

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	1. Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal
Unidad(es) Responsable(s)	Seguridad Pública y regiduría de gobernacion
Costo Total del Programa	\$59,500.00
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$64,500.00

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Eje 1 Seguridad Municipal

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
Disminución de los índices delictivos del municipio

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Los índices delictivos del municipio tienen una tendencia a la baja

Indicador	
NOMBRE	Niveles de Seguridad Municipal
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	Número de eventos delictivos en el año anterior / número de eventos delictivos reportados en el curso de la administración * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE	10
META DEL INDICADOR	0.90
VALOR	2021

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 eventos delictivos reportados en el curso	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	2	2	1	2				12	300.00%
VARIABLE 2	Número de eventos delictivos en el año anterior	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2											1	3	4	

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 eventos delictivos reportados en el curso	Delitos	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de eventos delictivos en el año anterior	Delitos	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?	
--	--

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Lograr que las y los pobladores de Atexcal se sientan seguros dentro del municipio

Indicador	
NOMBRE	Acciones realizadas encaminadas al fomento de la seguridad municipal
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral
METODO DE CALCULO	Acciones de realizadas en temas de seguridad / Acciones en temas de seguridad programadas * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	0
META DEL INDICADOR	1.0
VALOR	2021

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 realizadas en temas de seguridad	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1		2		1		1		2	1	1		9	100.00%
VARIABLE 2	Acciones en temas de seguridad programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1		2		1		1		2	1	1		9	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 1. Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal
Unidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública y regiduría de gobernacion
Costo Total del Programa \$59,500.00

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	Acciones de realizadas en temas de seguridad	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones en temas de seguridad programadas	Acciones	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 Acciones realizadas en equipamiento de seguridad pública.

Indicador

NOMBRE	Acciones de equipamiento a la infraestructura y personal de seguridad realizadas	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Bimestral
MÉTODO DE CALCULO	Acciones de equipamiento realizadas / Acciones capacitación y equipamiento programadas * 100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	0	META DEL INDICADOR 1.00
VALOR	2021	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 equipamiento realizadas	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1		2			1		1		2	1	1		9	100.00%
VARIABLE 2	Acciones capacitación y equipamiento programadas	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1		2			1		1		2	1	1		9	

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 equipamiento realizadas	pesos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones capacitación y equipamiento programadas	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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 1. Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal
Unidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública y regiduría de gobernacion
Costo Total del Programa \$59,500.00

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																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															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 1. Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal
Unidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública y regiduría de gobernacion
Costo Total del Programa \$59,500.00

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	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Pesos	PROGRAMADO	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	2	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	Pesos	PROGRAMADO	2000		1500		1500		1500		1500		1500		1500	9,500	0%
				REALIZADO														0	0%
	3	MANTENER EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL CON CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN TEMAS COMO PRIMER RESPONDIENTE, PARTE LEGAL.	programa	PROGRAMADO	1		1		1		1		1					5	0%
				REALIZADO														0	0%
	4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL CON PRIORIDAD EN LAS SOLICITUDES DE GÉNERO.	acciones mensuales	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1		5	0%
			REALIZADO														0	0%	
5	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 KOXQUIKTLA.	operativos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%	
			REALIZADO															0	0%
6	MANTENER LOS OPERATIVOS TEMPORALES Y PERMANENTES DE SEGURIDAD EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN LOS PRINCIPALES PUNTOS DE INTERÉS AJRESGUARDO EN HORAS DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS ALUMNOS DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA; B) CIERRE DE CANDADOS DE LOS DISTINTOS ACCESOS AL CERRO PARA PREVENIR ROBO DE ANIMALES Y C) RECORRIDOS NOCTURNOS DE VIGILANCIA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES.	operativos	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%	
			REALIZADO															0	0%
7	CONTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (10 PERSONAS) CON SU CLAVE DE ASIGNACIÓN DE CÉDULA ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL	personas	PROGRAMADO				1			3		2	1				7	0%	
			REALIZADO															0	0%
C2			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO															0	-
			PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	-
			PROGRAMADO															0	-
C3			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO															0	-
			PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	-
			PROGRAMADO															0	-
C4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO															0	-
			PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	-
			PROGRAMADO															0	-

ING. JUAN LUNA LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIA AGUILAR HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. LORENA LUNA HUERTA
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2. Fortalecimiento de la Infraestructura Básica
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Obra Pública y Dirección de Obra Pública
Costo Total del Programa	\$8,891,380.00
Fuente de Financiamiento	FISM
Monto Especifico	\$8,891,380.00

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2 Desarrollo Social e Infraestructura	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Proveer a los ciudadanos de servicios e infraestructura que le permita tener acceso a servicios básicos	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Mejorar la calidad de vida de las familias de Atexcal.
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Mejoramiento de la calidad de vida a través de acciones realizadas en el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Acciones en materia de salud, infraestructura, educación y esparcimiento realizadas / Acciones programada *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2021					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones en materia de salud, infraestructura, educación y esparcimiento realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														11	11	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														11	11	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones en materia de salud, infraestructura, educación y esparcimiento realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Acciones programadas	Obras	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?	
--	--

PROPÓSITO	
-----------	--

RESUMEN NARRATIVO	Desarrollar acciones que permitan mejorar el desarrollo social de la ciudadanía, por medio de acciones en servicios básicos como son salud, educación y deportes.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Actividades para fomentar el desarrollo social				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Acciones en materia de salud, educación y esparcimiento realizadas / Acciones programada *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2021					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones en materia de salud, educación y esparcimiento realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														11	11	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programada	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														11	11	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 2. Fortalecimiento de la Infraestructura Básica
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Obra Pública y Dirección de Obra Pública
Costo Total del Programa \$8,891,380.00

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	Acciones en materia de salud, educación y esparcimiento realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Acciones programada	Obras	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 Acciones realizadas en materia de infraestructura básica.

Indicador

NOMBRE	Infraestructura básica	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
MÉTODO DE CALCULO	Acciones realizadas en materia de infraestructura básica/ Acciones programadas en infraestructura básica * 100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE	0	META DEL INDICADOR
VALOR	2021	100.00

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones realizadas en materia de infraestructura básica	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														11	11	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas en infraestructura básica	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														11	11	

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 realizadas en materia de infraestructura básica	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Acciones programadas en infraestructura básica	Obras	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		
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		
--------	--	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 2. Fortalecimiento de la Infraestructura Básica
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Obra Pública y Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa \$8,891,380.00

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																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																

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																FALSO
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																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 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																FALSO
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																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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 2. Fortalecimiento de la Infraestructura Básica
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Obra Pública y Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa \$8,891,380.00

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						1200000								1,200,000	0%
			REALIZADO														0	
	2	pesos	PROGRAMADO						1200000								1,200,000	0%
			REALIZADO														0	
	3	pesos	PROGRAMADO						850000								850,000	0%
			REALIZADO														0	
	4	pesos	PROGRAMADO										600000				600,000	0%
			REALIZADO														0	
	5	pesos	PROGRAMADO											1000000			1,000,000	0%
			REALIZADO														0	
	6	pesos	PROGRAMADO											1,100,000			1,100,000	0%
REALIZADO																0		
7	pesos	PROGRAMADO											350,000			350,000	0%	
		REALIZADO														0		
8	pesos	PROGRAMADO											650,000			650,000	0%	
		REALIZADO														0		
9	pesos	PROGRAMADO											600,000			600,000	0%	
		REALIZADO														0		
10	pesos	PROGRAMADO											500,000			500,000	0%	
		REALIZADO														0		
11	pesos	PROGRAMADO											841,379			841,379	0%	
		REALIZADO														0		
C2	1		PROGRAMADO											1		1	0%	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO																0		
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	
5		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			
C5	1		PROGRAMADO										0	-				
			REALIZADO												0			
	2		PROGRAMADO										0	-				
REALIZADO													0					

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	3. Fortalecimiento de la Infraestructura Básica
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Obra Pública y Dirección de Obra Pública
Costo Total del Programa	\$2,664,396.00
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN
Monto Específico	\$2,664,396.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.4 Alumbrado Público
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 2 Desarrollo Social e Infraestructura	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Proveer a los ciudadanos de servicios e infraestructura que le permita tener acceso a servicios básicos	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Mejorar la calidad de vida de las familias de Atexcalt.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Mejoramiento de la calidad de vida a través de acciones realizadas en el municipio		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	Acciones en materia de salud, infraestructura, educación y esparcimiento realizadas / Acciones programada *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	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 en materia de salud, infraestructura, educación y esparcimiento realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	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 en materia de salud, infraestructura, educación y esparcimiento realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones programadas	Obras	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	Desarrollar acciones que permitan mejorar el desarrollo social de la ciudadanía, por medio de acciones en servicios básicos como son salud, educación y deportes.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Actividades para fomentar el desarrollo social		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	Acciones en materia de salud, educación y esparcimiento realizadas / Acciones programada *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	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 en materia de salud, educación y esparcimiento realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programada	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	12	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 3. Fortalecimiento de la Infraestructura Básica
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Obra Pública y Dirección de Obra Pública
Costo Total del Programa \$2,664,396.00

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	Acciones en materia de salud, educación y esparcimiento realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones programada	Obras	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 Acciones realizadas en materia de infraestructura básica.

Indicador

NOMBRE	Infraestructura básica		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	Acciones realizadas en materia de infraestructura básica/ Acciones programadas en infraestructura básica * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100.00	
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	Acciones realizadas en materia de infraestructura básica	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas en infraestructura básica	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														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	Acciones realizadas en materia de infraestructura básica	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones programadas en infraestructura básica	Obras	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 Acciones realizadas en materia de energía eléctrica

Indicador

NOMBRE	Pagos en materia de energía		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	Pagos realizados / Pagos programados *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	1	
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	Pagos realizados	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%
VARIABLE 2	Pagos programados	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	

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	Pagos realizados	Pagos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Pagos programados	Pagos	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	
--------	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 3. Fortalecimiento de la Infraestructura Básica
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Obra Pública y Dirección de Obra Pública
Costo Total del Programa \$2,664,396.00

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														
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					
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														
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					
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														
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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 3. Fortalecimiento de la Infraestructura Básica
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Obra Pública y Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa \$2,664,396.00

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 "REVESTIMIENTO DE CAMINO - SACA COSECHAS TRAMO (DESVIACION AGUA EL GABRIEL - LAS CUMBRES DE CHICOMETEPEC), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. (EJERCICIO 2022)."	Pesos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703000	0	0	0	703,000	0%		
			REALIZADO															0		
	2 CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO, EN SAN MARTIN ATEXCAL, ATEXCAL, PUEBLA.	pesos	PROGRAMADO														195896	195,896	0%	
			REALIZADO															0		
			PROGRAMADO																0	-
3			REALIZADO														0	-		
			PROGRAMADO																0	-
4			REALIZADO														0	-		
			PROGRAMADO																0	-
5			REALIZADO														0	-		
			PROGRAMADO																0	-
C2	1 PAGOS REALIZADOS DE ELECTRIFICACION.	pesos	PROGRAMADO		160500	160500	160500	160500	160500	160500	160500	160500	160500	160500	160500	160500	1,765,500	0%		
			REALIZADO															0		
	2			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO															0	-
				PROGRAMADO																0
3			REALIZADO														0	-		
			PROGRAMADO																0	-
4			REALIZADO														0	-		
			PROGRAMADO																0	-
5			REALIZADO														0	-		
			PROGRAMADO																0	-
C3	1			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO															0	-
	2			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO															0	-
				PROGRAMADO																0
3			REALIZADO													0	-			
			PROGRAMADO																0	-
C4	1			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO															0	-
	2			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO															0	-
				PROGRAMADO																0
3			REALIZADO													0	-			
			PROGRAMADO																0	-
C5	1			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO															0	-
	2			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO															0	-
				PROGRAMADO																0
3			REALIZADO													0	-			
			PROGRAMADO																0	-
4			REALIZADO													0	-			
			PROGRAMADO																0	-
5			REALIZADO													0	-			
			PROGRAMADO																0	-

ING. JUAN LUNA LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

C. ANTONIA AGUILAR HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE 2

C. LORENA LUNA HUERTA
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	4. Fortalecimiento al campo y a la economía municipal	
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Patrimonio y Hacienda, Regiduría de Industria y Comercio, Tesorería municipal y Dif Municipal.	
Costo Total del Programa	\$1,117,500.00	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	
Monto Especifico	\$1,117,500.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.9. Otras industrias y otros asuntos económicos
Subfunción	3.9.3 Otros Asuntos Económicos
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)	
Economía	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Incrementar la economía municipal y de los ciudadanos	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.	

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Lograr un crecimiento económico que ayude a las familias de Atexcal.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Crecimiento económico		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
MÉTODO DE CALCULO		Índice económico municipal anterior / Índice económico municipal actual	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	4.428 mdp	AÑO	2021
			3%

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	Índice económico municipal anterior	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1														4.428	4	-2.91%
VARIABLE 2	Índice económico municipal actual	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2														4.56084	5	

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	Índice económico municipal anterior	Índice	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Índice económico municipal actual	Índice	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	Impulsar a los sectores económicos para el desarrollo económico.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Apoyos al sector económico		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		Apoyos otorgados a los sectores económicos a productores locales programado / Apoyos otorgados a los sectores económicos a productores locales entregado * 100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2024
			100%

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	Apoyos otorgados a los sectores económicos a productores locales programado	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1														37	37	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos otorgados a los sectores económicos a productores locales entregado	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2														37	37	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 4. Fortalecimiento al campo y a la economía municipal
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Patrimonio y Hacienda, Regiduría de Industria y Comercio, Tesorería municipal y Dif Municipal.
Costo Total del Programa \$1,117,500.00

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	Apoyos otorgados a los sectores económicos a productores locales programado	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Apoyos otorgados a los sectores económicos a productores locales entregado	Apoyos	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 Acciones de estabilización de la economía local realizadas.

Indicador

NOMBRE	Acciones realizadas de estabilización a la economía local		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	Acciones de estabilización económica realizadas / Acciones de estabilización económica programadas.		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	0	META DEL INDICADOR	100%
VALOR	2021	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	Acciones de estabilización económica realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	37	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de estabilización económica programadas.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	37		

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 estabilización económica realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Acciones de estabilización económica programadas.	Acciones	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 Realizar acciones que beneficien a la incorporación de la equidad de género y grupos vulnerables.

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de personas beneficiadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Annual
MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2) \cdot 100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LÍNEA BASE	2400	META DEL INDICADOR	1
VALOR	2021	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	Personas atendidas 2022 con el componente 2	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000	25.00%
VARIABLE 2	Personas atendidas 2021 con el Componente 2	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400		

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 2022 con el componente 2	personas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Personas atendidas 2021 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	
---------------	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 4. Fortalecimiento al campo y a la economía municipal
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Patrimonio y Hacienda, Regiduría de Industria y Comercio, Tesorería municipal y Dif Municipal.
Costo Total del Programa \$1,117,500.00

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															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															

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															FALSO
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															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 6
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															FALSO
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															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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 4. Fortalecimiento al campo y a la economía municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Patrimonio y Hacienda, Regiduría de Industria y Comercio, Tesorería municipal y Dif Municipal.
 Costo Total del Programa \$1,117,500.00

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 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TERMINOS DE SALUD	Pesos	PROGRAMADO	12000	12500	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	154,500	0%
			REALIZADO													0	
	2 AYUDAS OTORGADAS POR DESASTRES NATURALES Y OTRAS SINIESTRALIDADES	Pesos	PROGRAMADO	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	720,000	0%
			REALIZADO													0	
3 APOYOS EN COMUNICACIÓN	Pesos	PROGRAMADO	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0%	
		REALIZADO													0		
4 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TERMINOS DE SUBSISTENCIA, FUNERARIOS Y COMITES	Pesos	PROGRAMADO	15000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	235,000	0%	
		REALIZADO													0		
C2	1 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	318	318	318	318	318	318	318	3018	318	318	318	318	6,516	0%
			REALIZADO													0	
	2 MANTENER EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES - MODALIDADES FRIA Y CALIENTE	Personas	PROGRAMADO	542	542	542	542	542	542	542		542	542	542		5,420	0%
			REALIZADO													0	
	3 DESARROLLO DE PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO, ALIMENTACIÓN, DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD	pláticas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	4 GESTIONES ANTE EL SISTEMA DIF ESTATAL PARA LA OBTENCIÓN DE APARATOS OTORRÍNICOS (AUDITIVOS, VISUALES Y MOTRICES)	gestiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	5 PLÁTICAS SOBRE ALIMENTACIÓN A MADRES EMBARAZADAS, MADRES DE LACTANTES, INICIANDO UNA CORRECTA NUTRICIÓN, RESCATE NUTRICIONAL, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	pláticas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	6 IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS PREVENTIVA Y EDUCATIVAS A ALUMNAS, ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, SOBRE DROGADICCIÓN, ADICCIONES, ALIMENTACIÓN PLATO DEL BUEN COMER, JARRA DEL BUEN BEBER, PROGRAMA PUEBLA NUTRIDA, PREVENCIÓN DE EMBARAZOS, EQUIDAD DE GÉNERO.	pláticas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	7 APLICACIÓN DE CAMPAÑAS EN EL MUNICIPIO PARA REDUCIR LOS EMBARAZOS NO DESEADOS, CON ENFOQUE ESPECIAL EN EMBARAZOS DE ADOLESCENTES, TOMANDO EN CUENTA LA DIFERENCIA ENTRE LOS GÉNEROS Y ABSOLUTO RESPETO A LA LIBERTAD DE LAS PERSONAS EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	campañas	REALIZADO						1				1		1	3	0%
			REALIZADO												1	0	
C3	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C3	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. ANTONIA AGUILAR HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. LORENA LUNA HUERTA
CONTRALOR MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	5. Gestión Municipal	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría Municipal, Tesorería Municipal y Unidad de Transparencia	
Costo Total del Programa	\$9,652,118.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$542,086.00	\$9,110,032.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.1 Presidencia / Gubernatura
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 Administración Eficiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Contar con acciones que permitan ser al H Ayuntamiento ser una administración pública eficiente

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Cumplir con los objetivos de la administración municipal
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Cerciorarse que la planeación municipal realizada se está cumpliendo conforme a lo programado				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Programas presupuestarios cumplidos / Programas presupuestarios elaborados * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
7			70%		
VALOR			AÑO		
2021					

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	Programas presupuestarios cumplidos	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	71.43%
VARIABLE 2	Programas presupuestarios elaborados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2														7	7	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Programas presupuestarios cumplidos	Programas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Programas presupuestarios elaborados	Programas	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	Acciones para mejorar la administración pública
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Verificar que las acciones realizadas contribuyen a una mejor administración pública				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Acciones programadas para el mejoramiento de la administración pública / Acciones realizadas para el mejoramiento de la administración pública * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2024					

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 programadas para el mejoramiento de la administración pública	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														397	397	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas para el mejoramiento de la administración pública	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														397	397	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 5. Gestión Municipal
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría Municipal, Tesorería Municipal y Unidad de Transparencia
Costo Total del Programa \$9,652,118.00

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	Acciones programadas para el mejoramiento de la administración pública	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Acciones realizadas para el mejoramiento de la administración pública	Acciones	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 **Actividades realizadas para la atención ciudadana**

Indicador

NOMBRE	Verificar la realización de acciones encaminadas a la atención social de la ciudadanía														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	Actividades de atención ciudadana realizadas / Actividades de atención ciudadana programadas * 100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR	0	AÑO	2021	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	Actividades de atención ciudadana realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	31	33	33	33	34	32	31	34	34	34	34	34	34	397	100.00%
VARIABLE 2	Actividades de atención ciudadana programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	31	33	33	33	34	32	31	34	34	34	34	34	397		

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	Actividades de atención ciudadana realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Actividades de atención ciudadana programadas	Acciones	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 Con eficacia, eficiencia, legalidad, honestidad y transparencia.**

Indicador

NOMBRE	Mecanismos adecuadas de rendición de cuentas y transparencia														
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			META DEL INDICADOR												
VALOR	100	AÑO	2021	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	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														#VALORI
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															
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 5. Gestión Municipal
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría Municipal, Tesorería Municipal y Unidad de Transparencia
Costo Total del Programa \$9,652,118.00

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																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																

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
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
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	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																

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
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
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	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																

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 5. Gestión Municipal
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría Municipal, Tesorería Municipal y Unidad de Transparencia
Costo Total del Programa \$9,652,118.00

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 PAGO DE SALARIOS Y DERIVADOS	Pesos	PROGRAMADO	442500	424200	427700	427700	427700	429200	429200	429200	429200	429200	429200	429200	623800	5,348,800	0%	
			REALIZADO															0	
	2 PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	Pesos	PROGRAMADO	110050	140882	140200	142250	142550	167250	140550	144250	151550	168250	142550	147250		1,737,582	0%	
			REALIZADO															0	
	3 PAGO DE SERVICIOS LEGALES, AUDITORIA Y EVALUACIÓN	Pesos	PROGRAMADO	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000		540,000	0%
			REALIZADO															0	
	4 PAGO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Pesos	PROGRAMADO	26650	35650	84650	33650	41650	29650	45650	39650	37650	40650	41650	31650		488,800	0%	
REALIZADO																0			
5 PAGO DE MATERIAL Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	Pesos	PROGRAMADO	27500	8947.66667	36000	8947.66667	38550	8947.66667	42000	8947.66667	37500	8947.66667	41000	8947.66667		276,236	0%		
		REALIZADO														0			
6 APOYOS A JUNTAS AUXILIARES, INSPECTORIAS, INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Y PERSONAS	Pesos	PROGRAMADO	36600	58600	61600	61600	61600	61600	36600	36600	61600	61600	61600	36600		636,200	0%		
		REALIZADO														0			
7 PAGO PARA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES ORGANIZADAS POR EL MUNICIPIO	Pesos	PROGRAMADO	28000	3000	33000	43000	53000	3000	18500	38000	61000	318000	23000		624,500	0%			
		REALIZADO													0				
C2	1 CAPACITAR AL PERSONAL EN CUANTO A TEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE SUS RESPECTIVAS ÁREAS DE COMPETENCIA. INCLUYE VIÁTICOS Y CURSOS.	cursos	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	0%		
			REALIZADO														0		
	2 DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO	acciones	PROGRAMADO	1		1	1		1	1		1		1		7	0%		
			REALIZADO														0		
3 DIFUNDIR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA	acciones	PROGRAMADO												1	1	0%			
		REALIZADO														0			
4 MANTENER LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN LA PÁGINA DE TRANSPARENCIA Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	acciones	PROGRAMADO			1			1		1		1		1	4	0%			
		REALIZADO														0			
C3			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0	-	
C4			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
C5			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		

ING. JUAN LUNA LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIA AGUILAR HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. LORENA LUNA HUERTA
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3