



CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atexcal
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 11 diciembre 2019

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	\$6,411,965.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$6,000,000.00	\$411,965.00

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

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	
RESUMEN NARRATIVO	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%				
DIMENSIÓN 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	0.00%
VARIABLE 2	0.294 porcentaje 2015 de población en pobreza extrema en el municipio de Atexcal (CONEVAL)	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2													0	

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														#VALUE!
VARIABLE 2	0.294 porcentaje 2015 de población en pobreza extrema en el municipio de Atexcal (CONEVAL)	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Población beneficiada 2020/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 2020	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	245.27	245.267	245.267	245.267	245.267	245.267	245.267	245.267	245.267	245.267	245.267	245.267	2943	80.00%
VARIABLE 2	Población total 2015	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	3679												3679	



CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atexcal
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 11 diciembre 2019

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 \$6,411,965.00

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	Población beneficiada 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALUE!
VARIABLE 2	Población total 2015	personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
MÉTODO DE CALCULO	Monto de inversión en obras y acciones del programa de desarrollo social/población total		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	\$ 1,235.64	AÑO	2019
			\$ 1,742.86

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	6411965													6411965	1,742.86
VARIABLE 2	población municipal total	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	3679													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															#VALUE!
VARIABLE 2	población municipal total	personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acción protectora para favorecer la inclusión social de personas y grupos vulnerables, realizada.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de personas beneficiadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)-1$ *100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	900 personas	AÑO	2019
			10%

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 2020 con el componente 2	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	990	10.00%
VARIABLE 2	Personas atendidas 2019 con el Componente 2	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900	

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 2020 con el componente 2	personas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALUE!
VARIABLE 2	Personas atendidas 2019 con el Componente 2	personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atexcal
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 11 diciembre 2019

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 \$6,411,965.00

DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSE
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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			REALIZADO VARIABLE 1																FALSE
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSE
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSE
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSE
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSE
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atexcal
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 11 diciembre 2019

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: \$6,411,965.00

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 del programa de traslados, con personal, material médico necesario o de otra índole y el buen estado del vehículo.	pesos	PROGRAMADO		380	300		2400	98				1980			5,158	0%
				REALIZADO												0		
	2	Desarrollo de pláticas de prevención del cáncer de mama y cérvico uterino, alimentación, desnutrición y obesidad.	pláticas	PROGRAMADO		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	220	0%
				REALIZADO												0		
	3	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.	pesos	PROGRAMADO		5000	4000	5000		5000		5000		5000	5000	34,000	0%	
				REALIZADO												0		
	4	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					121			121			121	363	0%	
				REALIZADO												0		
	5	Mantener el programa de desayunos escolares -modalidades fría y caliente	pesos	PROGRAMADO		10909.1	10909.1	10909.1	10909.1	10909.1	10909.1	10909.1	10909.1	10909.1	10909.1	120,000	0%	
				REALIZADO												0		
	6	Implementar actividades de dignificación de las escuelas, incluyendo el equipamiento e infraestructura (construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y operación). Incluye elaboración de proyectos ejecutivos.	pesos	PROGRAMADO					900000	900000	900000					2,700,000	0%	
				REALIZADO												0		
	7	Gestión para obtener apoyos ante la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla u otras dependencias estatales para cancha de usos múltiples y techado primera etapa en telesecundaria de Nopala, techado en preescolar en San Lucas Teteleltlán, barda perimetral segunda etapa en escuela primaria Braulio Rodríguez en cabecera municipal, techado en escuela primaria en Santo Tomás Otaltepec, cancha de usos múltiples en primaria Benito Juárez en localidad Santa Catarina Tehuixtla, barda perimetral en el bachillerato de la localidad San Lucas Teteleltlán y plaza cívica en el preescolar de San Martín Atexcal.	gestiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	8	Mantener la ayuda y apoyos a escuelas y población en general para el desarrollo de sus actividades el 6 de enero, 10 de mayo, carnaval, día de las madres, etc.	pesos	PROGRAMADO	16667		16666.7		16666.7		16666.7		16666.7		16666.7	100,000	0%	
				REALIZADO												0		
9	Ejecución de obras de infraestructura de proyectos de agua, alcantarillado y saneamiento. Incluye elaboración de proyectos ejecutivos.	pesos	PROGRAMADO					1000000	1000000	1000000					3,000,000	0%		
			REALIZADO												0			
10	Realizar las gestiones ante la Secretaría de Infraestructura, CEA o la dependencia que corresponda para ejecutar la obra rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable en la cabecera municipal, rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Cumbres de Chicometepec, construcción de tanque elevado y mantenimiento del sistema de agua potable (línea de conducción) en Santa Catarina Tehuixtla, construcción de tanque elevado en la localidad de Santiago Nopala, construcción de planta de tratamiento y drenaje sanitario en la localidad de San Lucas Teteleltlán, planta de tratamiento de Santo Tomás Otaltepec y construcción de 55 sistemas sanitarios (biogestores) en San Nicolás Tepoxtlán.	gestiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO												0			
11	Pago por el consumo de energía eléctrica de bombas de agua potable de los pozos profundos 2020	pesos	PROGRAMADO	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	300,000	0%	
			REALIZADO												0			
12	Mantener el programa de cloración de agua	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO												0			
13															0	-		
14															0	-		
15															0	-		
16															0	-		
C2	1	Mantener la ayuda a personas y a DIF (Gasto en asistencia social, suma de todas las acciones)	pesos	PROGRAMADO	13275	4865	1500	13525	37750	15230	1850	24964	12550	21346	2540	149,395	0%	
				REALIZADO											0			
	2	Gestiones ante el Sistema DIF estatal para la obtención de aparatos ortopédicos (auditivos, visuales y motrices)	gestiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO											0			
	3	Apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad en el cumplimiento de su obligación de pago de impuesto predial y derechos por servicios de agua potable.	pesos	PROGRAMADO	405		1693	425	401	424.5	63					3,412	0%	
				REALIZADO											0			
	4	Seguimiento al programa de credencialización de personas con discapacidad.	personas	PROGRAMADO					40							40	0%	
				REALIZADO											0			
	5	Pláticas sobre alimentación en los días de entrega de despensas a madres embarazadas y madres de lactantes, iniciando una correcta nutrición, rescate nutricional, adulto mayor y personas con discapacidad.	pláticas	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	0%	
				REALIZADO											0			



CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atexcal
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 11 diciembre 2019

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 \$6,411,965.00

	6	Impartición de pláticas de diversa naturaleza preventiva y educativa a alumnas, alumnos y padres de familia en las escuelas municipales. El énfasis de los contenidos es, entre otros, drogadicción, adicciones, alimentación plato del buen comer, jarra del buen beber, programa pueblo nutrido, prevención de embarazos, equidad de género.	pláticas	PROGRAMADO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	0%
				REALIZADO															
C3	1			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	2				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														
	3				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														
	4				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														
	5				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														
C4	1			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	2				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														
	3				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														
	4				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														

Ing. Juan Luna Luna
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Emilio Gerardo Barragan Álvarez
 TESORERO MUNICIPAL

C. Valentino Hernández Barragan
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atecal
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 11 diciembre 2019

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	\$750,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$402,321.00	\$347,679.00

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 CALCULO	(v1/2)-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 2020	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														50.1%	1	50.1%
VARIABLE 2	Población en situación de pobreza moderada 2019	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	50.1%														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	Población en situación de pobreza moderada 2020	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	Población en situación de pobreza moderada 2019	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2																

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

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 CALCULO	(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														180	180	19.54%
VARIABLE 2	PEA de 12 años y más, ocupada, INEGI 2015	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	921														921	



CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atexcal
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 11 diciembre 2019
 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 \$750,000.00

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																#VALUE!
VARIABLE 2	PEA de 12 años y más, ocupada, INEGI 2015	personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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	Variación porcentual en el número de beneficiarios		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO 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	
80 productores	2019	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 productores beneficiados 2020	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1					80										80	0.00%
VARIABLE 2	Número de productores beneficiados 2019	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2					80										80	

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 productores beneficiados 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALUE!
VARIABLE 2	Número de productores beneficiados 2019	personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
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	
\$8125 destinados	2019	515%	
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	Inversión destinada a jóvenes en 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1					16667					16667					33334	515.38%
VARIABLE 2	Inversión destinada a jóvenes en 2019	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2												8125		8125		

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 2020	pesos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALUE!
VARIABLE 2	Inversión destinada a jóvenes en 2019	pesos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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		
--------	--	--	--



CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atexcal
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 11 diciembre 2019

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 \$750,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(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		
VALOR			AÑO		
\$700,000.00			2019		
			0.0%		

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 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1		70000													700000	0.00%
VARIABLE 2	Monto destinado a actividades de turismo y cultura 2019	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2		700000													700000	

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 2020	pesos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALUE!
VARIABLE 2	Monto destinado a actividades de turismo y cultura 2019	pesos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR					
TIPO DE INDICADOR					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSE
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSE
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR					
TIPO DE INDICADOR					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSE
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSE
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atexcal
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 11 diciembre 2019

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 \$750,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1	pesos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1									5	0%
			REALIZADO															
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
C2	1	asistentes	PROGRAMADO	98	99	98	98	99	99	98	99	99	98	99	98	1,182	0%	
			REALIZADO															0
	2	pesos		PROGRAMADO		8333		8333		8333		8333		8333		8333	50,000	0%
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
C3	1	Pesos	PROGRAMADO													700,000	0%	
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
C4	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
C5	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														

Ing. Juan Luna Luna

C. Emilio Gerardo Barragan Álvarez

C. Valentino Hernández Barragan

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atexcal
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 11 diciembre 2019
 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	\$6,838,945.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$5,134,593.00	\$1,704,352.00

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 LINEA 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				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Annual	METODO DE CALCULO	v2 / v1
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
	21% reducción PEA primario, unico dato disponible		2.2 veces		
	VALOR	ANO			
		2015			

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%													-0.21	-2.20
VARIABLE 2	Variación porcentual de la inversión en el programa 2019/2020	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2													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															CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	Variación porcentual de la inversión en el programa 2019/2020	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2															

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

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
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Annual
METODO DE CALCULO	(v1 / v2) - 1
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
	LINEA BASE
	\$4,247,130
	ANO
	2019
	META DEL INDICADOR
	61%

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 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	569912.083	569912.083	569912.083	569912.083	569912.083	569912.083	569912.083	569912.083	569912.083	569912.083	569912.083	569912.083	569912.083	569912.083	6838945	61.03%
VARIABLE 2	Inversión destinada al programa 2019	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	353927.5	353927.5	353927.5	353927.5	353927.5	353927.5	353927.5	353927.5	353927.5	353927.5	353927.5	353927.5	353927.5	353927.5	4247130	



CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atexcal
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 11 diciembre 2019
 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 \$6,838,945.00

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	Inversión destinada al programa 2020	pesos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALUE!
VARIABLE 2	Inversión destinada al programa 2019	pesos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Atención de proyectos de control, uso y destino del suelo	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
LINEA BASE		METODO DE CALCULO (v1 / v2)*100
1 proyecto ejecutado		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
VALOR		META DEL INDICADOR
ANO 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	Proyectos ejecutados 2020		PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Proyectos programados 2020		PROGRAMADO VARIABLE 2	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	Proyectos ejecutados 2020		REALIZADO VARIABLE 1															#VALUE!
VARIABLE 2	Proyectos programados 2020		REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Variación Porcentual
LINEA BASE		METODO DE CALCULO (v1 / v2) *100
sin datos registrados		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Nominal
VALOR		META DEL INDICADOR
ANO 2019		41.67%

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 2020 incluyendo alumbrado	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.85	1	41.67%
VARIABLE 2	Beneficiarios con el programa 2019 incluyendo alumbrado	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													0.6	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 2020 incluyendo alumbrado	personas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALUE!
VARIABLE 2	Beneficiarios con el programa 2019 incluyendo alumbrado	personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Sustentabilidad del crecimiento urbano y el medio ambiente, implementada.

Indicador

NOMBRE Porcentaje de proyectos atendidos respecto a los programados en 2020



CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atexcal
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 11 diciembre 2019
 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 \$6,838,945.00

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Annual	METODO 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 atendido			100%		
VALOR			AÑO		
			2019		

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 atendidos en 2020		PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Proyectos programados en 2020		PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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 atendidos en 2020		REALIZADO VARIABLE 1															#VALUE!
VARIABLE 2	Proyectos programados en 2020		REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSE
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSE
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSE
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSE
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atexcal
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 11 diciembre 2019
 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: \$6,838,945.00

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Control de uso de suelo	acciones mensuales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	2		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO															
	3		PROGRAMADO															0
REALIZADO																	0	
4		PROGRAMADO															0	-
		REALIZADO															0	
5		PROGRAMADO															0	-
		REALIZADO															0	
C2	1 Construcción, mantenimiento, ampliación y rehabilitación de caminos y carreteras. Incluye elaboración de proyectos ejecutivos.	pesos	PROGRAMADO						433789	433789	433789	433789	433789				2,168,945	0%
			REALIZADO															
	2 Gestiones ante las dependencias del Gobierno del Estado de Puebla para la ejecución de proyectos de mantenimiento de 50 km de caminos rurales en las localidades de Cumbres de Chicomepec, Agua El Gabriel, San Lucas, Tepetitlán, Solidaridad, y Santo Tomás Otaltepec con un costo de 3 mdp.	gestiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	3 Estudios, proyectos y gestión de recursos para la construcción, mantenimiento, ampliación y rehabilitación de pavimentos en las localidades del municipio.	pesos	PROGRAMADO					700000	700000	700000	700000	200000					3,000,000	0%
			REALIZADO															
	4 Gestiones ante las dependencias del Gobierno del Estado de Puebla para la ejecución de proyectos de pavimentación y adoquinamiento en las localidades de Santo Tomás Otaltepec, Santa Catarina Tehuixtla, San Francisco Resurgimiento y la construcción de concreto hidráulico cuarta etapa en la calle 3 oriente la cabecera municipal	gestiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	5 Construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y operación de la infraestructura urbana y de los espacios públicos municipales. Incluye elaboración de proyectos ejecutivos.	pesos	PROGRAMADO			5000				5000			5000			5000	20,000	0%
			REALIZADO															
	6 Pago a CFE por el servicio de energía eléctrica en alumbrado público 2020 de las diferentes localidades y cabecera municipal de Atexcal.	pesos	PROGRAMADO	137500	137500	137500	137500	137500	137500	137500	137500	137500	137500	137500	137500	137500	1,650,000	0%
			REALIZADO															
7 Construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de mejores espacios para la vivienda de la población municipal. Incluye elaboración de proyectos ejecutivos. Incluye gestiones ante las diversas dependencias del Gobierno del Estado de Puebla para los proyectos de cuartos adicionales para vivienda en varias localidades del municipio, 100 acciones de piso firme en varias localidades, techo firme con lámina en viviendas de varias localidades.	gestiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO																0
C3	1 Gestiones ante las diversas dependencias del Gobierno del Estado de Puebla para el cuidado del medio ambiente a través de la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en las localidades de Atexcal y Santo Tomás Otaltepec.	gestiones	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO													0	-	
C4	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO														0	-
REALIZADO																0		
C5	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	1		PROGRAMADO														0	-
REALIZADO																0		

Ing. Juan Luna Luna
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Emilio Gerardo Barragan Álvarez
 TESORERO MUNICIPAL

C. Valentino Hernández Barragan
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atequexcal
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 11 diciembre 2019

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	\$45,000.00
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$45,000.00

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

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 LINEA 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		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual		
		MÉTODO DE CALCULO	(v1 / v2) -1		
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
	62.5%	2019	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 2020	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1														13	13	0.00%
VARIABLE 2	Número de delitos registrados en 2019	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2														13	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 2020	delitos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALUE!
VARIABLE 2	Número de delitos registrados en 2019	delitos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
		MÉTODO DE CALCULO	(V1 / v2) -1		
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
	0%	2019	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 2020	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														10	10	100.00%
VARIABLE 2	Número de policías en servicio en 2020	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	10													10	10	



CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atexcal
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 11 diciembre 2019

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 \$45,000.00

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	Policías capacitados en 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALUE!
VARIABLE 2	Número de policías en servicio en 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
MÉTODO DE CALCULO	v1/v2 *100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	sin registros previos	META DEL INDICADOR 91.6%
VALOR	2019	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 solicitudes de atención oportunamente atendidas en 2020	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	91.67%
VARIABLE 2	Número de solicitudes de atención recibidas en 2020	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144		

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 2020	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1															#VALUE!
VARIABLE 2	Número de solicitudes de atención recibidas en 2020	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN
MÉTODO DE CALCULO		
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSE
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSE
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
--------	--	--



CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atexcal
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 11 diciembre 2019

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 \$45,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSE
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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			REALIZADO VARIABLE 1																FALSE
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSE
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSE
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSE
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSE
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atexcal
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 11 diciembre 2019

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 \$45,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Prestación de servicios de seguridad pública municipal con prioridad en las solicitudes de género.	acciones mensuales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	2 Realizar gestiones ante las dependencias que correspondan para la dotación de infraestructura, equipamiento, materiales y servicios al cuerpo de seguridad municipal con el fin de optimizar su desempeño. Incluye elaboración de proyectos ejecutivos, con prioridad en la construcción de estación de policía y adquisición de uniformes.	gestiones	PROGRAMADO															12	0%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
	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, Tepexi de Rodríguez y San Juan Ixcacaxtla.	operativos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
			REALIZADO															0	
	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 carro 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	30	31	30	31	31	365	0%	
			REALIZADO																0
5 Contar con la totalidad de los elementos de seguridad pública (10 personas) con su clave de asignación de Cédula Única de Identificación Personal	pesos	PROGRAMADO		12500	12500												25,000	0%	
		REALIZADO															0		
6 Mantener el programa de capacitación al personal de seguridad pública municipal con cursos de actualización en temas como primer respondiente, parte legal.	pesos	PROGRAMADO										20000					20,000	0%	
		REALIZADO															0		
7		PROGRAMADO															0	-	
		REALIZADO															0		
8		PROGRAMADO															0	-	
		REALIZADO															0		
C2	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	3		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
4		PROGRAMADO														0	-		
		REALIZADO																0	
C3	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	3		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
4		PROGRAMADO														0	-		
		REALIZADO																0	
C4	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	3		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	4		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	5		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C5	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	3		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	4		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	5		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0

Ing. Juan Luna Luna
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Emilio Gerardo Barragan Álvarez
 TESORERO MUNICIPAL

C. Valentino Hernández Barragan
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atexcal
 AÑO: 2020

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 11 diciembre 2019
 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	\$8,555,615.00
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$8,555,615.00

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 LINEA 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	VALOR	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 2020	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 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	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 2020	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1														#VALUE!
VARIABLE 2	Acciones de cumplimiento programado en 2020	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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	VALOR	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 2020 con obras y acciones	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												6917.9	6918	110.00%
VARIABLE 2	Población total municipal	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	6289											6289		



CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atexcal
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 11 diciembre 2019
 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: \$8,555,615.00

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	Población atendida en 2020 con obras y acciones.	personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALUE!
VARIABLE 2	Población total municipal	personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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	
DIMENSIÓN 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: VALOR 100%		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 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1786048	1786048	1786048	1786048	1786048	1786048	1786048	1786048	1786048	1786048	1786048	1786048	1786048	21432580	100.00%
VARIABLE 2	Recursos programados 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1786048	1786048	1786048	1786048	1786048	1786048	1786048	1786048	1786048	1786048	1786048	1786048	21432580		

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 2020	pesos	REALIZADO VARIABLE 1															#VALUE!
VARIABLE 2	Recursos programados 2020	pesos	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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	
DIMENSIÓN 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: VALOR 100%		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	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	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															#VALUE!
VARIABLE 2	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, programado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE	
--------	--



ADMINISTRACIÓN
2018-2021

CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atexcal
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
11 diciembre 2019

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: \$8,555,615.00

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 13-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Atexcal
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 11 diciembre 2019

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: \$8,555,615.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Realización de actividades de registro de bienes y personas	pesos	PROGRAMADO	7334.172	15818.193	14968.755	13300.956	9530.28	9530.28	14295.42	9530.28	9903.204	7929.8145	11912.85	559	124,614	0%	
			REALIZADO															0
	2 Asegurar el desempeño de los juzgados de paz	pesos	PROGRAMADO	12949		12949	22500	18128	12949			26933	18232			2590	127,229	0%
			REALIZADO															
	3 Asegurar el desempeño de las actividades de las autoridades y servidores públicos de las juntas auxiliares.	pesos	PROGRAMADO	20200	18646	18646	18646	24862	18646	18646	18646	38771	25898	19682	32711		255,355	0%
REALIZADO																	0	
4			PROGRAMADO													0	-	
5			REALIZADO													0	-	
C2	1 Gestión de recursos federales y estatales para el desarrollo de planes y programas municipales	gestiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															
	2 Desarrollo de las actividades administrativas del municipio relativas a los recursos humanos, materiales y financieros.	pesos	PROGRAMADO	634232.2197	748874.2679	216383.0392	663408.6844	638528.1592	853914.1964	299483.7719	924342.5098	642180.7633	752893.4896	379400.8301	688824.4154		7,702,456	0%
			REALIZADO															
	3 Contratación de auditoría financiera y consultoría para el desarrollo de las capacidades administrativa, técnica y de gestión de la administración municipal.	pesos	PROGRAMADO	15080	15080	40080	15080	40080	15080	40080	15080	40080	15080	40080	15080		305,960	0%
			REALIZADO															
	4 Mantener la participación del municipio en la página del ITAI y los sistemas de comunicación	pesos	PROGRAMADO					20000									20,000	0%
			REALIZADO															
5 Capacitar al personal en cuanto a temas administrativos y de sus respectivas áreas de competencia. Incluye viáticos y cursos.	cursos	PROGRAMADO			5000			5000			5000		5000		5000	20,000	0%	
		REALIZADO																0
6 Dar continuidad a las actividades de control interno	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO																0
7 Difundir y vigilar el cumplimiento del código de ética y conducta	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO																0
8 Realizar acciones para implementar la perspectiva de género en los programas municipales	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO																0
C3	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
2			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C4	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
2			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
3			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C5	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
2			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
3			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0

Ing. Juan Luna Luna
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Emilio Gerardo Barraquán Álvarez
 TESORERO MUNICIPAL

C. Valentino Hernández Barraquán
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3