

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	\$4,915,358.96			
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES	Recursos Fiscales	FORTAMUN-DF
Monto Específico		\$1,378,987.94	\$3,480.00	\$780,000.24
				FISM-DF
				\$2,752,890.78

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 ESTRATEGICA)	
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%
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal
METODO DE CALCULO	(% de población en situación de pobreza extrema/0.147)-1
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE	29.4%
VALOR	2015
META DEL INDICADOR	29.4%

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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							0.294						0	0.00%
VARIABLE 2	0.294 porcentaje 2015 de población en pobreza extrema en el municipio de Atexcal (CONEVAL)	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2							0.294						0	

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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							0.294						0	0.00%
VARIABLE 2	0.294 porcentaje 2015 de población en pobreza extrema en el municipio de Atexcal (CONEVAL)	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2							0.294						0	

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

PROPOSITO	
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
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO 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	80.0%
VALOR	2019
META DEL INDICADOR	80.0%

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Población beneficiada 2020	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	245.200007	245.200007	245.200007	245.200007	245.200007	245.200007	245.200007	245.200007	245.200007	245.200007	245.200007	245.200007	2443	80.00%
VARIABLE 2	Población total 2015	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	3679												3679	



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: \$4,915,358.96

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	245.200067	245.200067	245.200067	245.200067	245.200067	245.200067	245.200067	245.200067	245.200067	245.200067	245.200067	245.200067	245.200067	245.200067	2943	90.00%
VARIABLE 2	Población total 2019	personas	REALIZADO VARIABLE 2	3279													3279		

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?

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	\$ 1,235.64	2019
VALOR		AÑO
META DEL INDICADOR	\$ 1,742.85	

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	409613.25	409613.25	409613.25	409613.25	409613.25	409613.25	409613.25	409613.25	409613.25	409613.25	409613.25	409613.25	409613.25	409613.25	4916358.96	1,336.06
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	409613.25	409613.25	409613.25	409613.25	409613.25	409613.25	409613.25	409613.25	409613.25	409613.25	409613.25	409613.25	409613.25	409613.25	4916358.96	1,336.06
VARIABLE 2	población municipal total	personas	REALIZADO VARIABLE 2	3679													3679		

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: 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	900 personas	2019
VALOR		AÑO
META DEL INDICADOR	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	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	83	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	REALIZADO VARIABLE 2	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900		

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 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE	
--------	--



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

FECHA DE APROBACIÓN
22/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: \$4,915,358.96

Form fields for indicator details: DIMENSIÓN A MEDIR, FRECUENCIA DE MEDICIÓN, MÉTODO DE CÁLCULO, TIPO DE INDICADOR, TIPO DE FÓRMULA, COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META, LÍNEA BASE, META DEL INDICADOR, VALOR, AÑO.

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADO (ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO. Includes rows for VARIABLE 1 and VARIABLE 2.

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, REALIZADO (ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC), TOTAL, RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO. Includes rows for VARIABLE 1 and 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
BENEFICARIOS

Indicador

Form fields for indicator details: NOMBRE, DIMENSIÓN A MEDIR, FRECUENCIA DE MEDICIÓN, MÉTODO DE CÁLCULO, TIPO DE INDICADOR, TIPO DE FÓRMULA, COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META, LÍNEA BASE, META DEL INDICADOR, VALOR, AÑO.

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADO (ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO. Includes rows for VARIABLE 1 and VARIABLE 2.

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, REALIZADO (ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC), TOTAL, PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO. Includes rows for VARIABLE 1 and 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
CUBEN NARRATIVO

Indicador

Form fields for indicator details: NOMBRE, DIMENSIÓN A MEDIR, FRECUENCIA DE MEDICIÓN, MÉTODO DE CÁLCULO, TIPO DE INDICADOR, TIPO DE FÓRMULA, COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META, LÍNEA BASE, META DEL INDICADOR, VALOR, AÑO.

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, PROGRAMADO (ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO. Includes rows for VARIABLE 1 and VARIABLE 2.

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, REALIZADO (ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC), TOTAL, PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO. Includes rows for VARIABLE 1 and 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?

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: \$4,915,358.96

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO												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	0	0	0	0	0	0	0	0	3810	1834.03	358	1514.5	4288.3	11,805	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3810	1834.03	358	1514.5	4288.3	
	2	pesos	PROGRAMADO	0	0	0	15312	33353.8	92013.03	17378.5	9999.2	193270.2	20705.15	42703.38	130311	954,828	100%	
			REALIZADO	0	0	0	15312	33353.8	92013.03	17378.5	9999.2	193270.2	20705.15	42703.38	130311	954,828		
	3	personas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	343	686	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	343	
	4	pesos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	7300.75	1461.75	0	5847	5847	4450.65	24,924	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	7300.75	1461.75	0	5847	5847	4450.65	24,924	
	5	pesos	PROGRAMADO	13080.05	6540	7461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77910	105,900	100%
			REALIZADO	13080.05	6540	7461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77909.98	105,900	
	6	gestiones	PROGRAMADO	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	100%
			REALIZADO	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
	7	pesos	PROGRAMADO	11600	0	29774	0	0	0	0	0	0	1247	0	0	4573.52	47,195	100%
			REALIZADO	11600	0	29774	0	0	0	0	0	0	1247	0	0	4573.52	47,195	
	8	pesos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	366763	223417	467614	1643268	8213	846511	3,556,985	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	366762.72	223416.53	467614.05	1643267.6	8213.44	846510.66	3,556,985		
	9	pesos	PROGRAMADO	8092	9070	9051	9326	10273	9065	8908	9223.14	9790	9768	10062	12564	113,312	100%	
			REALIZADO	8092	9070	9051	9326	10273	9065	8908	9223.14	9790	9768	10062	12564	113,312		
10	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
C2	1	pesos	PROGRAMADO	11620	22250	13850	13200	8000	25849	7500	8236	6810	1400	11000	61835.01	191,612	100%	
			REALIZADO	11620	22250	13850	13200	8000	25849	7500	8236	6810	1400	11000	61835.01	191,612		
	2	pláticas	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	pláticas	PROGRAMADO	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	100%
			REALIZADO	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ing. Javier Luna Luna

PRESIDENTE MUNICIPAL

RESPONSABLE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
ATECAL
PUEBLA
2018 -2021

C. Emilio Gerardo Barragán Álvarez

TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE 2

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
ATECAL
PUEBLA
2018 -2021

C. Valente Hernández Barragán

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
ATECAL
PUEBLA
2018 -2021

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	\$117,279.08	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico		\$117,279.08

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	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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 LÍNEA ESTRATEGICA)

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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
	LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
	50.1%	2015	50.1%
	VALOR	AÑO	

METODO DE CALCULO: $(V1/V2)-1$

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Descendente

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														50.1%	1	50.1%
VARIABLE 2	Población en situación de pobreza moderada 2019	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	50.1%														1	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

PROPOSITO

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 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
	14.4%	2019	19.54%
	VALOR	AÑO	

METODO DE CALCULO: $(\text{población y jóvenes atendidos}/\text{PEA del municipio}) * 100$

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

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	

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: \$117,279.08

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, productoras y jóvenes	personas	REALIZADO VARIABLE 1														180	180
VARIABLE 2	PEA de 12 años y más, ocupada, INEGI 2015	personas	REALIZADO VARIABLE 2	921													921	19.54%
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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		
DIMENSION A MEDIR:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	TIPO DE FÓRMULA:	Variación Porcentual
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	80 productores	AÑO	2019
		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	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						80								80	0.00%
VARIABLE 2	Número de productores beneficiados 2019	personas	REALIZADO VARIABLE 2						80								80	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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 MEDICIÓN:	Semestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	TIPO DE FÓRMULA:	Variación Porcentual
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	\$8125 destinados	AÑO	2019
		515%	

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	13089.44	9975.72	2000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	1568.92	32514	300.17%
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	13089.44	9975.72	2000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	1568.92	32514	300.17%
VARIABLE 2	Inversión destinada a jóvenes en 2019	pesos	REALIZADO VARIABLE 2													8125	8125	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 22/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: \$117,279.08

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CALCULO	(Y1 / V2) -1 * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			0.0%		
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	Monto destinado a actividades de turismo y cultura 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	42337	0	8000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15428	84765	-87.89%
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	42337	0	8000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15428	84765	-87.89%
VARIABLE 2	Monto destinado a actividades de turismo y cultura 2019	pesos	REALIZADO VARIABLE 2		700000													700000	

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 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FORMULA	
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																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

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																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

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	
METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FORMULA	
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																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

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																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

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?

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: \$117,279.08

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	1	Gestiones	PROGRAMADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100%
			REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C2	2	Pesos	PROGRAMADO	13969.44	9975.72	2000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	1566.92	32,614	100%
			REALIZADO	13969.44	9975.72	2000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	1566.92	32,614	
C3	1	Pesos	PROGRAMADO	42337	0	9000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	15429	34,765	100%
			REALIZADO	42337	0	9000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	15429	34,765	

Ing. Juan Luna Luna

PRESIDENTE MUNICIPAL
RESPONSABLE 1



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
ATECAL
PUEBLA
2018-2021

C. Emilio Gerardo Barraquán Álvarez

TESORERO MUNICIPAL
RESPONSABLE 2



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
ATECAL
PUEBLA
2018-2021

C. Valentín Hernández Barraquán

CONTRALOR MUNICIPAL
RESPONSABLE 3



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
ATECAL
PUEBLA
2018-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Ordenamiento territorial y servicios públicos		
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Contraloría, Obras públicas, Regidora de Obras, Regidora de Parques, Jardines y Panteones		
Costo Total del Programa	\$7,470,178.68		
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES	FORTAMUN-DF
Monto Especifico		\$6,960.00	\$1,684,365.71
			FISM-DF
			\$5,778,852.97

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 Todos 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 ESTRATEGICA)

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 MEDICION	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
	METODO DE CALCULO	v2 / v1	
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal	
	LINEA BASE	META DEL INDICADOR	
	21% reducción PEA primario, <small>datos del año base</small>	2.2 veces	
	VALOR	2015	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	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	-21.0%													0	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	Variación porcentual de la inversión en el programa 2019/2020	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2												46.3%	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?

PROPOSITO

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 MEDICION	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
	METODO DE CALCULO	(v1 / v2) -1	
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
	LINEA BASE	META DEL INDICADOR	
	\$4,247,130	61%	
	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	Inversión destinada al programa 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	622514.89	622514.89	622514.89	622514.89	622514.89	622514.89	622514.89	622514.89	622514.89	622514.89	622514.89	622514.89	622514.89	7470178.68	76.89%
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	4247130	



ADMINISTRACIÓN
2018-2021

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

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
22/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: \$7,470,178.68

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 2020	pesos	REALIZADO VARIABLE 1	622514.89	622514.89	622514.89	622514.89	622514.89	622514.89	622514.89	622514.89	622514.89	622514.89	622514.89	622514.89	622514.89	622514.89	7470178.68	78.88%
VARIABLE 2	Inversión destinada al programa 2019	pesos	REALIZADO 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	

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?

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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(v1 / v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	1 proyecto ejecutado	META DEL INDICADOR: 100%
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	Proyectos ejecutados 2020		PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25.00%
VARIABLE 2	Proyectos programados 2020		PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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	Proyectos ejecutados 2020		REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25.00%
VARIABLE 2	Proyectos programados 2020		REALIZADO VARIABLE 2	1	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?

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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Variación Porcentual
MÉTODO DE CALCULO	(v1 / v2) *100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal	
LINEA BASE	sin datos registrados	META DEL INDICADOR: 41.67%
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	Beneficiarios con el programa 2020 incluyendo alumbrado	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.65	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														0.65	1	41.67%
VARIABLE 2	Beneficiarios con el programa 2019 incluyendo alumbrado	personas	REALIZADO VARIABLE 2														0.6	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 3 RESUMEN NARRATIVO	Sustentabilidad del crecimiento urbano y el medio ambiente, implementada.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos atendidos respecto a los programados en 2020
--------	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Ordenamiento territorial y servicios públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría, Obras públicas, Regidora de Obras, Regidora de Parques, Jardines y Panteones
 Costo Total del Programa: \$7,470,178.68

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	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		

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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Proyectos programados en 2020		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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE INDICADOR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
METODO DE CALCULO	
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															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE INDICADOR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
METODO DE CALCULO	
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															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
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 qué se superó considerablemente lo programado?

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: \$7,470,178.68

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	1	Control de uso de suelo	PROGRAMADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100%
			REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C2	1	Construcción, mantenimiento, ampliación y rehabilitación de caminos y carreteras. Incluye elaboración de proyectos ejecutivos.	PROGRAMADO	0	0	0	6900	0	0	377363.09	300095.7	1185005.67	802780.99	410915.92	1240750.20	4,384,762	100%		
			REALIZADO	0	0	0	6900	0	0	377363.09	300095.7	1185005.67	802780.99	410915.92	1240750.20	4,384,762	100%		
	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 Cumbre de Chicomtepec, Agua El Gabriel, San Lucas Tepehualtán, Soledad, y Santo Tomás Otaltepec	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	50%		
			REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		2	
	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 Tehuacán, San Francisco Resurgimiento y la construcción de concreto hidráulico cuarta etapa en la calle 3 oriente la cabecera municipal	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100%		
			REALIZADO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2		2	
	5	Construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y operación de la infraestructura urbana y de los espacios públicos municipales. Incluye elaboración de proyectos ejecutivos.	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830162.74	800908.55	1,640,131	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830162.74	800908.55	1,640,131		
	6	Pago a CFE por el servicio de energía eléctrica en alumbrado público 2020 de las diferentes localidades y cabecera municipal de Atexcal.	PROGRAMADO	0	138194.62	127577.32	134761	133519.56	120687.85	138530.44	131050.57	0	117443.41	258749.67	136762.3	1,445,296	100%		
			REALIZADO	0	138194.62	127577.32	134761	133519.56	120687.85	138530.44	131050.57	0	117443.41	258749.67	136762.3	1,445,296			
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.	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100%		
			REALIZADO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2	

Ing. Juan López Luna

PRESIDENTE MUNICIPAL

RESPONSABLE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
ATEXCAL
PUEBLA
2018-2021

C. Emilio Gerardo Baragan Alvarez

TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE 2

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
ATEXCAL
PUEBLA
2018-2021

Contraloría Municipal

CONTRALORIA
MUNICIPAL

RESPONSABLE

H. AYUNTAMIENTO DE
ATEXCAL
PUEBLA
2018-2021

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 Especifico	\$45,000.00	

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 ESTRATEGICA)	
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		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	2019	0.0%			
62.5%					

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												13	13	0.00%
VARIABLE 2	Número de delitos registrados en 2019	delitos	REALIZADO VARIABLE 2												13	13	

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

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		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	2019	100.0%			
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	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	

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														# VALOR
VARIABLE 2	Número de policías en servicio en 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 2														

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

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

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 CÁLCULO: $v1/v2 * 100$

TIPO DE INDICADOR: Gestión TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LÍNEA BASE: sin registros previos AÑO: 2019 META DEL INDICADOR: 91.6%

VALOR: AÑO:

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de solicitudes de atención oportunamente atendidas en 2020	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	33.33%
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	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	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	33.33%
VARIABLE 2	Número de solicitudes de atención recibidas en 2020	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	

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:

Indicador

NOMBRE:

DIMENSIÓN A MEDIR:

TIPO DE INDICADOR:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MÉTODO DE CÁLCULO:

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:

LÍNEA 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															FALSO
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															FALSO
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
 22/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: \$45,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA 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																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

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																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

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
LÍNEA 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																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

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

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
LÍNEA 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																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

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

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
	3 Mantener el operativo blindaje para establecer un dispositivo de protección ciudadana y prevención al robo de vehículos sobre cameteros con la participación de los municipios de San Vicente Coyotepec, Santa Inés Ahuatempan, Tepexi de Rodríguez y San Juan Huacahuatla.	operativos	PROGRAMADO	4	5	4	5	6	5	4	5	6	5	0	0	49	100%	
			REALIZADO	4	5	4	5	6	5	4	5	6	5	0	0	49		
	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 centro 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	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	100%	
			REALIZADO	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366		
C2	1		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
	2		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			

Ing. Juan Luna Luna
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Emilio Gerardo Barragán Álvarez
TESORERO MUNICIPAL

C. Valentín Hernández Barragán
CONTRALOR MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
ATEXCAL
PUEBLA
2018-2021



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
ATEXCAL
PUEBLA
2018-2021



CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
ATEXCAL
PUEBLA
2018-2021



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 22/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: \$8,870,141.24

Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	Recursos Fiscales	FORTAMUN-DF	FISM-DF	Otros fondos o programas
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$8,312,185.96	\$437,954.94	\$0.00	\$0.34	\$120,000.00

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 LINEA ESTRATEGICA)

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				
DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	v1/v2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100% 2019			100%		
VALOR AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones de cumplimiento realizado en 2020	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	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	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	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				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral	METODO DE CALCULO	(v1 / v2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
135% 2019			110%		
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 en 2020 con obras y acciones	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													6918	110.00%
VARIABLE 2	Población total municipal	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	6209												6209	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Buen gobierno, transparente y eficiente
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría, Regidora de Hacienda
 Costo Total del Programa: \$8,870,141.24

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														6918	6918	110.00%
VARIABLE 2	Población total municipal	personas	REALIZADO VARIABLE 2	6209														6209	

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?

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
METODO DE CALCULO	$(v1 / v2) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	100%	AÑO	2019
VALOR			
META DEL INDICADOR	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	Recursos aplicados 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	730178	730178	730178	730178	730178	730178	730178	730178	730178	730178	730178	730178	730178	730178	8870141.24	41.22%
VARIABLE 2	Recursos programados 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1720142	1720142	1720142	1720142	1720142	1720142	1720142	1720142	1720142	1720142	1720142	1720142	1720142	21432890		

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?

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	730178	730178	730178	730178	730178	730178	730178	730178	730178	730178	730178	730178	730178	730178	8870141.24	41.22%
VARIABLE 2	Recursos programados 2020	pesos	REALIZADO VARIABLE 2	1720142	1720142	1720142	1720142	1720142	1720142	1720142	1720142	1720142	1720142	1720142	1720142	1720142	21432890		

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: 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
METODO DE CALCULO	$(v1 / v2) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LÍNEA BASE	100%	AÑO	2019
VALOR			
META DEL INDICADOR	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	% 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	1	1	1	1	1	12	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	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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE	
--------	--



ADMINISTRACIÓN
2018-2021

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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
22/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: \$8,870,141.24

DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA 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																FALSO
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																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LÍNEA BASE	
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																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LÍNEA BASE	
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																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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

CUPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 22/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: \$8,870,141.24

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				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	0	0	190	0	0	0	6190	14590	7200	30000	190	190	58,550	100%	
			REALIZADO	0	0	190	0	0	0	6190	14590	7200	30000	190	190	58,550		
	2 Asegurar el desempeño de los juzgados de paz	pesos	PROGRAMADO	15000	7500	18400	13500	17848	6000	0	11250	12500	118400	7500	14500	240,454	100%	
			REALIZADO	15000	7500	18450	13500	17840	6000	0	11250	12500	118406.49	7500	14500	240,454		
	3 Asegurar el desempeño de las actividades de las autoridades y servidores públicos de las juntas auxiliares.	pesos	PROGRAMADO	28500	18000	43088.68	13740	21987.2	18000	18500	18000	18000	18000	18000	22058	259,474	100%	
			REALIZADO	28500	18000	43088.88	13740	21987.2	18000	18500	18000	18000	18000	18000	22058	259,474		
C2	1 Gestión de recursos federales y estatales para el desarrollo de planes y programas municipales.	gacelines	PROGRAMADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100%	
			REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
	2 Desarrollo de las actividades administrativas del municipio relativas a los recursos humanos, materiales y financieros.	pesos	PROGRAMADO	559242.7	557195.1	648509.39	331927	870593.2	587282	753852.6	566315.9	606121.7	711552.34	515577	1094016	7,802,185	100%	
			REALIZADO	559242.7	557195.1	648509.39	331927	870593.2	587282	753852.6	566315.9	606121.7	711552.34	515577	1094016	7,802,185		
	3 Contratación de auditoría financiera y consultoría para el desarrollo de las capacidades administrativa, técnica y de gestión de la administración municipal.	pesos	PROGRAMADO	110160	80160	25000.01	0	25000	25000	0	40000	40000	65000	50000	15000	475,720	100%	
			REALIZADO	110160	80160	25000.01	0	25000	25000	0	40000	40000	65000	50000	15000	475,720		
	4 Mantener la participación del municipio en la página del ITAI y los sistemas de comunicación	pesos	PROGRAMADO	0	0	7501.72	3750.86	3750.86	3750.86	3750.86	3750.86	3750.86	3750.86	3750.86	0	0	33,768	100%
			REALIZADO	0	0	7501.72	3750.86	3750.86	3750.86	3750.86	3750.86	3750.86	3750.86	3750.86	0	0	33,768	
	5 Dar continuidad a las actividades de control interno	acciones	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	6 Difundir y vigilar el cumplimiento del código de ética y conducta	acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	

Ing. Juan Luna Luna

PRESIDENTE MUNICIPAL



RESPONSABLE 1

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
 ATECAL
 PUEBLA
 2018-2021

Emilio Gerardo Barragan Alvarez

TESORERO MUNICIPAL



RESPONSABLE 2

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
 ATECAL
 PUEBLA
 2018-2021

C. Valente Hernández Barragan

CONTRALOR MUNICIPAL



RESPONSABLE 3

CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ATECAL
 PUEBLA
 2018-2021