

	GOBIERNO MUNICIPAL	CLAVE:	13/02	FECHA DE APROBACIÓN 20/11/2021 HOJA 1 DE 5
	ATEXCAL 2021-2024	ENTIDAD FISCALIZADA:	Atexcal	
		AÑO:	2022	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
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 LÍNEA 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				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Annual	MÉTODO DE CÁLCULO	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
	LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR
	10	2021			0.90
	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 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	0	2	0	1	1	3	2	1	2	0	2	2	16	100.00%
VARIABLE 2	Número de eventos delictivos en el año anterior	Delitos	REALIZADO VARIABLE 2			1	4	2	3	1		1		3	16		

CUMPLIMIENTO FINAL																	33.33%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó 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				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	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
	LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR
	0	2021			1.0
	VALOR	AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones de realizadas en temas de seguridad	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1		2			1			2	1	1		9	100.00%
VARIABLE 2	Acciones en temas de seguridad programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1		2			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 realizadas en temas de seguridad	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1		2			1			2	1	1		9	100.00%
VARIABLE 2	Acciones en temas de seguridad programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1		2			1			2	1	1		9	

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?

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 CÁLCULO	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	2021	VALOR	AÑO	META DEL INDICADOR	1.00											
PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
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	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Acciones de equipamiento realizadas	pesos	REALIZADO VARIABLE 1	1	2			1		1		2	1	1		9	100.00%
VARIABLE 2	Acciones capacitación y equipamiento programadas	pesos	REALIZADO VARIABLE 2	1	2			1		1		2	1	1		9	
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 CÁLCULO													
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	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
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																	
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO													
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META													
LINEA BASE				META DEL INDICADOR													
VALOR		AÑO															
PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
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		MÉTODO DE CÁLCULO													
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	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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
	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	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 que se supero considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Pesos	PROGRAMADO	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	51,500	93%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48024	48,024		
	2 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	Pesos	PROGRAMADO	2000		1500			1500				1500				8,000	96%
			REALIZADO									785	6930.74			7,716		
	3 MANTENER EL PROGRAMA DE CAPACITACIONAL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL CON CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN TEMAS COMO PRIMER RESPONDIENTE, PARTE LEGAL.	programa	PROGRAMADO	1			1			1			1				5	100%
			REALIZADO	1				1				1				1	5	
	4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL CON PRIORIDAD EN LAS SOLICITUDES DE GÉNERO.	acciones mensuales	PROGRAMADO		1			1			1			1		1	5	100%
			REALIZADO	1				1			1			1		1	5	
	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 HUATEMPAN, TEPEXI DE RODRÍGUEZ Y SAN JUAN DCAQUÍKTLA.	operativos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
			REALIZADO	3	1	1	2	3	2	3	3	3	2	2	1	1	24	
	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, SI CIERRE DE CANDADOS DE LOS DISTINTIS 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	100%
			REALIZADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	11	120	
	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	100%
			REALIZADO								5			2			7	
C2	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. VALENTINO HERNÁNDEZ BARRAGAN
CONTROLADOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 13/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atexcal
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 29 /12/2021
 HOJA: 2 DE: 5

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 Específico	\$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 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
LÍNEA BASE	0
AÑO	2021
META DEL INDICADOR	100%

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			
VARIABLE1	Acciones en materia de salud, infraestructura, educación y esparcimiento realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE1													11	11	100.00%
VARIABLE2	Acciones programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE2													11	11	

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			
VARIABLE1	Acciones en materia de salud, infraestructura, educación y esparcimiento realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE1													11	11	100.00%
VARIABLE2	Acciones programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE2													11	11	

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
LÍNEA BASE	0
AÑO	2021
META DEL INDICADOR	100%

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			
VARIABLE1	Acciones en materia de salud, educación y esparcimiento realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE1													11	11	100.00%
VARIABLE2	Acciones programada	Obras	PROGRAMADO VARIABLE2													11	11	

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			
VARIABLE1	Acciones en materia de salud, educación y esparcimiento realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE1													11	11	100.00%
VARIABLE2	Acciones programada	Obras	REALIZADO VARIABLE2													11	11	

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	
COMPONENTE1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones realizadas en materia de infraestructura básica.

Indicador

NOMBRE	Infraestructura básica		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		Acciones realizadas en materia de infraestructura básica/ Acciones programadas en infraestructura básica * 100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100.00	
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		
VARIABLE1	Acciones realizadas en materia de infraestructura básica	Obras	PROGRAMADO VARIABLE1														11	11	100.00%
VARIABLE2	Acciones programadas en infraestructura básica	Obras	PROGRAMADO VARIABLE2														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		
VARIABLE1	Acciones realizadas en materia de infraestructura básica	Obras	REALIZADO VARIABLE1														11	11	100.00%
VARIABLE2	Acciones programadas en infraestructura básica	Obras	REALIZADO VARIABLE2														11	11	100.00%

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			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
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		
VARIABLE1			PROGRAMADO VARIABLE1																FALSO
VARIABLE2			PROGRAMADO VARIABLE2																

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		
VARIABLE1			REALIZADO VARIABLE1																FALSO
VARIABLE2			REALIZADO VARIABLE2																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 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
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		
VARIABLE1			PROGRAMADO VARIABLE1																FALSO
VARIABLE2			PROGRAMADO VARIABLE2																

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		
VARIABLE1			REALIZADO VARIABLE1																FALSO
VARIABLE2			REALIZADO VARIABLE2																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 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
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
VARIABLE1			PROGRAMADO VARIABLE1														FALSO
VARIABLE2			PROGRAMADO VARIABLE2														

REALIZADO																	
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
VARIABLE1			REALIZADO VARIABLE1														FALSO
VARIABLE2			REALIZADO VARIABLE2														

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 FORMULA	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
VARIABLE1			PROGRAMADO VARIABLE1														FALSO
VARIABLE2			PROGRAMADO VARIABLE2														

REALIZADO																	
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
VARIABLE1			REALIZADO VARIABLE1														FALSO
VARIABLE2			REALIZADO VARIABLE2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	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 *REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TEHUXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. (EJERCICIO 2022).*	pesos	PROGRAMADO							1200000							1,200,000	118%
			REALIZADO							1421508							1,421,508	
	2 *REVESTIMIENTO DE CAMBIO - SACA COSECHAS (PRIMERA ETAPA) TRAMO (SAN NICOLÁS TEPOXTITLÁN - NEPOXTITLÁN - SAN LUCAS TETELETITLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. (EJERCICIO 2022).*	pesos	PROGRAMADO							1200000							1,200,000	133%
			REALIZADO							1600272							1,600,272	
	3 *CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 PONIENTE ENTRE LAS CALLES NACIONAL Y ADOLFO LOPEZ MATEO, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS OTUALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA.*	pesos	PROGRAMADO							850000							850,000	119%
			REALIZADO										1014075.7			1,014,076		
	4 *CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO RESURGIMIENTO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA.*	pesos	PROGRAMADO								600000						600,000	115%
			REALIZADO									688794.4				688,794		
	5 *CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NOPALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. (EJERCICIO 2022).*	pesos	PROGRAMADO								1000000						1,000,000	109%
			REALIZADO									1092752				1,092,752		
	6 *CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA BACHILLERATO GENERAL GEORGINA HUERTA DE DURAN, C. C. T. 21EBH0653Y, EN SAN MARTIN ATEXCAL, ATEXCAL, PUEBLA.*	pesos	PROGRAMADO										1,100,000				1,100,000	117%
		REALIZADO										1291323			1,291,323			
7 *MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. (EJERCICIO 2022)*	pesos	PROGRAMADO											350,000			350,000	120%	
		REALIZADO											418414.8		418,415			
8 *CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS	pesos	PROGRAMADO											650,000			650,000	111%	
		REALIZADO											721175.4		721,175			
9 *CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SOLIDARIDAD,	pesos	PROGRAMADO											600,000			600,000	118%	
		REALIZADO											706822		706,822			
10 *REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE AGUA EL GABRIEL	pesos	PROGRAMADO											500,000			500,000	120%	
		REALIZADO											601406		601,406			
11 *CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO, EN SAN MARTIN ATEXCAL, ATEXCAL, PUEBLA.*	pesos	PROGRAMADO											841,379			841,379	119%	
		REALIZADO											1002554		1,002,554			
C4	1		PROGRAMADO													0	-	
	3		PROGRAMADO													0	-	

ING. JUAN LUNA LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIA AGUILAR HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. VALENTINO HERNANDEZ BARRAGAN
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 13/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atexcal
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN: 29/12/2021
 HOJA: 3 DE: 5

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 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	
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	

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 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
LÍNEA 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	
VARIABLE1	Acciones en materia de salud, infraestructura, educación y esparcimiento realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE1													12	12	100.00%
VARIABLE2	Acciones programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE2													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	
VARIABLE1	Acciones en materia de salud, infraestructura, educación y esparcimiento realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE1													12	12	100.00%
VARIABLE2	Acciones programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE2													12	12	

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		100.00%
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	---------

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
LÍNEA 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	
VARIABLE1	Acciones en materia de salud, educación y esparcimiento realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE1													12	12	100.00%
VARIABLE2	Acciones programada	Obras	PROGRAMADO VARIABLE2													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	
VARIABLE1	Acciones en materia de salud, educación y esparcimiento realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE1													12	12	100.00%
VARIABLE2	Acciones programada	Obras	REALIZADO VARIABLE2													12	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones realizadas en materia de infraestructura básica.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Infraestructura básica																
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	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		2021												META DEL INDICADOR			
VALOR		0												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	
VARIABLE1	Acciones realizadas en materia de infraestructura básica	Obras	PROGRAMADO VARIABLE1													1	1	100.00%
VARIABLE2	Acciones programadas en infraestructura básica	Obras	PROGRAMADO VARIABLE2													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	
VARIABLE1	Acciones realizadas en materia de infraestructura básica	Obras	REALIZADO VARIABLE1													1	1	100.00%
VARIABLE2	Acciones programadas en infraestructura básica	Obras	REALIZADO VARIABLE2													1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones realizadas en materia de energía eléctrica
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Pagos en materia de energía																
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	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		2021												META DEL INDICADOR			
VALOR		0												1			

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	
VARIABLE1	Pagos realizados	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%
VARIABLE2	Pagos programados	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE2		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
VARIABLE1	Pagos realizados	Pagos	REALIZADO VARIABLE1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	11	100.00%
VARIABLE2	Pagos programados	Pagos	REALIZADO VARIABLE2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		

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	
--------	--

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
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	
VARIABLE1			PROGRAMADO VARIABLE1															FALSO
VARIABLE2			PROGRAMADO VARIABLE2															

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	
VARIABLE1			REALIZADO VARIABLE1															FALSO
VARIABLE2			REALIZADO VARIABLE2															

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	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
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	
VARIABLE1			PROGRAMADO VARIABLE1															FALSO
VARIABLE2			PROGRAMADO VARIABLE2															

REALIZADO																		
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	
VARIABLE1			REALIZADO VARIABLE1															FALSO
VARIABLE2			REALIZADO VARIABLE2															

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	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
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	
VARIABLE1			PROGRAMADO VARIABLE1															FALSO
VARIABLE2			PROGRAMADO VARIABLE2															

REALIZADO																		
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	
VARIABLE1			REALIZADO VARIABLE1															FALSO
VARIABLE2			REALIZADO VARIABLE2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				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 OLMBRÉS DE CHICOMETEPEC), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. (EJERCICIO 2022).	Pesos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703000	0	0	703,000	101%	
			REALIZADO											710812.9		710,813		
	2 CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO, EN SAN MARTÍN ATEXCAL, ATEXCAL, PUEBLA.	pesos	PROGRAMADO													195896	195,896	70%
			REALIZADO													136250	136,250	
	3		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
	4		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
	5		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
C2	1 PAGOS REALIZADOS DE ELECTRIFICACION.	pesos	PROGRAMADO		160500	160500	160500	160500	160500	160500	160500	160500	160500	160500	160500	160500	1,765,500	90%
			REALIZADO	99128.7	137552	129396	133854	155347	155548	159791		161503	176088	144128	139392	1,591,728		
	2		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
	3		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
	4		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
	5		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
C3	1		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
C5	2		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
C5	4		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	

ING. JUAN LUNA LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIA AGUILAR HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. VALENTINO HERNANDEZ BARRAGAN
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 13/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atexcal
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN: 29/12/2021
 HOJA: 4 DE: 5

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 Específico	\$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 LÍNEA 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	Annual	MÉTODO DE CÁLCULO	Índice económico municipal anterior / Índice económico municipal actual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	4,428 mdp	AÑO	2021	VALOR	3%

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	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	

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

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	
	100.00%

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	Annual	MÉTODO DE CÁLCULO	Apoyos otorgados a no servidores económicos o productores locales programado / Apoyos otorgados a los sectores económicos a productores locales entregado * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2024	VALOR	100%

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

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	Apoyos otorgados a los sectores económicos a productores locales programados.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1													36	36	97.30%
VARIABLE 2	Apoyos otorgados a los sectores económicos a productores locales entregados.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2													37	37	
CUMPLIMIENTO FINAL																	97.30%	

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				
DIMENSIÓN 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
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 de estabilización económica realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	4	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	37		

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 estabilización económica realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	37	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de estabilización económica programadas.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	37		
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	Realizar acciones que benefician a la incorporación de la equidad de género y grupos vulnerables.
--------------------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de personas beneficiadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)-1$ *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2400			1		
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	Personas atendidas 2022 con el componente 2	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	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	2400		

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 2022 con el componente 2	personas	REALIZADO VARIABLE 1	250	250	270	230	250	240	255	260	270	265	200	250	2990	24.58%
VARIABLE 2	Personas atendidas 2021 con el Componente 2	personas	REALIZADO VARIABLE 2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400		
CUMPLIMIENTO FINAL																	98.32%

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	

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		

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														FALSO

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														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 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		

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		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													FALSO

REALIZADO																
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		
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					
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		

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		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													FALSO

REALIZADO																
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		
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?

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCION	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 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TERMINOS DE	Pesos	PROGRAMADO	12000	12500	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	18000	13000	69000	215,500	90%
			REALIZADO	12400	7200	18200	8500	16500	38300	9024.99	17400	13100	15200		37408	193,233		
	2 AYUDAS OTORGADAS POR DESASTRES NATURALES Y	Pesos	PROGRAMADO	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	34000	694,000	80%
			REALIZADO	6692	3088	5123.99	6932		422838.6	52800	1856	52800	346				552,477	
3 APOYOS EN COMUNICACION	Pesos	PROGRAMADO	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0%	
		REALIZADO														0		
4 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TERMINOS DE SUBSISTENCIA, FUNERARIOS Y FOMTES	Pesos	PROGRAMADO	15000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	5000		20000	200,000	97%	
		REALIZADO	4900	6000	24301.3	18500	17035	27388.62	28700	6280	24500	10000		27050	194,655			
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	318	318	318	318	318	3,816	90%	
			REALIZADO	270	270	270	270	270	270	270	270	270	335	335	335	3,435		
	2 MANTENER EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDADES FRIA Y CALIENTE	Personas	PROGRAMADO	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	5,420	90%	
			REALIZADO	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490		4,900		
	3 DESARROLLO DE PLATICAS DE PREVENCION DEL CANCER DE MAMA Y CERVICO UTERINO, ALIMENTACION, DESNUTRICION Y OBESIDAD	pláticas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%	
			REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
	4 GESTIONES ANTE EL SISTEMA DE ESTATAL PARA LA OBTENCION DE APARATOS OTORRINOLINGUISTIVOS.	gestiones	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	12	
	5 PLATICAS SOBRE ALIMENTACION A MADRES EMBARAZADAS, MADRES DE LACTANTES, INICIANDO UNA CORRECTA	pláticas	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	12	
6 IMPARTICION DE PLATICAS PREVENTIVA Y EDUCATIVAS A ALUMNAS, ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA EN LAS ESCUELAS	pláticas	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	12		
7 APLICACION DE CAMPANAS EN EL MUNICIPIO PARA REDUCIR LOS EMBARAZOS NO DESEADOS, CON	campañas	PROGRAMADO		1											1	3	100%	
		REALIZADO		1					1	1						3		
4			PROGRAMADO													0	-	

ING. JUAN LUNA LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIA AGUILAR HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. VALENTINO HERNÁNDEZ BARRAGAN
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

NOMBRE																	Verificar la realización de acciones encaminadas a la atención social de la ciudadanía																																	
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia					FRECUENCIA DE MEDICIÓN					Mensual					MÉTODO DE CÁLCULO					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																																	
0																	2021																	100%																
VALOR																	AÑO																																	
PROGRAMADO																																																		
VARIABLES		NOMBRE					UNIDAD DE MEDIDA					CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL																										
VARIABLE 1		Actividades de atención ciudadana realizadas					Acciones					PROGRAMADO VARIABLE 1												397																										
VARIABLE 2		Actividades de atención ciudadana programadas					Acciones					PROGRAMADO VARIABLE 2												397																										
REALIZADO																																																		
VARIABLES		NOMBRE					UNIDAD DE MEDIDA					CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL																										
VARIABLE 1		Actividades de atención ciudadana realizadas					Acciones					REALIZADO VARIABLE 1												400																										
VARIABLE 2		Actividades de atención ciudadana programadas					Acciones					REALIZADO VARIABLE 2												397																										
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 adecuados de rendición de cuentas y transparencia																																	
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia					FRECUENCIA DE MEDICIÓN					Anual					MÉTODO DE CÁLCULO					(v1 / v2) *100																												
TIPO DE INDICADOR		Estratégico					TIPO DE FÓRMULA					Porcentaje					COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META					Nominal																												
LINEA BASE																	META DEL INDICADOR																																	
100																	2021																	100																
VALOR																	AÑO																																	
PROGRAMADO																																																		
VARIABLES		NOMBRE					UNIDAD DE MEDIDA					CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL																										
VARIABLE 1		% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, ejecutado					porcentaje					PROGRAMADO VARIABLE 1												12																										
VARIABLE 2		% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, programado					porcentaje					PROGRAMADO VARIABLE 2												12																										
REALIZADO																																																		
VARIABLES		NOMBRE					UNIDAD DE MEDIDA					CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL																										
VARIABLE 1		% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, ejecutado					porcentaje					REALIZADO VARIABLE 1												12																										
VARIABLE 2		% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, programado					porcentaje					REALIZADO VARIABLE 2												12																										
CUMPLIMIENTO FINAL																																																		
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?																																																		
COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO																																																		
Indicador																																																		
NOMBRE																																																		
DIMENSIÓN A MEDIR							FRECUENCIA DE MEDICIÓN										MÉTODO DE CÁLCULO																																	
TIPO DE INDICADOR							TIPO DE FÓRMULA										COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META																																	
LINEA BASE																	META DEL INDICADOR																																	
VALOR																	AÑO																																	
PROGRAMADO																																																		
VARIABLES		NOMBRE					UNIDAD DE MEDIDA					CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL																										
VARIABLE 1												PROGRAMADO VARIABLE 1																																						
VARIABLE 2												PROGRAMADO VARIABLE 2																																						
REALIZADO																																																		
VARIABLES		NOMBRE					UNIDAD DE MEDIDA					CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL																										
VARIABLE 1												REALIZADO VARIABLE 1																																						
VARIABLE 2												REALIZADO VARIABLE 2																																						
CUMPLIMIENTO FINAL																																																		
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?																																																		
COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO																																																		
Indicador																																																		
NOMBRE																																																		
DIMENSIÓN A MEDIR							FRECUENCIA DE MEDICIÓN										MÉTODO DE CÁLCULO																																	
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	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	
			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?

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO

Indicador																
NOMBRE																
DIMENSION A MEDIR																
TIPO DE INDICADOR																
LÍNEA BASE																
META DEL INDICADOR																
VALOR																
AÑO																

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	
			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?

ACTIVIDADES																
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO												TOTAL	
			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	623900	5,348,800
			REALIZADO	422202	418202	411947	415467	417408	420265	417034	427743	429167	426235	427991	639933	5,273,594
	2 PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	Pesos	PROGRAMADO	110050	140882	140200	142250	142550	167250	140550	144250	151550	168250	142550	147250	1,737,582
			REALIZADO	139903.44	106601.31	204799.98	175269.89	194203.22	209060	139309.75	153081.31	143938.15	177288.4	127427.53	233220.54	2,004,104
	3 PAGO DE SERVICIOS LEGALES, AUDITORIA Y EVALUACIÓN	Pesos	PROGRAMADO	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	540,000
			REALIZADO	25000	38006.5	60000	37482.55	57601.1	54092.9	25341.4	78582.09	54146.89	51333.34	8955.35	162870.3	653,412
	4 PAGO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Pesos	PROGRAMADO	26650	35650	84650	33650	41650	29650	45650	39650	37650	40650	41650	31650	488,800
			REALIZADO	35529.2	23583	82814.5	35020.51	200438.18	45839.25	59449.85	25467.51	22787.51	49042.4	14700.68	190412.54	785,085
	5 PAGO DE MATERIAL Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	Pesos	PROGRAMADO	27500	8947.66667	36000	8947.66667	38550	8947.667	42000	8947.66667	37500	8947.667	41000	8947.66667	276,236
			REALIZADO	1445.27	20461.05	49082.27	84412.8	43278.22	21336.75	11302.1	15525.66	18199.94	41843.44	404	39234.99	346,526
	6 APOYOS A JUNTAS AUXILIARES, INSPECTORIAS, INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Y PERSONAS	Pesos	PROGRAMADO	36600	58600	61600	61600	61600	61600	36600	61600	61600	61600	61600	36600	636,200
			REALIZADO	25500	39890	62243.84	84014.47	39690	34500	46719.74	60331.47	51040	115261.5	47800	44900	651,891
	7 PAGO PARA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES ORGANIZADAS POR EL MUNICIPIO	Pesos	PROGRAMADO	28000	3000	33000	43000	53000	3000	3000	18500	38000	61000	318000	23000	624,500
			REALIZADO	18049.6	10184.8	7811.88	32828	292802.88	9460	6270	21120.98	115074.3	133293.1	836971.29	144637.62	1,628,504
C2	1 CAPACITAR AL PERSONAL EN CUANTO A TEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE SUS RESPECTIVAS ÁREAS DE COMPETENCIA	cursos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	2 DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	3 DIFUNDIR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	4 MANTENER LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN LA PÁGINA DE TRANSPARENCIA Y LOS SISTEMAS DE	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
4			PROGRAMADO												0	

ING. JUAN LUNA LUNA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 RESPONSABLE 1

C. ANTONIA AGUILAR HERNÁNDEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 RESPONSABLE 2

C. VALENTINO HERNÁNDEZ BARRAGAN
 CONTRALOR MUNICIPAL
 RESPONSABLE 3