



CLAVE: 13-10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE IXCACUILTLA  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 de diciembre 2020  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>	Desarrollo social de la población municipal con enfoque en la población vulnerable y con carencias	
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Desarrollo Social, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, DIF, Regidora de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales, Regidora de salud y asistencia pública, Regidora de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Regidora de grupos vulnerables, personas con discapacidad y juventud.	
<b>Costo Total del Programa</b>	\$1,840,927.80	
<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES</b>	<b>FISM</b>
<b>Monto Específico</b>	\$434,547.80	\$1,406,380.00

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

<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b>	
4. Disminución de las Desigualdades	
<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)</b>	
Eje 1. Desarrollo Social	
<b>NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)</b>	
Incrementar el bienestar social de la población con atención prioritaria a la población en situación de pobreza y marginación.	
<b>FIN</b>	

<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	Disminuir los niveles de pobreza en el municipio de Ixcacuilxtila mediante la dotación de infraestructura social y el apoyo a la población en situación de vulnerabilidad.
--------------------------	--

<b>Indicador</b>					
<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de población en situación de pobreza extrema, no mayor al 12.2%				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Quincenal	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	Sin variación en el indicador en 2020
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Otras	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Descendente
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
12.2% 2015			12.2%		
<b>VALOR</b>					<b>AÑO</b>

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	porcentaje de población en situación de pobreza extrema	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1								0.122							0	12.2%
VARIABLE 2	0.122 porcentaje 2015 de población en pobreza extrema en el municipio de Ixcacuilxtila (CONEVIA)	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2								0.122							0	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	porcentaje de población en situación de pobreza extrema	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	0.122 porcentaje 2015 de población en pobreza extrema en el municipio de Ixcacuilxtila (CONEVIA)	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2																

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

<b>PROPOSITO</b>	
<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	La población en situación de pobreza y marginación es beneficiaria de obras de infraestructura social básica y acciones de apoyo y asistencia social, que les permite elevar su calidad de vida y fortalecer su ambiente familiar de manera integral.

<b>Indicador</b>					
<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de población beneficiada con las obras y acciones de desarrollo social mantiene fija o supera la proporción del periodo anterior				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	(v1 / v2) - 1
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Variación Porcentual	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
9.10% 2020			9.10%		
<b>VALOR</b>					<b>AÑO</b>

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población beneficiada 2021	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	5455	9.10%
VARIABLE 2	Población beneficiada 2020	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	5000	



CLAVE: 13-10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE IXCAQUILTA  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 de diciembre 2020  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Desarrollo social de la población municipal con enfoque en la población vulnerable y con carencias  
**Unidad(es) Responsable(s)** Desarrollo Social, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, DIF, Regidora de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales, Regidora de salud y asistencia pública, Regidora de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Regidora de grupos vulnerables, personas con discapacidad y juventud.  
**Costo Total del Programa** \$1,840,927.80

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META ALCANZADA EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población beneficiada 2021	personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población beneficiada 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

**COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO** Infraestructura social básica y acciones que apoyan el crecimiento y desarrollo, construida y entregadas.

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Monto de inversión por habitante de las obras y acciones de desarrollo social	
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b> Anual
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FORMULA</b> Variación Porcentual
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>		(v1 / v2 ) -1
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>		Ascendente
<b>LÍNEA BASE</b>		<b>META DEL INDICADOR</b>
VALOR	\$ 419.2	AÑO 2020
		-49.83%

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Monto total de inversión en el Programa 1 en 2021 (por habitante)	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1															210.3	210.3
VARIABLE 2	Monto total de inversión en el Programa 1 en 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2															419.24	419.2

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Monto total de inversión en el Programa 1 en 2021 (por habitante)	pesos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Monto total de inversión en el Programa 1 en 2020	pesos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO** Realizar acciones que beneficien a la incorporación en la equidad de género y grupos vulnerables.

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Variación porcentual de personas beneficiadas	
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b> Anual
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FORMULA</b> Variación Porcentual
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>		(v1/v2)-1*100
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>		Ascendente
<b>LÍNEA BASE</b>		<b>META DEL INDICADOR</b>
VALOR	1608	AÑO 2020
		64.93%

**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		PROGRAMADO VARIABLE 1	226	216	226	216	226	216	226	216	226	216	226	216			2652	64.93%
VARIABLE 2	Personas atendidas 2020		PROGRAMADO VARIABLE 2	224	44	224	44	224	44	224	44	224	44	224	44			1608	

**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		REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Personas atendidas 2020		REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO** Realizar acciones a fin de prevenir o mitigar la enfermedad del COVID-19 provocada por el virus SARS-CoV-2

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Numero de acciones realizadas
---------------	-------------------------------



CLAVE: 13-10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE IXCAQUILTAL  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 de diciembre 2020  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Desarrollo social de la población municipal con enfoque en la población vulnerable y con carencias  
**Unidad(es) Responsable(s)** Desarrollo Social, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, DF, Regidora de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales, Regidora de salud y asistencia pública, Regidora de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Regidora de grupos vulnerables, personas con discapacidad y juventud.

**Costo Total del Programa** \$1,840,927.80

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1 / v2) - 1 * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
Sin dato disponible			2020		
VALOR			AÑO		

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	Numero de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO														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	Numero de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 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														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			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO														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														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO														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														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?



CLAVE: 13-10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE IXCACUILTA  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 de diciembre 2020  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Desarrollo social de la población municipal con enfoque en la población vulnerable y con carencias

**Unidad(es) Responsable(s)** Desarrollo Social, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, DIF, Regidora de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales, Regidora de salubridad y asistencia pública, Regidor de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Regidora de grupos vulnerables, personas con discapacidad y juventud.

**Costo Total del Programa** \$1,840,927.80

**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			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO			PROGRAMADO	REALIZADO		
C1	Atención a la salud en casas de salud del Municipio, así como con las(os) auxiliares de salud y otras acciones.	pesos	PROGRAMADO	REALIZADO	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	0%	
	Mantener la atención en la Unidad Básica de Rehabilitación (incluye personal y equipamiento, servicios)	personas atendidas	PROGRAMADO	REALIZADO	55	40	55	40	55	40	55	40	55	40	55	40	55	40	570	0%
	Garantizar la operación y funcionamiento del programa de apoyos de trasladados en ambulancias (y en su caso, otros vehículos), con personal, material médico, el buen estado del vehículo y los insumos necesarios.	pesos	PROGRAMADO	REALIZADO	5,800	5,840	5,860	6,200	5,648	5,800	5,720	5,900	5,800	5,880	4,900	5,200		68,548	0%	
	Desarrollo de pláticas de prevención del cáncer de mama y cérvix uterino, alimentación, desnutrición y obesidad.	pláticas	PROGRAMADO	REALIZADO	0	2	0	0	2	0	0	2	2	0	2	2		12	0%	
	Desarrollo de pláticas de prevención del cáncer de mama y cérvix uterino, alimentación, desnutrición y obesidad.	personas	PROGRAMADO	REALIZADO	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0		60	0%	
	Entrega de despensas a adultos mayores, niños de bajos recursos, personas con discapacidad, iconut y despensas para desayunos escolares fríos y calientes (trastados), así como difusión de información sobre alimentación.	despensas	PROGRAMADO	REALIZADO	0	1500	0	0	0	0	1500	0	1500	0	0	1500		6,000	0%	
	Campañas de prevención de cáncer de mama, cérvix uterino y de igualdad de género día naranja (grupos de 50 personas)	campañas	PROGRAMADO	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
	Apoyar las actividades y requerimientos de las escuelas del municipio. (apoyo a maestros)	pesos	PROGRAMADO	REALIZADO	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		144,000	0%	
	Realizar gestiones para la ejecución de obras de infraestructura de proyectos de agua, alcantarillado y saneamiento. Incluye elaboración de proyectos ejecutivos.	gestiones	PROGRAMADO	REALIZADO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0		4	0%	
	Ampliación de la red de alcantarillado de drenaje sanitario en la cabecera municipal.	pesos	PROGRAMADO	REALIZADO	0	0	31,658	31,658	31,658	31,658	31,658	31,657	31,657	31,657	31,657	31,657		316,575	0%	
	Ampliación de la red de energía eléctrica en las localidades y cabecera Municipal	pesos	PROGRAMADO	REALIZADO	0	0	108,980	108,980	108,980	108,980	108,980	108,981	108,981	108,981	108,981	108,981		1,089,805	0%	
	Mantener el programa de dotación de agua	acciones mensuales	PROGRAMADO	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
C2	Mantener la ayuda a grupos vulnerables (Costo en asistencia social, suma de todas las acciones)	pesos	PROGRAMADO	REALIZADO	22,750	5,850	7,800	7,150	6,500	7,800	5,850	7,800	6,000	5,200	7,800	6,500		97,500	0%	
	Apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones de pago de impuestos y derechos.	apoyos	PROGRAMADO	REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%		
	Seguimiento al programa de credencialización de personas de 60 años INAPAM	personas	PROGRAMADO	REALIZADO	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	2,592	0%		
	Impartición de pláticas de diversa naturaleza preventiva y educativa a alumnas, alumnos y padres de familia en las escuelas municipales (DIF municipal) en Barrio Dolores, Cuatro Rayas, La Soledad, Clavijero, Rancho Chico y San Juan.	pláticas	PROGRAMADO	REALIZADO	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4	0%		
	Programa de prevención de violencia en el hogar, femicidio, equidad y género, violencia intrafamiliar, derechos de las mujeres y en general temas de violencia y maltrato.	pláticas	PROGRAMADO	REALIZADO	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5	0%		
	Apoyo jurídico y psicológico a menores de edad y otras personas en casos de guardia y custodia, violencia intrafamiliar, abandono de adultos mayores en las localidades de Barrio de Dolores, San Juan Ixcacuilta, La Soledad, Cuatro Rayas, Rancho Chico, Pictopan	personas	PROGRAMADO	REALIZADO	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	60	0%		
C3	Realizar brigadas de sanitación en el Municipio	Brigadas	PROGRAMADO	REALIZADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%		
	Otorgar apoyos de despensas a las familias del Municipio	Pesos	PROGRAMADO	REALIZADO	4,750	1,000	1,100	1,000	1,500	1,600	1,200	1,600	1,500	1,000	1,600	1,500	19,350	0%		
	Realizar campañas de difusión sobre las medidas preventivas para evitar contagios de Covid-19	Campañas	PROGRAMADO	REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%		
	Dotar de kit de protección personal (gel y subrebores) a personas del Municipio	Pesos	PROGRAMADO	REALIZADO	3,000	600	600	500	500	600	550	600	500	600	600	500	9,150	0%		
	Otorgar apoyos económicos a las personas afectadas por el Covid-19 del Municipio	Pesos	PROGRAMADO	REALIZADO	4,500	1,550	2,500	2,350	1,500	2,000	1,400	2,000	1,500	1,200	2,000	1,500	24,000	0%		

ING. SALVADOR CASTANEDA LUNA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ANGELICA BAUTISTA MIGUEL  
 TESORERO MUNICIPAL

C. MIRIAM ROMERO PALACIOS  
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 13-10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 diciembre 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>	Desarrollo económico de la población municipal y aumento de sus ingresos		
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Proyectos productivos, Tesorería, Contraloría, Regidora de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales, Regidora de industria, comercio, agricultura y ganadería.		
<b>Costo Total del Programa</b>	\$6,436,302.00		
<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>RECURSOS FISCALES</b>
<b>Monto Específico</b>	\$5,950,000.00	\$158,000.00	\$328,302.00

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

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 Eje 2. Desarrollo económico

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**  
 Aprovechar la vocación rural del municipio para profundizarla con esquemas de innovación y competitividad, así como combinarla con el fomento de las actividades industriales y de servicios para acrecentar el bienestar social de los habitantes.

**FIN**

<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	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**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de población en situación de pobreza moderada, no mayor al 59.7%									
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	quinquenal	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(v1/v2)-1					
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Otras	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Descendente					
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>							
59.7%	2015	59.7%								
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>	<b>VALOR</b>								

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 2021	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														59.7%	0.597	59.7%
VARIABLE 2	Población en situación de pobreza moderada 2019	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	59.7%														0.597	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población en situación de pobreza moderada 2021	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	Población en situación de pobreza moderada 2019	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	La población del sector económico y productivo del municipio y los jóvenes reciben apoyos, servicios y acciones que potencian su productividad e impulsan su participación activa en el mundo que les rodea.
--------------------------	--

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de población atendida, productores y jóvenes, expresados como proporción de la PEA									
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(población y jóvenes atendidos/PEA del municipio)*100					
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente					
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>							
20.6%	2020	20.06%								
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>	<b>VALOR</b>								

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población atendida, productores y jóvenes	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	20.06%
VARIABLE 2	Población de 12 años y más ocupada INEGI 2015	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	2991													2991	



CLAVE: 13-10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 diciembre 2020  
 HOJA: DE:

**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, Regidora de industria, comercio, agricultura y ganadería.  
**Costo Total del Programa** \$6,436,302.00

		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	Población atendida, productores y jóvenes	personas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población de 12 años y más ocupada INEGI 2015	personas	REALIZADO VARIABLE 2															#¡VALOR!

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**COMPONENTES**

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

		Indicador			
NOMBRE	Mantener el apoyo a los productores del municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$(v1 / v2) - 1 * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	80 productores	AÑO	2020		0%

		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 beneficiados 2021	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							80						80		0.00%
VARIABLE 2	Número de productores beneficiados 2020	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							80						80		

		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 productores beneficiados 2021	personas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de productores beneficiados 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 2															#¡VALOR!

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

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

		Indicador			
NOMBRE	Incremento en el monto de la inversión pública dirigida a las actividades de los jóvenes				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1 / v2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	\$3,532,859	AÑO	2020		-15.60%

		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	4,000	0	298,200	299,000	304,000	295,000	296,000	296,400	299,000	297,000	298,000	295,000	2,981,600		-15.60%
VARIABLE 2	Inversión destinada a los jóvenes en el municipio 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2												3,532,859	3,532,859		

		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 a los jóvenes en el municipio 2021	pesos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Inversión destinada a los jóvenes en el municipio 2020	pesos	REALIZADO VARIABLE 2															#¡VALOR!

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO**  
 Inversión y proyectos para el desarrollo del turismo y la cultura, realizadas.

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



CLAVE: 13-10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 diciembre 2020

HOJA: DE:

**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, Regidora de industria, comercio, agricultura y ganadería.

Costo Total del Programa: \$6,436,302.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1 / v2) - 1 * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	\$327,004	AÑO	2020	956.47%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Monto destinado a actividades de turismo y cultura 2021	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	16,000	0	12,800	16,000	36,000	1,828,302	4,000	5,600	16,000	8,000	12,000	1,500,000	3,454,702	956.47%
VARIABLE 2	Monto destinado a actividades de turismo y cultura 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2												327,004	327,004	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 13-10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE IXCAXTLA  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 diciembre 2020

HOJA: DE:

**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, Regidora de industria, comercio, agricultura y ganadería.  
**Costo Total del Programa** \$6,436,302.00

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	1 Gestiones ante el Gobierno del Estado para adquisición y distribución de maquinaria y herramienta agrícola	gestiones	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0%
			REALIZADO														0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
REALIZADO													0					
PROGRAMADO														0	-			
REALIZADO													0					
PROGRAMADO														0		-		
REALIZADO													0					
PROGRAMADO														0	-			
REALIZADO													0					
C2	1 Apoyar el desarrollo de las actividades culturales y deportivas para niños y jóvenes con acciones de fomento, incluyendo sin limitar danza, teatro, pintura, ajedrez, ballet, basquetbol, cachibol, futbol rápido, futbol infantil, vólibol.	eventos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	24	0%
			REALIZADO														0	
	2 Apoyar el desarrollo de las actividades productivas, deportivas y culturales de las y los jóvenes a través de construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento a infraestructura deportiva. Techados y canchas deportivas.	pesos	PROGRAMADO	0	0	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	2,450,000	0%
			REALIZADO														0	
3 Construcción de techado en la localidad de san juan iccaxtla, del municipio de iccaxtla, Puebla.	pesos	PROGRAMADO	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	500,000	0%	
		REALIZADO														0		
4 Apoyar el desarrollo de las actividades culturales y deportivas para niños y jóvenes con acciones de fomento, incluyendo sin limitar danza, teatro, pintura, ajedrez, ballet, basquetbol, cachibol, futbol rápido, futbol infantil, vólibol.	pesos	PROGRAMADO	4,000	0	3,200	4,000	9,000	0	1,000	1,400	4,000	2,000	3,000	0	31,600	0%		
		REALIZADO															0	
C3	1 Celebración de la Feria de Ixcaxtla, evento de promoción turística, económica y cultural de carácter regional.	pesos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	328,302	0	0	0	0	0	0	328,302	0%	
			REALIZADO															0
	2 Desarrollo de actividades culturales y de promoción del turismo local y regional a través del apoyo a ferias y fiestas patronales y otros eventos, a través de los comités de fiestas.	pesos	PROGRAMADO	16,000	0	12,800	16,000	36,000	0	4,000	5,600	16,000	8,000	12,000	0	126,400	0%	
REALIZADO																0		
3 Remodelación de la Presidencia Municipal	pesos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	3,000,000	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. SALVADOR CASTANEDA LUNA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 RESPONSABLE 1

C. MARIA ANGÉLICA BAUTISTA MIGUEL  
 TESORERO MUNICIPAL  
 RESPONSABLE 2

C. MIRIAM ROMERO PALACIOS  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 RESPONSABLE 3



CLAVE: 13-10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 diciembre 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>	Ordenamiento territorial y servicios públicos	
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Tesorería, Contraloría, Regidor de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.	
<b>Costo Total del Programa</b>	\$8,921,292.00	
<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES</b>	
<b>Monto Específico</b>	\$8,921,292.00	

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
<b>Finalidad</b>		2. Desarrollo social
<b>Función</b>		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
<b>Subfunción</b>		2.2.1 Urbanización
<b>Sub/Subfunción</b>		

<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b>	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	

<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)</b>	
Eje 3. Desarrollo urbano, servicios públicos y medio ambiente	

<b>NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)</b>	
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.	

<b>FIN</b>	
<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	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.

<b>Indicador</b>					
<b>NOMBRE</b>	Número de veces que la inversión en el programa 3 supera el porcentaje de variación de la población ocupada dedicada al sector primario				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	v2 / v1
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
sin datos			-17.22%		
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>				
	2010				

<b>PROGRAMADO</b>																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Variación porcentual de la PEA ocupada dedicada al sector primario	número de localidades y áreas	PROGRAMADO VARIABLE 1	-15.3%												0	-17.22%
VARIABLE 2	Variación porcentual de la inversión en el programa 2019/2020	número de localidades y áreas	PROGRAMADO VARIABLE 2	88.9%												1	

<b>REALIZADO</b>																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Variación porcentual de la PEA ocupada dedicada al sector primario	número de localidades y áreas	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Variación porcentual de la inversión en el programa 2019/2020	número de localidades y áreas	REALIZADO VARIABLE 2														

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

<b>PROPÓSITO</b>	
<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	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.

<b>Indicador</b>					
<b>NOMBRE</b>	Incremento porcentual de la inversión destinada al programa				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(v1 / v2) - 1
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Variación Porcentual	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
\$11,081,000			-19.49%		
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>				
	2020				

<b>PROGRAMADO</b>																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Inversión destinada al programa 2021	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	743,441	743,441	743,441	743,441	743,441	743,441	743,441	743,441	743,441	743,441	743,441	743,441	8,921,292	-19.49%
VARIABLE 2	Inversión destinada al programa 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	923,417	923,417	923,417	923,417	923,417	923,417	923,417	923,417	923,417	923,417	923,417	11,081,000		



CLAVE: 13-10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 diciembre 2020

HOJA: DE:

**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.  
 Costo Total del Programa: \$8,921,292.00

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador	
NOMBRE	Atención de proyectos de control, uso y destino del suelo
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	$(v1 / v2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	1 proyecto ejecutado
VALOR	2019
META DEL INDICADOR	100%

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	Proyectos ejecutados 2021	proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Proyectos programados 2021	proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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	Proyectos ejecutados 2021	proyecto	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Proyectos programados 2021	proyecto	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Servicios públicos y espacios para la vivienda, mejorados y entregados
--------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	Mantener el porcentaje de incremento en la inversión en servicios públicos y urbanización por habitante
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	$(v1 / v2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE	\$ 1,266
VALOR	2020
META DEL INDICADOR	-19.49%

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	Inversión por habitante en el programa en 2021	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1												1019	1019	-19.49%
VARIABLE 2	Inversión por habitante en el programa en 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2												1266	1266	

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 por habitante en el programa en 2021	pesos	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Inversión por habitante en el programa en 2020	pesos	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

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



CLAVE: 13-10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 diciembre 2020

HOJA: DE:

**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.  
 Costo Total del Programa: \$8,921,292.00

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1 / v2) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
1 proyecto atendido			2019		
			100.00%		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4  
 RESUMEN NARRATIVO

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5  
 RESUMEN NARRATIVO

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 13-10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 diciembre 2020

HOJA: DE:

**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.  
 Costo Total del Programa: \$8,921,292.00

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Control en el uso y destino del suelo mediante registros eficientes y/o aplicaciones tecnológicas modernas.	proyecto	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	2			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO												0	-
REALIZADO																0	
4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C2	1 Rehabilitación de caminos sacacosechas en el Municipio de Ixcaquixtla	pesos	PROGRAMADO	0	0	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	1,300,000	0%
			REALIZADO														
	2 Pago por elaboración y tramite de manifestación de impacto ambiental modalidad regional relacionados a obra pública en el municipio de Ixcaquixtla, Puebla.	pesos	PROGRAMADO	0	0	22,402	22,402	22,402	22,402	22,403	22,403	22,403	22,403	22,403	22,403	224,026	0%
			REALIZADO														
	3 Adoquinamientos de las principales calles de las Localidades y cabecera municipal.	pesos	PROGRAMADO	0	0	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	4,850,000	0%
			REALIZADO														
	4 Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura y servicios de alumbrado público en general, con atención prioritaria en la perspectiva de seguridad de la población femenina acerca de las diversas zonas del municipio.	pesos	PROGRAMADO	0	0	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	350,000	0%
			REALIZADO														
	5 Pago a CFE por el servicio de energía eléctrica de alumbrado público, bombas de agua y contraprestación de servicios 2021 de las diferentes localidades y cabecera municipal de Ixcaquixtla.	pesos	PROGRAMADO	176,210	176,210	176,210	176,210	176,210	176,210	176,211	176,211	176,211	176,211	176,211	176,211	2,114,526	0%
			REALIZADO														
	6 Pagar derechos a CONAGUA por extracción de aguas nacionales correspondiente al ejercicio 2020.	pesos	PROGRAMADO	0	0	20,685	0	0	20,685	0	0	20,685	0	0	20,685	82,740	0%
			REALIZADO														
C3	1 Continuar con la gestión para la obtención del Título de Concesión para el pozo de Agua Potable	acciones mensuales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	2 Trámite de los permisos correspondientes para la Construcción del Panteón Municipal en la cabecera Municipal y en la Localidad de Cuatro Rayas	acciones mensuales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
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. SALVADOR CASTANEDA LUNA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ANGÉLICA BAUTISTA MIGUEL  
 TESORERO MUNICIPAL

C. MIRIAM ROMERO PALACIOS  
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 13-10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 diciembre 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Seguridad pública para todas y todos	
Unidad(es) Responsable(s)	Seguridad Pública, Tesorería, Contralor, Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil	
Costo Total del Programa	\$60,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$60,000.00	

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4. Buen gobierno	

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

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

Indicador							
NOMBRE	Variación porcentual en el número de delitos						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1 / v2) - 1		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
0.0% 2020				0.0%			
VALOR AÑO							

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de delitos registrados en 2021	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1												62	62	0.00%
VARIABLE 2	Número de delitos registrados en 2020	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2											62	62		

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	Número de delitos registrados en 2021	delitos	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de delitos registrados en 2020	delitos	REALIZADO VARIABLE 2													

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

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

Indicador							
NOMBRE	Mantener el número de los policías capacitados en el año						
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / v2) - 1		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
100% 2019				0.0%			
VALOR AÑO							

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Policías capacitados en 2021	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1					9							9	-55.00%
VARIABLE 2	Policías capacitados en 2020	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2					20						20		

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Seguridad pública para todas y todos  
**Unidad(es) Responsable(s)** Seguridad Pública, Tesorería, Contralor, Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil  
**Costo Total del Programa** \$60,000.00

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Policías capacitados en 2021	personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Policías capacitados 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?

**COMPONENTES**

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

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Atención oportuna a las solicitudes de la población		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Calidad	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	v1/v2 * 100		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente		
<b>LÍNEA BASE</b>	sin registros previos		<b>META DEL INDICADOR</b>
<b>VALOR</b>	2020		95%

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de solicitudes de atención oportunamente atendidas en 2021	quejas	PROGRAMADO VARIABLE 1	9	9	9	8	9	9	9	8	9	8	9	10	106	95.50%
VARIABLE 2	Número de solicitudes de atención recibidas en 2020	quejas	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	12	111	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de solicitudes de atención oportunamente atendidas en 2021	quejas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de solicitudes de atención recibidas en 2020	quejas	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**

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>			
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>		<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>			
<b>TIPO DE INDICADOR</b>		<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>			
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>
<b>VALOR</b>	AÑO		

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO**

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>			
---------------	--	--	--



CLAVE: 13-10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 diciembre 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Seguridad pública para todas y todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública, Tesorería, Contralor, Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil  
 Costo Total del Programa \$60,000.00

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 13-10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 06 diciembre 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Seguridad pública para todas y todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública, Tesorería, Contralor, Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil  
 Costo Total del Programa \$60,000.00

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Adquisición de uniformes para personal de Seguridad Pública	pesos	PROGRAMADO	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0%
			REALIZADO															0
	2 Prestación de servicios de seguridad pública municipal con prioridad en las solicitudes de género.	acciones	PROGRAMADO	3	0	2	0	3	0	2	0	3	0	3	0	16	16	0%
			REALIZADO															0
	3 Implementar operativos permanentes y temporales de seguridad para dar cobertura a las localidades del municipio y los principales puntos y empresas de interés y riesgo. Incluye ferias, escuelas y entrega de subsidios de programas federales (por ejemplo, o citar otros)	operativos	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	365	0%
			REALIZADO															0
	4 Contar con la totalidad de los elementos de seguridad pública con su clave de asignación de Cédula Única de Identificación Personal	personas	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	6	6	0%
			REALIZADO															0
5 Mantener el programa de capacitación al personal de seguridad pública municipal	curso	PROGRAMADO	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0%	
		REALIZADO															0	
6																0	-	
7																0	-	
8																0	-	
C2	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		
C3	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0	
2		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO														0		
C4	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0	
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO																0		
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO														0		
C5	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0	
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO																0		
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO														0		

ING. SALVADOR CASTANEDA LUNA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ANGELICA BAUTISTA MIGUEL  
 TESORERO MUNICIPAL

C. MIRIAM ROMERO PALACIOS  
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Buen gobierno, transparente y eficiente	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Contraloría, Regidora de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal	
Costo Total del Programa	\$13,018,578.20	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$1,326,600.00	\$11,691,978.20

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

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

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje 4. Buen Gobierno

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**

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

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	Fortalecer las capacidades institucionales de la administración municipal que brinde a las y los ciudadanos certeza jurídica, económica mediante la implementación de políticas públicas eficaces y eficientes en beneficio de la población dentro de un marco de transparencia y rendición de cuentas.
-------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de recursos presupuestales informados a la población anualmente en el informe de gobierno y trimestralmente en los estados financieros					
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
100%			100%			
VALOR			AÑO			
2019						

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	% de cumplimiento realizado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1													100%	100%	100.00%
VARIABLE 2	% de cumplimiento programado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2													100%	100%	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	% de cumplimiento realizado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	% de cumplimiento programado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2															

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

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

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de incremento de la población atendida por la gestión municipal					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1 / v2) * 100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
17.00%			17.00%			
VALOR			AÑO			
2019						

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población atendida en 2021 con obras y acciones	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1487													1487	17.00%
VARIABLE 2	Población total municipal	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	8752													8752	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Buen gobierno, transparente y eficiente  
**Unidad(es) Responsable(s)** Tesorería, Contraloría, Regidora de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal  
**Costo Total del Programa** \$13,018,578.20

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población atendida en 2021 con obras y acciones	personas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Población total municipal	personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Servicios públicos municipales de calidad, eficientes y eficaces, apegados a la normatividad aplicable, entregados a la población municipal.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de recursos aplicados respecto a los programados														
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1 / v2 ) * 100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR	100%	AÑO	2020	100%											

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Recursos aplicados 2021	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1,084,881.52	1,084,881.52	1,084,881.52	1,084,881.52	1,084,881.52	1,084,881.52	1,084,881.52	1,084,881.52	1,084,881.52	1,084,881.52	1,084,881.52	1,084,881.52	1,084,881.52	1,084,881.52	13,018,578.20	100.00%
VARIABLE 2	Recursos programados 2021	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1,084,881.52	1,084,881.52	1,084,881.52	1,084,881.52	1,084,881.52	1,084,881.52	1,084,881.52	1,084,881.52	1,084,881.52	1,084,881.52	1,084,881.52	1,084,881.52	1,084,881.52	1,084,881.52	13,018,578.20	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Recursos aplicados 2021	pesos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
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 que se supero considerablemente lo programado?

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

**Indicador**

NOMBRE	Rendición de cuentas ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla														
DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1 / v2 ) *100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR	100%	AÑO	2019	100%											

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, ejecutado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, programado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, ejecutado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, programado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

**Indicador**

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Buen gobierno, transparente y eficiente  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría, Regidora de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal  
 Costo Total del Programa: \$13,018,578.20

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
VALOR	AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
VALOR	AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Buen gobierno, transparente y eficiente  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría, Regidora de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal  
 Costo Total del Programa: \$13,018,578.20

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		
			PROGRAMADO	REALIZADO															
C1	1	Realización de actividades de registro de bienes y personas	pesos	PROGRAMADO	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000	0%
				REALIZADO														0	
	2	Asegurar el desempeño de las actividades de las autoridades y servidores públicos de las juntas auxiliares	pesos	PROGRAMADO	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000	0%
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0		
	4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0		
	5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0		
C2	1	Desarrollo de las actividades administrativas del municipio relativas a los recursos humanos, materiales y financieros.	pesos	PROGRAMADO	970,509	970,509	970,509	970,509	970,509	970,509	970,508	970,508	970,508	970,508	970,508	970,508	970,508	11,646,102	0%
				REALIZADO													0		
	2	Contratación de consultoría para el desarrollo de las capacidades administrativa, técnica y de gestión de la administración municipal.	pesos	PROGRAMADO	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0	0	0	400,000	0%
				REALIZADO													0		
	3	Contratación de auditoría externa para el desarrollo de las capacidades administrativa, técnica y de gestión de la administración municipal.	pesos	PROGRAMADO	37,247	37,247	37,247	37,247	37,248	37,248	37,248	37,248	37,248	37,248	0	0	0	372,476	0%
				REALIZADO													0		
	4	Capacitar al personal en temas relativos al área de su competencia	capacitaciones	PROGRAMADO	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	5	0%
				REALIZADO													0		
5	Dar continuidad a las actividades de control interno	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0			
6	Diffundir y vigilar el cumplimiento del código de ética y conducta	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0			
7	Gestión de recursos federales y estatales para el desarrollo de planes y programas municipales	gestiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0			
8	Gestiones ante el Gobierno del Estado para el equipamiento del Instituto Municipal de la Mujer	gestiones	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0%	
			REALIZADO													0			
C3	1			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0		
C4	1			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0			
4			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			
5			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			
C5	1			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0			
4			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			
5			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			

ING. SALVADOR CASTANEDA LUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ANGELICA BAUTISTA MIGUEL  
TESORERO MUNICIPAL

C. MIRIAM ROMERO PALACIOS  
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3