2.058.048	0	1.268.109	0	4.005.227	218.621	211.338	8.345.794,81	11,72%
VARIABLE 2	Inversión destinada al programa 2020	pesos	REALIZADO VARIABLE 2	622.515	622.515	622.515	622.515	622.515	622.515	622.515	622.515	622.515	622.515	622.515	622.515	7.470.178,68	
CUMPLIMIENTO FINAL																-658,43%	

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Regulación territorial y urbana, diseñada e implementada
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Atención de proyectos de control, uso y destino del suelo																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1 / v2) * 100												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente												
LINEA BASE			META DEL INDICADOR														
1 proyecto ejecutado			100%														
VALOR			AÑO														
2019																	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Proyectos ejecutados 2021	operación mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	2	2	1	0	1	1	2	2	0	2	0	13	100,00%
VARIABLE 2	Proyectos programados 2021	operación mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	2	2	1	0	1	1	2	2	0	2	0	13	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Proyectos ejecutados 2021	operación mensual	REALIZADO VARIABLE 1	0	2	2	1	0	1	1	2	2	0	2	0	13	100,00%
VARIABLE 2	Proyectos programados 2021	operación mensual	REALIZADO VARIABLE 2	0	2	2	1	0	1	1	2	2	0	2	0	13	
CUMPLIMIENTO FINAL																100,00%	

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Servicios públicos y espacios para la vivienda, mejorados y entregados
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de incremento en los beneficiarios de servicios públicos y urbanización																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1 / v2) * 100												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal												
LINEA BASE			META DEL INDICADOR														
sin datos registrados			41,67%														
VALOR			AÑO														
2020																	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Beneficiarios con el programa 2021 incluyendo alumbrado	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,85	1	0,00%
VARIABLE 2	Beneficiarios con el programa 2020 incluyendo alumbrado	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,85	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Beneficiarios con el programa 2021 incluyendo alumbrado	personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,88	1	3,53%
VARIABLE 2	Beneficiarios con el programa 2020 incluyendo alumbrado	personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,85	1	
CUMPLIMIENTO FINAL																	

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO													TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	1	Control de uso de suelo	operación mensual	PROGRAMADO	0	2	2	1	0	1	1	2	2	0	2	0	13	92%	
				REALIZADO	0	2	2	1	0	1	1	2	2	0	1	0	12		
C2	1	Urbanización en el municipio (caminos, carreteras, pavimentación, espacios públicos municipales, canchas deportivas, etc). Incluye elaboración de proyectos ejecutivos.	pesos	PROGRAMADO	0	0	536.857	536.857	536.857	2.500.000	650.000	260.000	0	798.944	0	0	5.819.515	114%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	2.032.791	0	725.924	0	3.846.800	0	0	6.605.515		
	2	Pago a CFE por el servicio de energía eléctrica en alumbrado público 2021 de las diferentes localidades y cabecera municipal de Atlixcat, así como el pago de la contraprestación del servicio	pesos	PROGRAMADO	0	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	90.000	0	1.386.000	115%
				REALIZADO	126.036	136.527	131.646	749	125.476	0	0	528.346	0	133.857	210.134	197.313	1.590.084		
	3	Pagar el servicio por energía eléctrica a CFE Suministrador de Servicios Básicos, de las instalaciones y bombas de agua de los pozos profundos	pesos	PROGRAMADO	12.000	20.000	12.000	20.000	20.000	20.000	12.000	8.000	0	0	0	0	124.000	115%	
				REALIZADO	13.491	14.819	18.986	0	9.393	25.257	0	13.840	0	23.744	8.487	14.025	142.042		
	4	Mantenimiento y reparaciones menores a la red de agua potable, con el fin de dar un mejor servicio a la población	pesos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	7.500	109%	
				REALIZADO	0	3817	3512	0	0	0	0	0	0	0	825,02	0	0		8.154

CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atexcal
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 5 diciembre 2020
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad pública para todas y todos	
Unidad(es) Responsable(s)	Seguridad Pública, Tesorería, Contralor, Secretario, Regidor de Gobernación.	
Costo Total del Programa	\$651,240,00	
Fuente de Financiamiento		PARTICIPACIONES
Monto Específico		\$651,240,00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policía
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4. Buen gobierno	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Ejecutar una firme política de seguridad pública preventiva y protección civil para proteger la integridad de las personas, con respeto a los derechos humanos y en un marco de legalidad.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Alcanzar el nivel máximo de protección para los habitantes mediante la ejecución de medidas de orden y seguridad así como de protección civil.

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual en el número de delitos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1 / v2) - 1
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
62,5%	2020	0,0%			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de delitos registrados en 2021	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13	0,00%
VARIABLE 2	Número de delitos registrados en 2020	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de delitos registrados en 2021	delitos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1	4	2	3	1	0	1	0	3	3	18	38,46%
VARIABLE 2	Número de delitos registrados en 2020	delitos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13		

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del municipio reciben acciones y servicios de seguridad pública de una administración municipal que diseña y opera un sistema de gestión de seguridad municipal basado en la calidad, a fin de elevar el rendimiento de las unidades que intervienen en el sector, en función de los recursos disponibles y el desempeño responsable de los servidores públicos.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de incremento en los policías capacitados en el año				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / v2) - 1
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0%	2020	100,0%			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Policías capacitados en 2021	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	100,00%
VARIABLE 2	Número de policías en servicio en 2021	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Policías capacitados en 2021	personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	90,00%
VARIABLE 2	Número de policías en servicio en 2021	personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10		
CUMPLIMIENTO FINAL																		90,00%	

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Servicios de Seguridad Pública competentes y oportunos, entregados a los habitantes del municipio.

Indicador									
NOMBRE	Atención oportuna a las solicitudes de la población								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual			MÉTODO DE CALCULO	v1/2 *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR					
sin registros previos				100,00%					
VALOR				AÑO					
2019									

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de solicitudes de atención oportunamente atendidas en 2021	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	12	11	7	9	12	10	7	10	8	8	8	110	110	100,00%
VARIABLE 2	Número de solicitudes de atención recibidas en 2021	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	12	11	7	9	12	10	7	10	8	8	8	110		

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de solicitudes de atención oportunamente atendidas en 2021	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1	39	40	42	37	51	51	52	49	51	47	46	47	552	552	95,17%	
VARIABLE 2	Número de solicitudes de atención recibidas en 2021	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2	48	42	42	40	53	51	52	50	53	48	47	54	580			
CUMPLIMIENTO FINAL																		95,17%	

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1	Garantizar la operación y funcionamiento de la seguridad pública en el municipio, considerando el buen estado de las patrullas y proveer de los insumos necesarios.	pesos	PROGRAMADO	48.000	62.000	87.500	64.000	84.028	63.613	30.000	38.136	56.593	55.000	40.500	21.870	651.240	93%	
			REALIZADO	44.014	57.178	51.759	450	64.962	117.653	45.301	68.140	79.998	41.982	26.442	7.713	605.591			
	2	Prestación de servicios de seguridad pública municipal con prioridad en las solicitudes de género.	acciones mensuales	PROGRAMADO	8	12	11	7	9	12	10	7	10	8	8	8	110	105%	
			REALIZADO	8	12	11	10	9	12	10	7	10	9	9	9	116			
	3	Mantener el operativo blindaje para establecer un dispositivo de protección ciudadana y prevención al robo de vehículos sobre carretera con la participación de los municipios de San Vicente Coyotepec, Santa Inés Ahuatempan, Tepex de Rodríguez y San Juan Ixcaxtli.	operativos	PROGRAMADO	0	0	0	0	11	9	11	11	11	8	8	8	77	103%	
				REALIZADO	0	0	0	0	11	9	11	11	11	8	8	10	79		
	4	Mantener los operativos temporales y permanentes de seguridad en las localidades del municipio en los principales puntos de interés a) resguardo en horas de entrada y salida de los alumnos de los planteles educativos de preescolar, primaria y telesecundaria, b) cierre de candados de los distintos accesos al cerro para prevenir robo de animales y c) recorridos nocturnos de vigilancia para mejorar la seguridad de la cabecera municipal y juntas auxiliares.	operativos	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	31	30	31	30	31	365	105%
				REALIZADO	40	30	31	30	33	30	31	32	32	31	30	35	385		
	5	Contar con la totalidad de los elementos de seguridad pública (10 personas) con su clave de asignación de Cédula Única de Identificación Personal	personas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	

CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atexcal
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 5 diciembre 2020
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Buen gobierno, transparente y eficiente	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Contraloría, Regidora de Hacienda.	
Costo Total del Programa	\$6.991.658,00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$509.685,00	\$6.481.973,00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 4. Buen Gobierno

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Gestionar los recursos con transparencia para obtener los mejores resultados de la administración municipal, mediante esquemas innovadores apoyados en el uso de nuevas tecnologías y la participación de los ciudadanos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Fortalecer las capacidades institucionales de la administración municipal que brinde a las y los ciudadanos certeza jurídica, económica mediante la implementación de políticas públicas eficaces y eficientes en beneficio de la población dentro de un marco de transparencia y rendición de cuentas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recursos presupuestales informados a la población anualmente en el informe de gobierno y trimestralmente en los estados financieros														
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR	100%	AÑO	2019	100%											

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones de cumplimiento realizado en 2021	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100,00%
VARIABLE 2	Acciones de cumplimiento programado en 2020	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones de cumplimiento realizado en 2021	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100,00%
VARIABLE 2	Acciones de cumplimiento programado en 2020	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Los habitantes del municipio reciben obras, acciones y servicios de una administración municipal que diseña y opera un sistema de gestión municipal basado en la calidad, a fin de elevar el rendimiento de las unidades que integran la administración pública, en función de los recursos disponibles y el desempeño responsable de los servidores públicos.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de incremento de la población atendida por la gestión municipal														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1 / v2) * 100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR	135%	AÑO	2019	110%											

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población atendida en 2021 con obras y acciones	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6917,9	6918	110,00%
VARIABLE 2	Población total municipal	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	6289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6289	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Población atendida en 2021 con obras y acciones	personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6850	6850	108,92%
VARIABLE 2	Población total municipal	personas	REALIZADO VARIABLE 2	6289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6289	6289	
CUMPLIMIENTO FINAL																		99,02%	

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Servicios públicos municipales de calidad, eficientes y eficaces, apegados a la normatividad aplicable, entregados a la población municipal.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recursos aplicados respecto a los programados																		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$(v1 / v2) * 100$														
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular														
LINEA BASE			META DEL INDICADOR																
VALOR			100%																
AÑO			2019																

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Recursos aplicados 2021	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	49.000	43.000	43.000	38.000	36.000	43.000	5.000	33.000	33.000	30.000	40.000	50.000	443.000	443.000	96,51%
VARIABLE 2	Recursos programados 2021	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	55.000	49.000	49.000	44.000	42.000	49.000	5.000	39.000	39.000	39.000	49.000	0	459.000	459.000	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Recursos aplicados 2021	pesos	REALIZADO VARIABLE 1	590.272	587.944	574.037	701.466	713.363	316.329	215.056	1.599.901	1.091.180	861.460	594.069	797.433	8.642.511,32	8.642.511,32	123,61%
VARIABLE 2	Recursos programados 2021	pesos	REALIZADO VARIABLE 2	582.638	582.638	582.638	582.638	582.638	582.638	582.638	582.638	582.638	582.638	582.638	582.638	6.991.658,00	6.991.658,00	
CUMPLIMIENTO FINAL																		128,08%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Administración y gestión de recursos realizada con eficacia, eficiencia, legalidad, honestidad y transparencia.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Rendición de cuentas ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla																		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1 / v2) * 100$														
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal														
LINEA BASE			META DEL INDICADOR																
VALOR			100%																
AÑO			2019																

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, ejecutado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100,00%
VARIABLE 2	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, programado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, ejecutado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	9	100,00%
VARIABLE 2	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, programado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	9	
CUMPLIMIENTO FINAL																		100,00%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO													TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	1 Realización de actividades de registro de bienes y personas	pesos	PROGRAMADO	16.000	10.000	10.000	5.000	3.000	10.000	5.000	0	0	0	10.000	0	69.000	100%	
			REALIZADO	0	18.380	0	12.330	0	0	6.100	14.400	0	0	0	22.145	73.355		
	2 Asegurar el desempeño de los juzgados de paz	pesos	PROGRAMADO	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	120.000	93%	
			REALIZADO	10.318	16.000	7.500	13.500	5.500	5.500	12.570	21.000	10.000	0	5.000	5.000	111.888		
	3 Asegurar el desempeño de las actividades de las autoridades y servidores públicos de las juntas auxiliares.	pesos	PROGRAMADO	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	30.000	30.000	50.000	254.000	109%	
			REALIZADO	18.000	18.000	47.000	41.660	27.000	13.500	50.842	28.827	13.500	4.500	4.500	9.000	276.329		
C2	1 Desarrollo de las actividades administrativas del municipio relativas a los recursos humanos	pesos	PROGRAMADO	377.574	377.574	377.574	377.574	377.574	377.574	377.574	377.574	377.574	377.574	377.574	377.574	300.000	4.453.314	113%
			REALIZADO	469.289	398.663	417.045	413.814	410.723	0	0	1.277.417	425.759	404.263	400.882	412.856	5.030.711		
	2 Desarrollo de las actividades administrativas del municipio relativas a materiales y financieros.	pesos	PROGRAMADO	24.076	39.919	95.500	21.686	72.674	38.420	3.042	39.723	29.888	28.500	60.400	87.751	541.579	261%	
			REALIZADO	7307,86	50667,08	23213,76	136875,1	141210,31	253728,34	96851	102331,31	12275,51	219184,47	162546,53	206951,28	1.413.143		
	3 Actividades destinadas al servicio contratado con particulares o instituciones del propio sector público; para el desempeño de actividades.	pesos	PROGRAMADO	25.668	60.168	121.668	45.668	93.668	32.868	10.000	32.668	31.668	22.668	100.000	98.000	674.712	115%	
			REALIZADO	5.616	34.194	37.916	1.629	8.675	14.796	9.002	5.761	517.160	48.605	8.651	85.040	777.044		
	4 Contratación de auditoría financiera y consultoría para el desarrollo de las capacidades administrativa, técnica y de gestión de la administración municipal.	pesos	PROGRAMADO	40.080	80.160	65.080	65.080	40.080	80.160	0	0	30.425	100.000	0	0	501.065	111%	
			REALIZADO	40.080	40.080	40.080	25.000	25.000	25.000	25.000	99.425	99.712	124.712	0	13.007	557.096		
	5 Presentar informe político, jurídico, económico y social de la administración pública municipal.	pesos	PROGRAMADO	108.331	12.500	37.500	69.657	12.500	12.500	12.500	40.000	32.500	40.000	0	0	377.988	90%	
			REALIZADO	39662	11960	0	54387	95254,5	3804,8	0	38323	12773	60196,08	12490	12386	341.236		
	6 Mantener la participación del municipio en la página del ITAI y los sistemas de comunicación	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
	7 Capacitar al personal en cuanto a temas administrativos y de sus respectivas áreas de competencia. Incluye viáticos y cursos.	cursos	PROGRAMADO	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9	100%	
			REALIZADO	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9		
	8 Dar continuidad a las actividades de control interno	acciones	PROGRAMADO	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	7	100%	
			REALIZADO	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	7		
	9 Difundir y vigilar el cumplimiento del código de ética y conducta	acciones	PROGRAMADO	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%	
			REALIZADO	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
	10 Realizar acciones para implementar la perspectiva de género	acciones mensuales	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		