



CLAVE: 12/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ahuehuetitla
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	AYUNTAMIENTO HUMANO Y CERCANO A LA GENTE	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal	
Costo Total del Programa	\$1,619,600.00	
Fuente de Financiamiento		PARTICIPACIONES
Monto Específico		\$1,619,600.00

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	AYUNTAMIENTO HUMANO Y CERCANO A LA GENTE

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)
 Generar un bien común evitando la exclusión neoliberal.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Entregar por parte de la Presidencia Municipal apoyos en materia de alimentación, salud, educación, vivienda y otros que por su urgencia e imprevisibilidad no puedan ser incluidos en programas institucionales.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar el desarrollo humano del Municipio a través de un desarrollo humano correcto

Indicador					
NOMBRE	Índice de Desarrollo Humano				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	
0.749		2010		1.07	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Índice de Desarrollo Humano 2020	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.8	1	1.07
VARIABLE 2	Índice de Desarrollo Humano 2010	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2													0.75	1	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Índice de Desarrollo Humano 2020	Índice	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Índice de Desarrollo Humano 2010	Índice	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL
 Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se presentará el avance de la variable en la fecha programada

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: Los habitantes del Municipio cuentan con una percepción aceptable de los esfuerzos en materia de desarrollo humano.

Indicador					
NOMBRE	Percepción de Apoyo a grupos vulnerables				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	
80		2019		80.0	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 1													40	40	80.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 2													50	50	



CLAVE: 12/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ahuehuetitla
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa AYUNTAMIENTO HUMANO Y CERCANO A LA GENTE
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa \$1,619,600.00

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	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables	Entrevistas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	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? Se presentará el avance de la variable en la fecha programada

COMPONENTES
 COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Apoyar a la población de Municipio en materia educativa, salud, subsistencia y vivienda

Indicador	
NOMBRE	Beneficiarios de apoyos por parte de la Presidencia Municipal
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	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
9.98	11.09
VALOR	AÑO
	2019

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Beneficiarios atendidos	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														200	200	11.09%
VARIABLE 2	Población Total	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														1803	1803	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Beneficiarios atendidos	personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población Total	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? Se presentará el avance de la variable en la fecha programada

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Entregar los recursos programados de apoyos presupuestados a comunidades

Indicador	
NOMBRE	Participaciones entregadas a comunidades mensualmente
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
100	100
VALOR	AÑO
	2019

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 entregados	transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.00%
VARIABLE 2	Recursos que legalmente deben entregarse	transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	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	Recursos entregados	transferencias	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	9	100.00%
VARIABLE 2	Recursos que legalmente deben entregarse	transferencias	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	9		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Acciones en materia de apoyo a grupos vulnerables que representan los dos últimos deciles mas vulnerables de la población

Indicador	
NOMBRE	Beneficiarios de apoyos por parte del DIF Municipal



CLAVE: 12/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ahuehuetitla
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa AYUNTAMIENTO HUMANO Y CERCANO A LA GENTE
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa \$1,619,600.00

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	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
20.44			2019		
			22.20		

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	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1														19%	0	22.20%
VARIABLE 2	Población en pobreza externa	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														86%	1	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población atendida	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Población en pobreza externa	Poblacion	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? Se presentará el avance de la variable en la fecha programada

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Impartir al menos un curso de capacitación o una plática en materia de Equidad de Género.

Indicador					
NOMBRE	Cursos de capacitación o una plática en materia de Equidad de Género.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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		
VALOR			AÑO		
13.31%			2019		
			15.31%		

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 participante de acciones afirmativas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276	15.31%
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													1803	1803		

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	Población participante de acciones afirmativas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	30	30	25	20	15	15	20	18	25						198	10.98%
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													1803	1803		

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		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ahuehuetitla
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa AYUNTAMIENTO HUMANO Y CERCANO A LA GENTE
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa \$1,619,600.00

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 Apoyar a la población de Municipio en materia educativa, salud, subsistencia y vivienda	1 Entregar apoyos de salud en especial a personas con una urgencia específica o bien, que no sea posible cubrirlo con el Seguro Popular.	apoyo directo realizados	PROGRAMADO	17	16	17	17	17	16	17	17	17	17	16	16	200	76%
		REALIZADO	17	16	17	17	17	16	17	17	17	17	16	16	151		
	2 Entregar apoyos de educación especialmente a las escuelas, pero también a alumnos destacados o vulnerables en una situación de necesidad específica.	apoyo directo realizados	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	75%
		REALIZADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45		
	3			PROGRAMADO												0	-
4			PROGRAMADO												0	-	
5			PROGRAMADO												0	-	
C2 Entregar los recursos programados de apoyos presupuestados a comunidades	1 Entregar recursos acordados por el Ayuntamiento a las comunidades	entrega de recursos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			
	2			PROGRAMADO											0	-	
	3			PROGRAMADO											0	-	
	4			PROGRAMADO											0	-	
C3 Acciones en materia de apoyo a grupos vulnerables que representan los dos últimos deciles mas vulnerables de la población	1 Entregar apoyos directamente a personas vulnerables	apoyo directo realizados	PROGRAMADO	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	75%	
		REALIZADO	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	315			
	2 Canalizar a otras instancias de gobierno o filantrópicas las necesidades de la población en materia de educación, salud, empleo y familiar	apoyo en gestiones realizados	PROGRAMADO			1	1		1	1		1	1		6	67%	
		REALIZADO					2			2				4			
	3 Capacitar para el trabajo a fin de mejorar los ingresos de las familias.	apoyo en capacitacion	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9				
4			PROGRAMADO											0	-		
5			PROGRAMADO											0	-		
C4 Impartir al menos un curso de capacitación o una plática en materia de Equidad de Género.	1 Realizar capacitaciones en materia de igualdad de género en escuelas y en la Presidencia Municipal	capacitaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			
	2			PROGRAMADO											0	-	
	3			PROGRAMADO											0	-	
	4			PROGRAMADO											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			



CLAVE: 12/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ahuehuetitla
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	INVERSIÓN PÚBLICA PARA RECUPERAR LA GRANDEZA DE AHUEHUETITLA	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas	
Costo Total del Programa	\$3,696,142.91	
Fuente de Financiamiento	FISM	FORTAMUN
Monto Especifico	\$2,401,496.43	\$1,294,646.48

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	INVERSIÓN PÚBLICA PARA RECUPERAR LA GRANDEZA DE AHUEHUETITLA

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Enfoque Transversal. Infraestructura	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Realizar inversión pública que abata la marginación, la pobreza y mejore la calidad de vida de los habitantes del Municipio	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Ejercer los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal en pleno cumplimiento a los lineamientos emitidos a tal respecto ejerciéndolos democráticamente.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar el índice de rezago social en el Municipio mediante la construcción de obras públicas que incidan en el indicador correspondiente

Indicador					
NOMBRE	Índice de rezago social				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal	MÉTODO DE CALCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
-		2015	-		143.49
VALOR	0.2054	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	Índice 2020	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1														-0.5	-1	143.49%
VARIABLE 2	Índice 2015	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2														-0.21	0	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Índice 2020	Índice	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Índice 2015	Índice	REALIZADO VARIABLE 2															

COMPLIMIENTO 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?	Se presentará el avance de la variable en la fecha programada

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes disfrutan de infraestructura y acciones suficientes

Indicador					
NOMBRE	Cobertura de beneficiarios				
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	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
69.33		2019	-		72.10
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	Beneficiarios de obras del ejercicio	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														1300	1300	72.10%
VARIABLE 2	Población Total	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														1803	1803	



CLAVE: 12/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ahuehuetitla
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: INVERSIÓN PÚBLICA PARA RECUPERAR LA GRANDEZA DE AHUEHUETITLA
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$3,696,142.91

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios de obras del ejercicio	Persona	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población Total	Población	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? Se presentará el avance de la variable en la fecha programada

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Reducir el índice de pobreza extrema en el municipio, realizando obras en materia de electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura de salud y de educación.

Indicador

NOMBRE	Pobreza extrema en el Municipio		
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	35.00	AÑO	2019
META DEL INDICADOR	37.50		
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	Obras públicas realizadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1													15	15	37.50%
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2													40	40	

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	Obras públicas realizadas	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	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? Se presentará el avance de la variable en la fecha programada

COMPONENTE 2 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		AÑO	
META DEL INDICADOR			
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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



CLAVE: 12/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ahuehuetitla
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: INVERSIÓN PÚBLICA PARA RECUPERAR LA GRANDEZA DE AHUEHUETITLA
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$3,696,142.91

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ahuehuetitla
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: INVERSIÓN PÚBLICA PARA RECUPERAR LA GRANDEZA DE AHUEHUETITLA
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$3,696,142.91

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 Reducir el índice de pobreza extrema en el municipio, realizando obras en materia de electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura de	1 Priorizar y asignar las obras a través del Consejo de Planeación Municipal (Se incluyen acciones a favor del campo municipal)	Reuniones	PROGRAMADO				1			1				1			3	67%
			REALIZADO						1			1					2	
	2 Realizar el expediente técnico de la obra y obtener las validaciones necesarias para su realización.	obras públicas validadas	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	2	15	27%
			REALIZADO						2			2					4	
	3 Efectuar la adecuada adjudicación (o convenio en su caso) de las obras públicas, o bien de los bienes o materiales primos en cuanto a obras públicas realizadas por administración directa.	obras públicas adjudicadas	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	2	15	27%
			REALIZADO						2			2					4	
	4 Supervisar la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en el avance físico, calidad y apego al expediente técnico	obras supervisadas	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	2	15	27%
			REALIZADO						2			2					4	
	5 Participar y verificar la entrega recepción de las obras por parte de los beneficiarios de las mismas. Dentro de lo anterior se incluyen entregas a favor del campo municipal a fin de incentivarlo (Con el	obras entregadas	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	2	15	27%
			REALIZADO							2			2				4	
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		
	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		



CLAVE: 12/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ahuehuetitla
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	GOBIERNO DE CALIDAD HUMANA Y CERCAÑO A LA GENTE	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal	
Costo Total del Programa	\$5,395,655.21	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$430,610.77	\$4,965,044.44

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	GOBIERNO DE CALIDAD HUMANA Y CERCAÑO A LA GENTE

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)
 Aumentar los ingresos municipales y reducir el gasto corriente con áreas operando al cien por ciento con transparencia y rendición de cuentas

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Entregar todos los insumos necesarios a las áreas a fin de que estas estén en posibilidad de cumplir con las metas y objetivos de este plan centralizando el ejercicio del gasto en la Tesorería Municipal

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al aumento del ejercicio del gasto capital directo mediante el aumento de recaudación y disminución de gasto corriente con rendición de cuentas y transparencia

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de gasto corriente vs Gasto capital				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0.38			2019		
VALOR	AÑO				VALOR
	2019				0.38

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	Gasto capital	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	0.38
VARIABLE 2	Gasto corriente	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														8	8	

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	Gasto capital	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Gasto corriente	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? Se presentará el avance de la variable en la fecha programada

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: El gasto corriente se disminuye

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de disminución de gasto corriente en porciento				
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	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
80.00			2019		
VALOR	AÑO				VALOR
	2019				80.00

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Gasto corriente del Ejercicio actual	Gasto	PROGRAMADO VARIABLE 1														8	8	80.00%
VARIABLE 2	Gasto corriente del ejercicio anterior	Gasto	PROGRAMADO VARIABLE 2														10	10	



CLAVE: 12/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ahuehuetitla
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GOBIERNO DE CALIDAD HUMANA Y CERCAÑO A LA GENTE
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$5,395,655.21

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	Gasto corriente del Ejercicio actual	Gasto	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Gasto corriente del ejercicio anterior	Gasto	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? Se presentará el avance de la variable en la fecha programada

COMPONENTES
 COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Incrementar porcentualmente la recaudación municipal

Indicador

NOMBRE	Aumento de recaudación municipal		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	2019	238.83	

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	Recaudación total	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														430,610.77	430,610.77	238.83
VARIABLE 2	Población	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														1,803	1,803.00	

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	Recaudación total	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Población	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? Se presentará el avance de la variable en la fecha programada

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Obtener un índice de satisfacción de favorable de insumos para todas las áreas mientras que se logra una reducción en el gasto corriente

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de satisfacción de dependencias con relación a satisfacción de insumos para el logro de metas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	100	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	Áreas satisfechas	Promedio	PROGRAMADO VARIABLE 1														13	13	1.00
VARIABLE 2	Áreas totales	Promedio	PROGRAMADO VARIABLE 2														13	13	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Áreas satisfechas	Promedio	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Áreas totales	Promedio	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? Se presentará el avance de la variable en la fecha programada

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Obtener un porcentaje superior al 90% en la revisión de los sistemas de portales de transparencia.

Indicador

NOMBRE	Calificación SIPOT a través del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales del Estado de Puebla		
--------	---	--	--



CLAVE: 12/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ahuehuetitla
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GOBIERNO DE CALIDAD HUMANA Y CERCAÑO A LA GENTE
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$5,395,655.21

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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		
VALOR			AÑO		
90			2019		
			100		

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	Publicacion de Documentos realizados y entregados	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Publicacion de Documentos totales obligatorios por Ley	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	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	Publicacion de Documentos realizados y entregados	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	100.00%
VARIABLE 2	Publicacion de Documentos totales obligatorios por Ley	Documentos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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	PROCENTAJE 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													
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										

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	PROCENTAJE 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: 12/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ahuehuetitla
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GOBIERNO DE CALIDAD HUMANA Y CERCANO A LA GENTE
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$5,395,655.21

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 Incrementar porcentualmente la recaudación municipal	1 Incentivar el pago oportuno mediante mecanismos de apoyos directos.	apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
C2 Obtener un índice de satisfacción de favorable de insumos para todas las áreas mientras que se logra una reducción en el gasto corriente	1 Entregar los insumos necesarios a las diferentes áreas a fin de lograr los objetivos	áreas sist/fechas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1						9
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
C3 Obtener un porcentaje superior al 90% en la revisión de los sistemas de portales de transparencia.	1 Crear el portal de obligaciones de transparencia para la publicación de la información conforme a la ley.	publicaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1						9
	2 Entregar toda la información que requiere la Auditoría Superior del Estado en tiempo y forma.	entrega de documentación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1						9
	3 Mejorar los procesos de auditoría y revisión de la gestión gubernamental mediante una adecuada planeación y seguimiento eficiente.	auditorías	PROGRAMADO									1				1	100%	
			REALIZADO									1						1
	4 Cumplir con los requerimientos de publicaciones en los portales de Transparencia y SIPOT	reportes	PROGRAMADO			1			1				1		1	4	25%	
			REALIZADO							1								1
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
C4	1		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
C5	1		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														