

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desarrollo social de la población municipal con enfoque en la población vulnerable y con carencias		
Unidad(es) Responsable(s)	Desarrollo Social, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría, DIF, Regidora de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales, Regidora de salubridad y asistencia pública, Regidor de obras y servicios públicos, Regidora de grupos vulnerables, personas con discapacidad y juventud e igualdad.		
Costo Total del Programa	\$9,448,700.00		
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES
Monto Específico	\$8,580,000.00	\$372,500.00	\$196,200.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Aumentar los índices de bienestar social en el Municipio	

FIN	

RESUMEN NARRATIVO	
Disminuir los niveles de pobreza en el municipio de Santa Inés Ahuatempan mediante la dotación de infraestructura social y el apoyo a la población en situación de vulnerabilidad	

Indicador	

NOMBRE	Porcentaje de población en situación de pobreza extrema, no mayor al 35.5%		
DIMENSION Y MEDID	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quincenal
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE ESCALA	Variedad Porcentual
LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	
35.5%		(v1 / v2) - 1	
VALOR		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
2015		Descendente	
AÑO		META DEL INDICADOR	
		0.0%	

PROGRAMADO	
VARIABLES	NOMBRE
VARIABLE 1	Porcentaje de población en situación de pobreza extrema
VARIABLE 2	Porcentaje de población en situación de pobreza extrema 2015

REALIZADO	
VARIABLES	NOMBRE
VARIABLE 1	Porcentaje de población en situación de pobreza extrema
VARIABLE 2	Porcentaje de población en situación de pobreza extrema 2015

CUMPLIMIENTO FINAL	

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

PROPÓSITO	

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

Indicador	

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiaria con las obras y acciones de desarrollo social mantiene fija o supera la proporción del periodo anterior		
DIMENSION Y MEDID	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE ESCALA	Porcentaje
LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	
sin dato disponible		(v1 / v2) * 100	
VALOR		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
2019		Ascendente	
AÑO		META DEL INDICADOR	
		100%	

PROGRAMADO	
VARIABLES	NOMBRE
VARIABLE 1	Población atendida por el programa presupuestario en 2021
VARIABLE 2	Población total 2015

REALIZADO	
VARIABLES	NOMBRE
VARIABLE 1	Población atendida por el programa presupuestario en 2021
VARIABLE 2	Población total 2015

CUMPLIMIENTO FINAL	

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO

Infraestructura social básica y acciones que apoyan el crecimiento y desarrollo, construida y entregadas.

Indicador

NOMBRE		Monto de inversión por habitante		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1 / v2) -1	
DIMENSION A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FORMULA		Promedio	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
S1.103.00				S1.502.41			
VALOR				VALOR			
2020				2020			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Monto de inversión del programa presupuestario 1 2021 (en millones de pesos)	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	787.392	787.392	787.392	787.392	787.392	787.392	787.392	787.392	787.392	787.392	787.392	787.392	9.348.708
VARIABLE 2	Población total 2015	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2						3144						3145	6289

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Monto de inversión del programa presupuestario 1 2021 (en millones de pesos)	personas	REALIZADO VARIABLE 1													N/VALOR!
VARIABLE 2	Población total 2015	personas	REALIZADO VARIABLE 2													N/VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO

Realizar acciones que beneficien a la incorporación en la equidad de género y grupos vulnerables.

Indicador

NOMBRE		Variación porcentual de personas beneficiadas		MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)-1)*100	
DIMENSION A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Variación Porcentual	
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR			
11%				2020			
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	Personas atendidas 2021	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	6238
VARIABLE 2	Personas atendidas 2020	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	6238

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Personas atendidas 2021	personas	REALIZADO VARIABLE 1													N/VALOR!
VARIABLE 2	Personas atendidas 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 2													N/VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO

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

Indicador

NOMBRE		Número de acciones realizadas		MÉTODO DE CÁLCULO		(v1 / v2) - 1 * 100	
DIMENSION A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Variación Porcentual	
LÍNEA BASE				COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
Sin dato disponible				Ascendente			
VALOR				META DEL INDICADOR			
2020							
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 acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acciones	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	Número de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													N/VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													N/VALOR!

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

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	
Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
MÉTODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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

			REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			CALENDARIO - PROGRAMADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	
Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
MÉTODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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

			REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			CALENDARIO PROGRAMADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

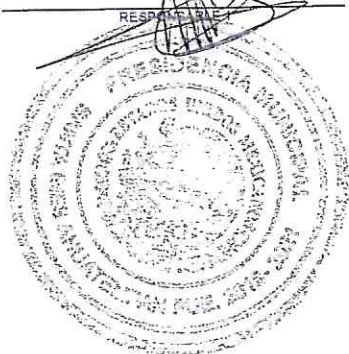
ACTIVIDADES																			
COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1	Atención a la salud en casas de salud del Municipio, con apoyo a las autoridades de salud, las parteras de salud y otros servicios	DESCES	PROGRAMADO	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	0	0	0	78,200	0%	
			REALIZADO														0		
	2	Garantizar la operación y funcionamiento del programa de traslados en ambulancia (y en su caso, otros vehículos)	DESCES	PROGRAMADO	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	80,000	0%	
			REALIZADO														0		
	3	Campañas de prevención de cáncer de mama y cérvix uterino	CAMPAÑAS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0%	
			REALIZADO														0		
	4	Mantener las programadas de Desayunos Especiales en 15 desayunadores escolares, Insuando una Cometa Numán, Nutrición para Adultos Mayores, Nutrición a Discapacitados, personas empujadas y en estado de lactancia, Personas sordas	PERSONAS	PROGRAMADO	0	200	0	200	0	210	0	210	0	210	0	210	1,340	0%	
			REALIZADO														0		
	5	Ampliación de red de distribución y equipamiento de sistema de agua potable del Municipio	DESCES	PROGRAMADO	0	0	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	2,240,800	0%
			REALIZADO														0		
6	Rehabilitación de drenaje sanitario del municipio de Santa Inés Abasco	DESCES	PROGRAMADO	0	0	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	3,160,800	0%	
		REALIZADO														0			
7	Ampliación de la unidad médica rural (UMR)	DESCES	PROGRAMADO	0	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,000,000	0%	
		REALIZADO														0			

C1	1	Segundo etapa en la cabecera municipal	acciones	REALIZADO														0	
	8	Realizar gestiones para la ejecución de los proyectos de agua en el Municipio	gestiones	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	
				REALIZADO													0		
	9	Ampliación de instalaciones en la Cabecera Municipal y localidades	pesos	PROGRAMADO	0	0	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,800,000	0%		
				REALIZADO													0		
	10	Garantizar el acceso al agua potable para consumo humano a la población del municipio suministro de agua en pipas o medios similares para dotar de agua potable a personas que carecen de este servicio.	pesos	PROGRAMADO	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	8,000	0%	
				REALIZADO													0		
	11	Mantener el programa de cloración de agua	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO														0	
	C2	1	Mantener la ayuda a grupos vulnerables (Gasto en asistencia social, suma de todas las acciones)	pesos	PROGRAMADO	17,500	16,200	18,200	19,250	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	211,160	0%	
REALIZADO																	0		
2		Apoyar a instituciones educativas para el pago de materiales	pesos	PROGRAMADO	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	0	0	0	126,000	0%	
				REALIZADO													0		
3		Mantener el programa de atención de día para adultos mayores con servicios de traslado, actividades y alimentación	programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
				REALIZADO													0		
4		Apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones de pago de impuestos y derechos.	Contribuyente	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0%	
				REALIZADO													0		
5		Seguimiento al programa de ordenación para adultos de la tercera edad (INAPAM)	campaña	PROGRAMADO	4	3	5	5	4	3	4	6	4	5	4	4	61	0%	
				REALIZADO													0		
6		Programa de prevención de violencia en el trabajo, familiar, sexual y género, violencia intrafamiliar, delitos de las mujeres y en general temas de violencia y maltrato.	pláticas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0%	
				REALIZADO													0		
C3	1	Realizar trabajos de sanificación en el Municipio	Brigadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
				REALIZADO													0		
	2	Otorgar apoyos de descuentos a las familias del Municipio	Pesos	PROGRAMADO	3500	3700	3700	4000	3500	3600	3500	3500	3500	3500	3500	42,900	0%		
				REALIZADO													0		
	3	Realizar campañas de difusión sobre la medidas preventivas para evitar contagios de COVID-19	Campañas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
				REALIZADO													0		
	4	Dotar de kit de protección personal (gel y cubrebocas) a personas del Municipio	Pesos	PROGRAMADO	500	600	600	600	500	500	500	500	500	500	500	6,500	0%		
				REALIZADO													0		
	5	Campañas de prevención de cáncer de mama y cérvix uterino	Pesos	PROGRAMADO	3500	3500	3500	3000	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	41,500	0%		
				REALIZADO													0		

ING. GUSTAVO SANCHEZ VIDAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ADRIANA ISABEL TORON ZABALETA
TESORERO MUNICIPAL

ING. GUADALUPE ARREOLA ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desarrollo económico de la población municipal y aumento de sus ingresos	
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos productivos, Tesorería, Contraloría, Regidora de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales, Regidor de industria, comercio, agricultura y ganadería.	
Costo Total del Programa	\$2,284,538.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$322,000.00	\$1,962,538.00

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2. Economía sostenible	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Promover el crecimiento económico de Santa Inés Ahuatempan para mejorar los ingresos familiares de la población.	

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de población en situación de pobreza moderada, no mayor al 55.1%
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quincenal
TIPO DE FÓRMULA	Otras
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1 / v2) - 1 * 100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
META DEL INDICADOR	
55.1%	
LÍNEA BASE	2015
VALOR	AÑO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Población en situación de pobreza moderada 2020	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1												55.1%	1	55.1%
VARIABLE 2	Población en situación de pobreza moderada 2015	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	55.1%												1	
REALIZADO																	

CALENDARIO - PROGRAMADO																	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Población en situación de pobreza moderada 2020	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1														CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR	
VARIABLE 2	Población en situación de pobreza moderada 2015	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2															
CUMPLIMIENTO FINAL																		

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

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

Indicador	
NOMBRE	Mantener o incrementar el valor de la producción agrícola anual
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1 / v2) * 100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
META DEL INDICADOR	
15.4%	
LÍNEA BASE	2020
VALOR	AÑO

VALOR		AÑO		PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Valor producción agrícola 2021	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													21,955	21,955	15,425	
VARIABLE 2	Valor producción agrícola 2020	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													18,030	18,030		

REALIZADO																		TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Valor producción agrícola 2021	personas	REALIZADO VARIABLE 1														EVALUO		
VARIABLE 2	Valor producción agrícola 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 2																
CUMPLIMIENTO FINAL																			

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE		Mantener el número de población atendida, productores y jóvenes.										MÉTODO DE CÁLCULO		(v1 / v2) - 1 * 100			
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Semestral								COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Variación Porcentual											
LÍNEA BASE														META DEL INDICADOR			
1217,0%				2020										0,0%			
VALOR				AÑO													

VALOR		AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de productores y jóvenes beneficiados y atendidos en 2021	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	110	100	100	100	100	105	110	120	100	100	110	110	1285	4,55%	
VARIABLE 2	Número de productores y jóvenes beneficiados y atendidos en 2020	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	1210												1210		
REALIZADO																		

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	Número de productores y jóvenes beneficiados y atendidos en 2021	personas	REALIZADO VARIABLE 1														EVALUO
VARIABLE 2	Número de productores y jóvenes beneficiados y atendidos en 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE		Incremento en el monto de la inversión pública dirigida a las actividades de los jóvenes										MÉTODO DE CÁLCULO		(v1 / v2) - 1 * 100	
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Semestral						COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Variación Porcentual						META DEL INDICADOR		907.0%	
LÍNEA BASE															
\$56,667				2020											
VALOR				AÑO											

VALOR		AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Inversión destinada a los jóvenes en el municipio 2021	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	70.000	30.000	30.000	1.810.000	50.000	20.000	0	50.000	30.000	130.000	50.000	100.000	1.982.938	218,80%	
VARIABLE 2	Inversión destinada a los jóvenes en el municipio 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2						210.000						210.000	620.000		

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	Inversión destinada a los jóvenes en el municipio 2021	pesos	REALIZADO VARIABLE 1														EVALUO
VARIABLE 2	Inversión destinada a los jóvenes en el municipio 2020	pesos	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Inversión y proyectos para el desarrollo de las actividades culturales, realizadas.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Incremento en el porcentaje de inversión para cultura y turismo																
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual

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

UNIDAD BASE	2020
VALOR	ANO

META DEL INDICADOR	93,20%
--------------------	--------

VALOR		AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Monto destinado a actividades de turismo y cultura 2021	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	30.000	20.000	30.000	1.417.333	50.000	20.000	0	50.000	30.000	120.000	50.000	100.000	1.982.333	-18,78%	
VARIABLE 2	Monto destinado a actividades de turismo y cultura 2022	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2						732.133	732.133	732.133					2.206.399		
REALIZADO																		

VARIABLE 7		cultura 2020		REALIZADO																			
				CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL		RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO					
VARIABLES		NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1		Monto destinado a actividades de turismo y cultura 2021		pesos		REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!		
VARIABLE 2		Monto destinado a actividades de turismo y cultura 2020		Dólares		REALIZADO VARIABLE 2																	
																				CUMPLIMIENTO FINAL			

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4	RESUMEN NARRATIVO
--------------	-------------------

Indicador

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

VALOR		AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												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																		

			REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			CALENDARIO - PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5	RESUMEN NARRATIVO
--------------	-------------------

Indicador

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

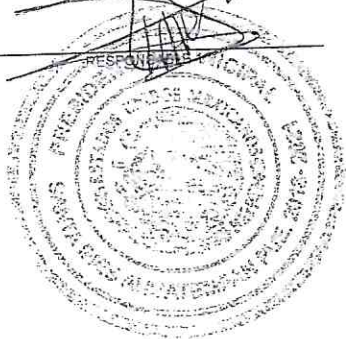
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

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 Apoyo a la PEA y productores agrícolas del municipio en diversas actividades destinadas a elevar su productividad e ingresos	acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0%	
	REALIZADO														0			
	2 Fortalecimiento del sistema productivo de maíz a los productores de la agricultura sustentable en: almacenamiento del grano, diagnóstico de parcelas, manejo agropecuario de plagas, acondicionamiento de parcelas, desarrollo de capacidades en fertilización integral con abono demineralizado (calibración de maquinaria específica), siembra con abono demineralizado y calibración de maquinaria. Incluye asesoría para comercialización.	acciones manuales	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0%		
	REALIZADO														0			
	3 Adquisición y distribución de fertilizantes para apoyar a 150 productores agrícolas del municipio.	pesos	PROGRAMADO	0	0	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	322,000	0%	
	REALIZADO														0			
	4 Promoción de las artesanías de palma y apoyo a las actividades de los artesanos del Municipio.	acciones	PROGRAMADO	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0%	
	REALIZADO														0			
	5 Realizar gestiones para constituir al municipio como centro productor y comercializador de la plátana como alternativa para desarrollo productivo. Incluye la organización de la feria de la plátana, de cobertura regional.	gestiones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0%	
	REALIZADO														0			
	6 Mantener la atención a productores y productoras de plátana, con capacitaciones y acompañamiento técnico, incluye asesoría para comercialización de producto.	acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0%	
	REALIZADO														0			
C2	1 Apoyar a las actividades deportivas de las y los jóvenes en el municipio en escuelas, espacios públicos y localidades.	personas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0%	
	REALIZADO														0			
C3	1 Desarrollo de actividades culturales y de promoción del turismo local y regional a través del apoyo a ferias y fiestas nacionales y otros eventos, a través de los comités de fiestas.	pesos	PROGRAMADO	49,000	14,000	21,000	28,000	42,000	14,000	0	35,000	21,000	64,000	35,000	70,000	413,000	0%	
	REALIZADO														0			
	2 Celebración de la Feria de Santa Inés Ahuatempan, evento de promoción turística, económica y cultural de carácter regional.	pesos	PROGRAMADO	0	0	0	1,372,938	0	0	0	0	0	0	0	0	1,372,938	0%	
	REALIZADO														0			
	3 Realización de eventos deportivos, culturales y otros realizados en los distintos espacios del municipio.	pesos	PROGRAMADO	21,000	8,000	8,000	12,000	18,000	8,000	0	15,000	8,000	36,000	15,000	30,000	197,000	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. GUSTAVO SANCHEZ BAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ADRIANA ISABEL TOBÓN ZABALETA
TESORERO MUNICIPAL

ING. GUADALUPE ALVAREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Ordenamiento territorial y servicios públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría, Regidor de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Regidor de obras y servicios públicos
 Costo Total del Programa: \$7,721,112.00
 Fuente de Financiamiento:
 Monto Específico:

FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
\$7,721,112.00	\$0.00

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

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

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

Indicador
 NOMBRE: Número de veces que la inversión en el programa 3 supera el porcentaje de variación de la población ocupada dedicada al sector primario
 DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Quincenal
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 TIPO DE FÓRMULA: Otras
 MÉTODO DE CÁLCULO: $v2 / v1$
 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular
 META DEL INDICADOR: 22.8 veces
 LINEA BASE: 2010 reducción PEA primario único dato disponible
 VALOR: 2019 AÑO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOY			DIC
VARIABLE 1	Variación porcentual de la PEA ocupada dedicada al sector primario	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1												25%	6.28	22.84
VARIABLE 2	Variación porcentual de la inversión en el programa 2019/2020	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2												538%	6.39	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador
 NOMBRE: Mantener la inversión destinada al programa o reducirla menos de 30%
 DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 TIPO DE FÓRMULA: Variación Porcentual
 MÉTODO DE CÁLCULO: $(v1 / v2) - 1$
 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Nominal
 META DEL INDICADOR: \$11,700,607
 LINEA BASE: \$16,145,521
 VALOR: 2019 AÑO

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC
VARIABLE 1	Inversión destinada al programa 2021	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	843,426	843,426	843,426	843,426	843,426	843,426	843,426	843,426	843,426	843,426	843,426	843,426	7,721,112	-23.30%
VARIABLE 2	Inversión destinada al programa 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	841,123	841,123	841,123	841,123	841,123	841,123	841,123	841,123	841,123	841,123	841,123	841,123	10,969,474	

REALIZADO																	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Inversión destinada al programa 2021	pesos	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORE	
VARIABLE 2	Inversión destinada al programa 2020	pesos	REALIZADO VARIABLE 2															
CUMPLIMIENTO FINAL																		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO

Regulación territorial y urbana, diseñada e implementada

Indicador

NOMBRE		Mantener la atención de proyectos de control, uso y destino del suelo									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		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	
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR				100%			
1 proyecto de control por mes				2020				VALOR			
AÑO											

PROGRAMADO

PROGRAMADO																		TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Proyectos ejecutados 2021	proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%	
VARIABLE 2	Proyectos programados 2021	proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
REALIZADO																			

REALIZADO

REALIZADO																	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Proyectos ejecutados 2021	proyectos	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORE	
VARIABLE 2	Proyectos programados 2021	proyectos	REALIZADO VARIABLE 2															
CUMPLIMIENTO FINAL																		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO

Servicios públicos y espacios para la vivienda, mejorados y entregados

Indicador

NOMBRE		Mantener la inversión en servicios públicos y urbanización por habitante o minimizar su reducción													
DIMENSION A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO				(v1 / v2)			
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Otras		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META				Nominal			
LÍNEA BASE								META DEL INDICADOR							
\$1,331								2020							
VALOR								AÑO						\$1,329.30	

PROGRAMADO

PROGRAMADO																		TOTAL	META PROGRAMADA AÑO
CALENDARIO - PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Inversión programada 2021	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	843 426	843 426	843 426	843 426	843 426	843 426	843 426	843 426	843 426	843 426	843 426	843 426		7,721,112	1,227.72	
VARIABLE 2	Población total 2015	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	6229													6229		
REALIZADO																			

REALIZADO

CALENDARIO - PROGRAMADO																	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Inversión programada 2021	personas	REALIZADO VARIABLE 1		0												CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR	
VARIABLE 2	Población total 2015	personas	REALIZADO VARIABLE 2															
CUMPLIMIENTO FINAL																		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO

Sustentabilidad del crecimiento urbano y el medio ambiente, implementada.

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de proyectos atendidos respecto a los programados en 2020

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje

MÉTODO DE CÁLCULO	(v1 / v2) * 100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	2020
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR	100%
--------------------	------

VALOR		AÑO		PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Proyectos estándares en 2021	proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Proyectos programados en 2021	proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
REALIZADO																	

REALIZADO																	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Proyectos alcanzados en 2021	proyectos	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!	
VARIABLE 2	Proyectos programados en 2021	proyectos	REALIZADO VARIABLE 2															
CUMPLIMIENTO FINAL																		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

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

VALOR		AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			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																		

REALIZADO																	TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			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																		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

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

VALOR		AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			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																		

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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	Control en el uso y destino del suelo mediante registros oficiales y/o aplicaciones tecnológicas móviles.	proyecto	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
C2	1	Adelantamiento de las calles del Municipio de Santa Inés Ahuatempan	pesos	PROGRAMADO	0	0	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	3,600,000	0%
				REALIZADO													0	
	2	Revisión de recursos y construcción, mantenimiento, ampliación y rehabilitación de caminos con atención prioritaria en caminos sacatonchales.	pesos	PROGRAMADO	0	0	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	800,000	0%
				REALIZADO													0	
	3	Desarrollo de la prensa digital	pesos	PROGRAMADO	0	0	35,071	35,071	35,071	35,071	35,071	35,071	35,071	35,071	35,071	35,071	350,712	0%
				REALIZADO													0	
	4	Pago a OPE por el servicio de energía eléctrica en alumbrado público 2020 de las diferentes localidades y cabecera municipal de Santa Inés Ahuatempan.	pesos	PROGRAMADO	155,833	155,833	155,833	155,833	155,833	155,833	155,833	155,833	155,833	155,833	155,833	155,833	1,870,000	0%
				REALIZADO													0	
	5	Mantenimiento de alumbrado público en el Municipio.	pesos	PROGRAMADO	0	0	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	800,000	0%
				REALIZADO													0	
	6	Gestiones para la obtención de recursos para estudios y proyectos para la construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de mejores espacios para la vivienda de la población municipal	gestiones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0%
				REALIZADO													0	
	7	Elaboración de estudios de impacto ambiental de proyectos de obra pública ejercicio 2021	pesos	PROGRAMADO	0	0	19,540	19,540	19,540	19,540	19,540	19,540	19,540	19,540	19,540	19,540	195,400	0%
				REALIZADO													0	
	8	Consumo de energía eléctrica de bombas de agua potable de los pozos profundos de la localidad de Santa Inés Ahuatempan	pesos	PROGRAMADO	32,083	32,083	32,083	32,083	32,083	32,083	32,083	32,083	32,083	32,083	32,083	32,083	385,000	0%
				REALIZADO													0	
	9	Pago de derechos a COMISUA por extracción de aguas nacionales correspondiente al ejercicio 2021	pesos	PROGRAMADO	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000	120,000	0%
				REALIZADO													0	
C3	10	Gestiones ante el gobierno del Estado de Puebla para la obtención de apoyo para construcción de pozos de caso a personas que carecen de vivienda, con enfoque prioritario en mujeres jefas de familia	gestiones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0%
				REALIZADO													0	
	1	Recolección y disposición final de residuos sólidos en la cabecera municipal y las localidades de San Juan Neocomense, La Concepción y Tierra Nueva.	acciones manuales	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0%
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
C4	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO													0	

ING. GUSTAVO RIVERA VIAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
RESPONSABLE 1

TESORERÍA MUNICIPAL
ING. ADRIANA ISABEL TOBÓN ZABALETA
TESORERO MUNICIPAL
RESPONSABLE 2

ING. GUADALUPE ALVAREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
RESPONSABLE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad pública para toda la población
Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública, Tesorería, Contralor, Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública
Costo Total del Programa: \$1,207,200.00
Fuente de Financiamiento:

FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
\$1,207,200.00	

Monto Específico:

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES):
 Eje 4. Gobierno competente y honesto

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA):
 Ejecutar una firma política de seguridad pública preventiva y protección civil para proteger la integridad de las personas, con respeto a los derechos humanos y en un marco de legalidad.

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

Indicador	
NOMBRE	Mantener o reducir la variación porcentual en el número de delitos
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1 / v2) - 1 * 100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
META DEL INDICADOR	125%
LINEA BASE	18
VALOR	2019
AÑO	

VALOR			PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de delitos registrados en 2021	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1												28	28	68.44%
VARIABLE 2	Número de delitos registrados en 2020	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2												18	18	
REALIZADO																	

REALIZADO																	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Numero de delictos registrados en 2021	delitos	REALIZADO VARIABLE 1														#(VALOR)	
VARIABLE 2	Numero de delictos registrados en 2020	delitos	REALIZADO VARIABLE 2															
CUMPLIMIENTO FINAL																		

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

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de policías que cuentan con el registro del examen de control de confianza
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1 / v2) * 100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
META DEL INDICADOR	100%
LINEA BASE	50%
VALOR	2019
AÑO	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Policías que cuentan con la CUIP en 2021	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												3	3	13.84%
VARIABLE 2	Total de policías en el municipio	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												22	22	

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		
VARIABLE 1	Pólizas que cuentan con la CUIP en 2021	DÍGITOS	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Total de pólizas en el municipio	DÍGITOS	REALIZADO VARIABLE 2													
CUMPLIMIENTO FINAL																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador	
NOMBRE	Atención oportuna a las solicitudes de la población
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE	
VALOR	sin registros previos
AÑO	2019
META DEL INDICADOR	88.4%

VALOR		AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE REDDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de solicitudes de atención oportunamente atendidas en 2021	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	45	45	43	45	40	50	40	45	40	38	50	40	522	100/100%	
VARIABLE 2	Número de solicitudes de atención recibidas en 2021	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	45	45	43	45	40	50	40	45	40	38	50	40	522		

REALIZADO																TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de solicitudes de atención oportunamente atendidas en 2021	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1													#VALOR	
VARIABLE 2	Número de solicitudes de atención recibidas en 2021	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2														
CUMPLIMIENTO FINAL																	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

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

VALOR		AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			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																		

REALIZADO																	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			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																		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador	
NOMBRE	

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR (ACERCA META)

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
------------	--------------------

VALOR			AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																
			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																			

REALIZADO																		TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																
			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																			

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
	MÉTODO DE CÁLCULO
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR (ACERCA META)
	META DEL INDICADOR

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
------------	--------------------

VALOR			PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			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																		

REALIZADO																		TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																
			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																			

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
	MÉTODO DE CÁLCULO
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR (ACERCA META)
	META DEL INDICADOR

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
------------	--------------------

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

VALOR			CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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																	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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	Adquisición de un vehículo asignado al cuerpo de seguridad municipal con el fin de optimizar su desempeño.	vehículo	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0%
			REALIZADO													0		
	2	Pago de salarios al personal de seguridad pública municipal.	pesos	PROGRAMADO	\$0,400	\$0,600	\$0,600	\$0,600	\$0,600	\$0,600	\$0,400	\$0,600	\$0,600	\$0,600	\$0,600	\$0,600	\$07,200	0%
			REALIZADO													0		
	3	Implementar operativos permanentes y temporales de seguridad para dar cobertura a las localidades del municipio y los principales puntos y ejes de tránsito y riesgo, ferias, escuelas y entrega de servicios de programas federales (por ejemplo, ochar otros) con atención en las solicitudes derivadas de alertas de género.	operativos	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	385	0%
			REALIZADO													0		
	4	Contar con la totalidad de los elementos de seguridad pública con su clave de asignación de CMM/la Unidad de Identificación Personal.	personas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			REALIZADO													0		
	5	Mantener el programa de capacitación al personal de seguridad pública municipal.	programa	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0%
			REALIZADO													0		
C2	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	0%
				REALIZADO													0	
	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	2			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	
	5			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. GUSTAVO SANCHEZ VIAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. GUADALUPE GARCIA RIVERA
TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE

RESPONSABLE

CONTRALORIA

ING. GUADALUPE GARCIA RIVERA
CONTADOR MUNICIPAL

RESPONSABLE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Buen gobierno, transparente y eficiente
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Contraloría, Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal
Costo Total del Programa	\$9,283,962.00
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS PARTICIPACIONES
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$457,946.00 \$8,826,036.00

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial, Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 4. Gobierno competente y honesto

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Gestionar los recursos con transparencia para obtener los mejores resultados de la gestión municipal, mediante esquemas innovadores de administración apoyados en el uso de nuevas tecnologías y la participación de los ciudadanos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Gestionar los recursos materiales, humanos y financieros con eficacia y eficiencia, abocados en la rendición de cuentas y transparencia, mediante esquemas innovadores de administración apoyados en el uso de las tecnologías de la información y con la participación de los ciudadanos.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de recursos presupuestales informados a la población anualmente en el informe de gobierno y mensual y trimestralmente según corresponda en los estados financieros									
CONVENCIÓN A MEDIR		Economía		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%				100%							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

PROGRAMA DE TRABAJO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO		
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	% de cumplimiento realizado en 2021	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	(100.00%)
VARIABLE 2	% de cumplimiento programado en 2021	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	
REALIZADO																		

REALIZADO

CALENDARIO - PROGRAMADO																	TOTAL	REALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	% de cumplimiento realizado en 2021	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1														EVALUAR	
VARIABLE 2	% de cumplimiento programado en 2021	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2															
CUMPLIMIENTO FINAL																		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de incremento de la población atendida por la gestión municipal									
CONVENCIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(v1 / v2) - 1	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
100%				100%							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

CALENDARIO - PROGRAMADO																	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Población atendida en 2021 con obras y acciones	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	6288	100.00%	
VARIABLE 2	Población total municipal	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	6288												6288		

REALIZADO																		TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - MES POR MES																
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Población atendida en 2021 con obras y acciones	DECIQUES	REALIZADO VARIABLE 1															EVALUO	
VARIABLE 2	Población total municipal	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2																
CUMPLIMIENTO FINAL																			

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

programa07		COMPONENTES										TOTAL		RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
COMPONENTE 1	RESUMEN NARRATIVO														
	Servicios públicos municipales de calidad, eficientes y eficaces, apegados a la normatividad aplicable, entregados a la población municipal.														
		Indicador													

Indicador										
CONCEPTO		Porcentaje de recursos aplicados respecto a los programados								
DIMENSIONALIDAD		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(v1 / v2) * 100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR							
100%			2020							
VALOR			AÑO							
			100%							

VALOR		PROGRAMADO															TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
			PROGRAMADO VARIABLE 1	773,005	773,005	773,005	773,005	773,005	773,005	773,005	773,005	773,005	773,005	773,005	773,005	773,005	8,263,992	
VARIABLE 1	Recursos aplicados 2021	DECIOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	773,005	773,005	773,005	773,005	773,005	773,005	773,005	773,005	773,005	773,005	773,005	773,005	9,263,992	100.00%	
VARIABLE 2	Recursos programados 2021	DECIOS	REALIZADO															

REALIZADO			CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO DEL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Recursos aplicados 2021	pesos	REALIZADO VARIABLE 1														EVALUO
VARIABLE 2	Recursos programados 2021	pesos	REALIZADO VARIABLE 2														
CUMPLIMIENTO FINAL																	

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

Programa 7																
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Administración y gestión de recursos realizada con eficacia, eficiencia, legalidad, honestidad y transparencia.															
Indicador																

Indicador											
NOMBRE		Rendición de cuentas ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla									
ORIENTACIÓN MEDIDA		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(v1 / v2) *100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Nominal	
				LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR			
				100%		2020		100%			
				VALOR		AÑO					

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

			REALIZADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			CALENDARIO - PROGRAMADO															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	% de cumplimiento anual y bimestral realizado en tiempo y forma, ejecutado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1														#EVALUO	
VARIABLE 2	% de cumplimiento anual y bimestral 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 qué se superó considerablemente lo programado?

programa007																
COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO																
Indicador																

Indicador																
NOMBRE																

DIVISIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
LÍNEA BASE			

MÉTODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
META DEL INDICADOR	

VALOR		AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				CALENDARIO - PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1				PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2														

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIVISIÓN A MEDIR	
TIPO DE INDICADOR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE FÓRMULA	
LÍNEA BASE	

MÉTODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
META DEL INDICADOR	

VALOR		AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				CALENDARIO - PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1				PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2														

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIVISIÓN A MEDIR	
TIPO DE INDICADOR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE FÓRMULA	
LÍNEA BASE	

MÉTODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
META DEL INDICADOR	

VALOR		AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				CALENDARIO - PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1				PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2														

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realización de actividades de registro de bienes y predios	pesos	PROGRAMADO	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	20,000	0	33,145	0	173,145	0%
			REALIZADO													0	
	2 Asegurar el desarrollo de los juzgados de paz	pesos	PROGRAMADO	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	81,000	0%
			REALIZADO													0	
	3															0	
																0	
C2	1 Desarrollo de las actividades administrativas del municipio relativas a los recursos humanos, materiales y financieros.	pesos	PROGRAMADO	592,808	592,808	592,808	592,808	592,808	592,808	592,808	592,808	592,808	592,808	592,808	592,808	8,311,360	0%
			REALIZADO													0	
	2 Contratación de auditoría financiera y consultoría para el desarrollo de las capacidades administrativas, técnicas y de gestión de la administración municipal.	pesos	PROGRAMADO	59,876	59,876	59,876	59,876	59,876	59,876	59,876	59,876	59,876	59,876	59,876	59,876	718,536	0%
			REALIZADO													0	
	4 Dar continuidad a las actividades de control interno	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
C3	5 Difundir y vigilar el cumplimiento del código de ética y conducta	acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0%
			REALIZADO													0	
	6 Gestión de recursos federales y estatales para el desarrollo de planes y programas municipales	gestiones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0%
			REALIZADO													0	
	1		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C4	2		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	4		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C5	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	1		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	

ING. GUSTAVO SANCHEZ MOAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ADRIANA ISABEL TOBÓN ZABALETA
TESORERO MUNICIPAL

ING. GUADALUPE ALVAREZ RÓMERO
CONTADOR MUNICIPAL

