



CLAVE: 13/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeyahualco de Cuauhtémoc
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
Costo Total del Programa	\$811,835.26	
Fuente de Financiamiento	FISM	
Monto Específico	\$811,835.26	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje I. Desarrollo social y progreso	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
1.1 Superar el déficit de servicios básicos	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Lograr una apropiada y suficiente red de drenaje y alcantarillado que cubra las necesidades de la población
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de viviendas con drenaje (PVD)				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	$PVD = (\text{numero de viviendas con drenaje} / \text{numero total de viviendas}) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
70.00	2010	71.99	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO										TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLE 1	Numero de viviendas con drenaje	VIVIENDAS	PROGRAMADO VARIABLE 1										3396	3396	71.99%
VARIABLE 2	Numero de viviendas con drenaje/numero total de viviendas)*100	VIVIENDAS	PROGRAMADO VARIABLE 2										4717	4717	



CLAVE: 13/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeyahualco de Cuauhtémoc
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa DRENAJE Y ALCANTARILLADO
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Costo Total del Programa \$811,835.26

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLE 1	Numero de viviendas con drenaje	VIVIENDAS	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de viviendas con drenaje/numero total de viviendas)*100	VIVIENDAS	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	Incrementar, rehabilitar y brindar mantenimiento oportuno a las redes existentes
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Índice de viviendas irregulares				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	IVR=Numero de viviendas en asentamientos irregulares/numero total de viviendas en el municipio
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente

LINEA BASE	
ND	ND
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR
39.0

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLE 1	IVR=Numero de viviendas en asentamientos irregulares	VIVIENDAS	PROGRAMADO VARIABLE 1													1840	39.01%
VARIABLE 2	IVR=Numero total de viviendas en el municipio	VIVIENDAS	PROGRAMADO VARIABLE 2													4717	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLE 1	IVR=Numero de viviendas en asentamientos irregulares	VIVIENDAS	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	IVR=Numero total de viviendas en el municipio	VIVIENDAS	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: 13/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeyahualco de Cuauhtémoc
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa DRENAJE Y ALCANTARILLADO
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Costo Total del Programa \$811,835.26

COMPONENTES

COMPONENTE 1
 RESUMEN NARRATIVO Plan de desarrollo urbano y ecológico implementado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo Urbano y Ecológico (APDUE)				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	APDUE=(numero de acciones realizadas del plan/numero de acciones previstas en el plan)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
0	2020
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR	
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	Numero de acciones realizadas del plan	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1			1	1	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones previstas en el plan	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1			1	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones realizadas del plan	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de acciones previstas en el plan	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO Red de drenaje y alcantarillado ampliada

Indicador



CLAVE: 13/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeyahualco de Cuauhtémoc
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa DRENAJE Y ALCANTARILLADO
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Costo Total del Programa \$811,835.26

NOMBRE	Indice la ampliacion de red (IAR)		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
MÉTODO DE CALCULO	IAR=%COBERTURA FINAL%COBERTURA INICIAL		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		

LINEA BASE	
1	2010
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR	
1.8	

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO										TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLE 1	%Cobertura Final	viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 1											3500	3500	1.80%
VARIABLE 2	%Cobertura Inicial	viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 2											3438	3438	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO										TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLE 1	%Cobertura Final	viviendas	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	%Cobertura Inicial	viviendas	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Diagnóstico de las áreas de la administración	Diagnóstico	PROGRAMADO								1						1	0%
			REALIZADO														0	
	2 Presentar iniciativa de plan de desarrollo urbano y ecológico	Iniciativa	PROGRAMADO									1					1	0%
			REALIZADO														0	
	3 Aprobación del plan por parte del cabildo	Aprobación	PROGRAMADO											1			1	0%
			REALIZADO														0	
	4 Publicación del plan de desarrollo urbano y ecológico	Publicación	PROGRAMADO												1		1	0%
			REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														



CLAVE: 13/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeyahualco de Cuauhtémoc
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN	
HOJA:	DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa DRENAJE Y ALCANTARILLADO
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Costo Total del Programa \$811,835.26

C2	ID	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales												Programado	Realizado	%		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032					
C2	1	Elaborar el proyecto de inversión	Proyecto	PROGRAMADO													1	1	0%	
				REALIZADO																
	2	Elaborar el proyecto técnico	Proyecto	PROGRAMADO														1	1	0%
				REALIZADO															0	
	3	Gestionar los recursos	Gestión	PROGRAMADO														1	1	0%
				REALIZADO															0	
	4	Ejecución de obra	Ejecución	PROGRAMADO														1	1	0%
				REALIZADO															0	
	5	Adquisición de tubería para red de drenaje y alcantarillado	Adquisición	PROGRAMADO														1	1	0%
				REALIZADO															0	

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 TESORERO MUNICIPAL

 CONTRALOR MUNICIPAL

 RESPONSABLE 1

 RESPONSABLE 2

 RESPONSABLE 3



CLAVE: 13/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeyahualco de Cuauhtémoc
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	ALUMBRADO PUBLICO	
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
Costo Total del Programa	\$775,443.35	
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN	
Monto Específico	\$775,443.35	

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.4 Alumbrado Público
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1. Desarrollo social y progreso	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
1.1 Superar el déficit de servicios básicos	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO Contar con un alumbrado público eficiente y eficaz

Indicador					
NOMBRE	Índice de eficacia del alumbrado público (IEAP)				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	IEAP=.6 (CALLES CON ALUMBRADO/TOTAL DE CALLES)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	N/A	AÑO	N/A		12

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	Calles con alumbrado	Calles	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.00
VARIABLE 2	Total de calles	Calles	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	Calles con alumbrado	Calles	REALIZADO VARIABLE 1															CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	Total de calles	Calles	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?

PROPOSITO
 RESUMEN NARRATIVO Lograr el adecuado funcionamiento de luminarias

Indicador					
NOMBRE	Índice de funcionamiento				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	IF=LUMINARIAS EN FUNCIONAMIENTO/TOTAL DE LUMINARIAS
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

	3	Control de material	Control	PROGRAMADO				1									1	3	0%
				REALIZADO															
	4	Instalación de nuevas luminarias	Luminarias	PROGRAMADO													60	60	0%
				REALIZADO															
	5	Dar mantenimiento a luminarias	Mantenimiento	PROGRAMADO													25	25	0%
				REALIZADO															
C2	1			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	2				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														
	3				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														
	4				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														
	5				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



SUJETO DE REVISIÓN: _____ 13/17
 CLAVE: _____ Tepeyahualco de Cuauhtémoc
 AÑO: _____ 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL Y TRANSITO	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública	
Costo Total del Programa	\$156,745.66	
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN	
Monto Específico	\$156,745.66	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.2 Política Interior
Sub/Subfunción	

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje II. Tepeyahualco de Cuauhtémoc seguro	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
2.1 Establecer las condiciones propicias de seguridad en los habitantes del municipio	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Disminuir la delincuencia y proporcionar garantías a la sociedad

Indicador					
NOMBRE	Índice de disminución de delitos reportados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	IDDR=números de delitos registrados final/número de delitos registrados inicial
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
219			-10.96		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Números de delitos registrados final	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1														195	195	-10.96%
VARIABLE 2	Número de delitos registrados inicial	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2														219	219	

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	Números de delitos registrados final	Delitos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de delitos registrados inicial	Delitos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Lograr un entorno social que propicie la sana convivencia

Indicador



SUJETO DE REVISIÓN: _____ 13/17
 CLAVE: _____ Tepeyahualco de Cuauhtémoc
 AÑO: _____ 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL Y TRANSITO
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública
 Costo Total del Programa \$156,745.66

NOMBRE	Índice de subregistro de delito		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	IESC=1-0.25(Porcentaje de personas que han sufrido un delito en su entorno, colonia o comunidad)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	IESC=1-0,25	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	Personas que han sufrido un delito en su entorno, colonia o comunidad	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR

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	IESC=1-0,25	Delitos	REALIZADO VARIABLE 1																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	Personas que han sufrido un delito en su entorno, colonia o comunidad	Delitos	REALIZADO VARIABLE 2																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR

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	Lograr el cumplimiento de normas
--------------------------------	----------------------------------

Indicador

NOMBRE	Nivel de cumplimiento de normas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	NCN=(Cumplimiento de norma 1 + Cumplimiento de norma 2 +Cumplimiento de norma n)/total de normas		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	1	AÑO	2020
		100.00	



SUJETO DE REVISIÓN: _____ 13/17
 CLAVE: _____ Tepeyahualco de Cuauhtémoc
 AÑO: _____ 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL Y TRANSITO
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública
 Costo Total del Programa \$156,745.66

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	Cumplimiento de norma 1 + Cumplimiento de norma 2 + Cumplimiento de norma n)	Normas	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de normas	Normas	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	4	

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	Cumplimiento de norma 1 + Cumplimiento de norma 2 + Cumplimiento de norma n)	Normas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de normas	Normas	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 Contar con suficiente equipamiento adecuado

Indicador

NOMBRE	Nivel de equipamiento		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	NE=0.5*(No de policías con equipo adecuado/total de policías)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	20	AÑO	2020

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	No de policías con equipo adecuado	Policías	PROGRAMADO VARIABLE 1																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	Total de policías	Policías	PROGRAMADO VARIABLE 2																



SUJETO DE REVISIÓN: _____ 13/17
 CLAVE: _____ Tepeyahualco de Cuauhtémoc
 AÑO: _____ 2021

FECHA DE APROBACIÓN _____
 HOJA: _____ DE: _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Y TRANSITO
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública
 Costo Total del Programa: \$156,745.66

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	No de policías con equipo adecuado	Policías	REALIZADO VARIABLE 1																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	Total de policías	Policías	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	_____		
DIMENSIÓN A MEDIR	_____	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	_____
TIPO DE INDICADOR	_____	TIPO DE FÓRMULA	_____
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	_____	AÑO	_____

PROGRAMADO

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

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 Capacitación sobre normatividad	Capacitación	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO														0	0	
	2 Evaluación sobre el conocimiento de normas	Evaluación	PROGRAMADO														1	1	0%
		REALIZADO														0	0		
C2	3		PROGRAMADO														0	0	-
			REALIZADO													0	0		
	1 Adquisición de equipamiento de acuerdo a norma	Equipamiento	PROGRAMADO														1	1	0%
		REALIZADO														0	0		
C2	2 Adquisición de vehículos conforme a norma	Vehículos	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO													0	0		
C2	3		PROGRAMADO														0	0	-
			REALIZADO													0	0		



SUJETO DE REVISIÓN: _____ 13/17
 CLAVE: _____ Tepeyahualco de Cuauhtémoc
 AÑO: _____ 2021

FECHA DE APROBACIÓN	
HOJA:	DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Y TRANSITO
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública
Costo Total del Programa \$156,745.66

4			PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																	
5			PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																	

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 TESORERO MUNICIPAL

 CONTRALOR MUNICIPAL

 RESPONSABLE 1

 RESPONSABLE 2

 RESPONSABLE 3



CLAVE: 13/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeyahualco de Cuauhtémoc
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	PAVIMENTACION PARA LA URBANIZACION DE CALLES	
Unidad(es) Responsable(s)	OBRAS PÚBLICAS	
Costo Total del Programa	\$5,277,262.16	
Fuente de Financiamiento	FISM	FORTAMUN
Monto Especifico	\$2,527,164.26	\$1,242,097.90
Fuente de Financiamiento	CONVENIOS	FONDOS DISTINTOS
Monto Especifico	\$500,000.00	\$1,008,000.00

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje I. Desarrollo social y progreso	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
1.1 Superar el déficit de servicios básicos	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Adecuada pavimentación en el municipio

Indicador					
NOMBRE	Incremento en calles pavimentación				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	ICP=%DE CALLES PAVIMENTADAS AL FINAL DEL EJERCICIO FISCAL/%DE CALLES PAVIMENTADAS AL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
25			50		
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	Calles pavimentadas al final del ejercicio fiscal	Calles	PROGRAMADO VARIABLE 1				2							2			4	100.00%
VARIABLE 2	Calles pavimentadas al inicio del ejercicio fiscal	Calles	PROGRAMADO VARIABLE 2				2							2			4	

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	Calles pavimentadas al final del ejercicio fiscal	Calles	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Calles pavimentadas al inicio del ejercicio fiscal	Calles	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	Ampliar la cobertura de pavimentación

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de cobertura				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	PC=(CALLES PAVIMENTADAS/TOTAL DE CALLES)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		

VALOR		AÑO																
PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Calles pavimentadas	Calles	PROGRAMADO VARIABLE 1			2						2			2		6	100.00%
VARIABLE 2	Total de Calles	Calles	PROGRAMADO VARIABLE 2			2					2			2		6		

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	Calles pavimentadas	Calles	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de Calles	Calles	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	Brindar mantenimiento oportuno y adecuado

Indicador					
NOMBRE	Índice de atención a bacheo				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	IAB= TOTAL DE BACHES REPARADOS/TOTAL DE BACHES DETECTADOS Y REPORTADOS
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0.50			2019		
			0.90		

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	Total de baches reparados	Baches	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de baches reportados	Baches	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de baches reparados	Baches	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de baches reportados	Baches	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 2 RESUMEN NARRATIVO	Realizar obras nuevas de pavimentación en las localidades y colonias que carecen del servicio

Indicador					
NOMBRE	Índice de obras nuevas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	ION=.5(Localidades con obras nuevas de pavimentación/ Localidades que requieren pavimentación)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			0.21		

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	Localidades con obras nuevas de pavimentación	Localidades	PROGRAMADO VARIABLE 1												5	0.21
VARIABLE 2	Localidades que requieren pavimentación	Localidades	PROGRAMADO VARIABLE 2											12	12	

REALIZADO																	
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	Localidades con obras nuevas de pavimentación	Localidades	REALIZADO VARIABLE 1														CAPTURAR EL RESULTADO DEL

C2	1	Realizar la detección de calles a pavimentar	Diagnóstico	PROGRAMADO															1	0%
				REALIZADO															0	
	2	Realizar un proyecto de obra de pavimentación	Proyecto	PROGRAMADO															1	0%
				REALIZADO															0	
	3	Ejecución de obra de nuevas calles	Obra	PROGRAMADO															2	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	

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



SUJETO DE REVISIÓN: 13/17
 CLAVE: Tepeyahualco de Cuauhtémoc
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	GESTION MUNICIPAL Y ATENCION CIUDADANA	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal/Comunicaciones/Regidurías/DIF/Desarrollo Social y Rural	
Costo Total del Programa	\$2,932,202.71	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$180,000.00	\$2,752,202.71

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	1. Gobierno
<i>Función</i>	1.3. Coordinación de la política de gobierno
<i>Subfunción</i>	1.3.1 Presidencia / Gubernatura
<i>Sub/Subfunción</i>	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
EJE ESPECIAL GOBIERNO DEMOCRÁTICO, INNOVADOR Y TRANSPARENTE	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje III. Nueva forma de gobernar	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
3.2 Proponer una cultura de transparencia y rendición de cuentas	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo municipal y propiciar la transparencia y la rendición de cuentas mediante el fomento de la participación activa y organizada de la sociedad,

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de efectividad de mecanismos implementados para la participación ciudadana.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Número de apartados del SIPOT con información oportuna/Número de apartados del SIPOT con obligación)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100.00			100.00		
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	Número de apartados del SIPOT con información oportuna	apartados	PROGRAMADO VARIABLE 1													100	100	100.00%
VARIABLE 2	Número de apartados del SIPOT con obligación de información presentada	apartados	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	Número de apartados del SIPOT con información oportuna	apartados	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de apartados del SIPOT con obligación de información presentada	apartados	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL



SUJETO DE REVISIÓN: _____ 13/17
 CLAVE: _____ Tepeyahualco de Cuauhtémoc
 AÑO: _____ 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: GESTION MUNICIPAL Y ATENCION CIUDADANA
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Comunicaciones/Regidurías/DIF/Desarrollo Social y Rural
 Costo Total del Programa: \$2,932,202.71

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: **El municipio cuenta con mecanismos efectivos para la participación de los ciudadanos en la vigilancia y aplicación de los recursos públicos destinados a los Programas de**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas que solicitan información de transparencia		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	((Número de personas atendidos en temas de transparencia/Número de personas con solicitud de información realizada)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	
		100.0	

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	Número de personas atendidos en temas de transparencia	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de personas con solicitud de información realizada	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas atendidos en temas de transparencia	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de personas con solicitud de información realizada	solicitudes	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: **Sistema de Gestión de Calidad implementado (SGC)**

Indicador

NOMBRE	Eficacia en la implementación del SGC		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(Sistema de calidad realizado/sistema de calidad programado)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
n/a		100	



SUJETO DE REVISIÓN: 13/17
 CLAVE: Tepeyahualco de Cuauhtémoc
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: GESTION MUNICIPAL Y ATENCION CIUDADANA
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Comunicaciones/Regidurías/DIF/Desarrollo Social y Rural
 Costo Total del Programa: \$2,932,202.71

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	Sistema de calidad realizado	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1		1			1						1			3	100.00%
VARIABLE 2	sistema de calidad programado	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2		1			1						1			3	

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	Sistema de calidad realizado	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	sistema de calidad programado	Acción	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

Medios digitales comunicación operando.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de campañas de difusión realizadas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(Número de campañas por medios digitales realizadas/ Número de campañas digitales programadas)* 100.		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
100.00		100.00	
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	Número de campañas por medios digitales realizadas.	campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1					1			4	100.00%
VARIABLE 2	Número de campañas digitales programadas	campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1					1			4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de campañas por medios digitales realizadas.	campañas	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de campañas digitales programadas	campañas	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?



SUJETO DE REVISIÓN: 13/17
 CLAVE: Tepeyahualco de Cuauhtémoc
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa GESTION MUNICIPAL Y ATENCION CIUDADANA
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal/Comunicaciones/Regidurías/DIF/Desarrollo Social y Rural
 Costo Total del Programa \$2,932,202.71

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Sesiones de Cabildo Eficientes
-----------------------------------	---------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de presntaicon de regidores a cabildo				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	Sesiones de cabildo realizadas/(Regidores asistentes sesión 1)+(Regidores asistentes sesión n....))
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO		3.6		

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	Sesiones de cabildo realizadas/(Regidores asistentes sesión 1)+(Regidores asistentes sesión n....))		PROGRAMADO VARIABLE 1															3.60
VARIABLE 2	Sesiones de cabildo realizadas/(Regidores asistentes sesión 1)+(Regidores asistentes sesión n....))		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	Sesiones de cabildo realizadas/(Regidores asistentes sesión 1)+(Regidores asistentes sesión n....))		REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Sesiones de cabildo realizadas/(Regidores asistentes sesión 1)+(Regidores asistentes sesión n....))		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	Peticiones ciudadanas atendidas.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de ciudadanos atendidos por la presidenta municipal.
--------	---



SUJETO DE REVISIÓN: 13/17
 CLAVE: Tepeyahualco de Cuauhtémoc
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa GESTIÓN MUNICIPAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal/Comunicaciones/Regidurías/DIF/Desarrollo Social y Rural
Costo Total del Programa \$2,932,202.71

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de ciudadanos atendidos por el presidente/Número de ciudadanos que lo solicitaron)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		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	Número de ciudadanos atendidos por el presidente	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de ciudadanos que lo solicitaron	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																		
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	Número de ciudadanos atendidos por el presidente	personas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de ciudadanos que lo solicitaron	personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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	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															



SUJETO DE REVISIÓN: 13/17
 CLAVE: Tepeyahualco de Cuauhtémoc
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa GESTION MUNICIPAL Y ATENCION CIUDADANA
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal/Comunicaciones/Regidurías/DIF/Desarrollo Social y Rural
 Costo Total del Programa \$2,932,202.71

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Implementar un sistema de gestión de calidad al interior del municipio	sistema de gestión	PROGRAMADO			1										1	0%
			REALIZADO													0	
	2 Llevar a cabo un programa de capacitación de personal para eficientar el servicio a la ciudadanía	programa	PROGRAMADO					1								1	0%
			REALIZADO													0	
	3 Atender las demandas de los habitantes	demandas ciudadanas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
C2	1 Atención ciudadana por medios digitales.	solicitudes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Campaña de difusión de acciones municipales.	campañas	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	0%	
			REALIZADO												0		
C3	1 Atención de sectores organizados por parte de regidores	Atenciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Atención a personas del municipio por parte de regidores	Atenciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO												0		
	3 Aprobación de iniciativas por el cabildo.	aprobaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO												0		
C4	1 Realización de audiencias públicas.	Audiencias	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Realización de recorridos en zonas del municipio.	recorridos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO												0		
	3 Elaboración de informe de actividades.	informe	PROGRAMADO		1										1	0%	
			REALIZADO												0		

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



SUJETO DE REVISIÓN: _____ 13/17
 CLAVE: _____ Tepeyahualco de Cuauhtémoc
 AÑO: _____ 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS	
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema DJF Municipal	
Costo Total del Programa	\$1,349,900.00	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	
Monto Específico	\$1,349,900.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 1. Desarrollo social y progreso

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 ,6 Atender los grupos sociales en condición de vulnerabilidad

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir al fortalecimiento y bienestar de las niñas, niños y adolescentes y sus familias del municipio, mediante estrategias y acciones de difusión, prevención y atención, que mitiguen los conflictos del maltrato infantil y de la violencia intrafamiliar, garantizando y restituyendo los derechos de la niñez con procesos claros de intervención corresponsable entre sociedad y gobierno

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de niñas, niños, adolescentes e integrantes de sus familias a quien se les atendió, representó y tuteló para el ejercicio y goce de sus derechos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	((Número de pupilos reintegrados + número de niñas, niños y adolescentes a quienes se restituyó su derecho de acceso a la educación + Número de niñas, niños y adolescentes albergados a los que se salvaguardó sus derechos fundamentales + número de personas que mejoraron su percepción sobre sus relaciones familiares mediante la orientación + Número de niñas, niños y adolescentes a quienes se les realizó un diagnóstico y un plan de restitución de derechos) / (Total de personas vulnerables en el municipio) x 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR
	100.00	2020	100.00
		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	Suma de variables	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Total de personas vulnerables en el municipio	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

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	Suma de variables	personas	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	Total de personas vulnerables en el municipio	personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Las niñas, niños y adolescentes cuentan con la garantía de sus derechos, y sus familias, son orientadas para su fortalecimiento

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de niñas, niños, adolescentes y sus familias a quienes se les restituyó y garantizó sus derechos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	((Número de pupilos reintegrados + número de niñas, niños y adolescentes a quienes se restituyó su derecho de acceso a la educación + Número de niñas, niños y adolescentes albergados a los que se salvaguardó sus derechos fundamentales + número de personas que mejoraron su percepción sobre sus relaciones familiares mediante la orientación + Número de niñas, niños y adolescentes a quienes se les realizó un diagnóstico y un plan de restitución de derechos) / Total de personas vulnerables atendidas por la Procuraduría de niñas, niños y adolescentes del municipio) x 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
100.00			2020		
			100.00		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Suma de variables	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00
VARIABLE 2	Total de personas vulnerables atendidas por la Procuraduría de niñas, niños y adolescentes del municipio	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

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	Suma de variables	personas	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	Total de personas vulnerables atendidas por la Procuraduría de niñas, niños y adolescentes del municipio	personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Asistencia alimentaria fomentada a grupos vulnerables que no cuentan con una alimentación adecuada que prevenga la desnutrición, obesidad y sobrepeso

Indicador					
NOMBRE	Número de personas beneficiadas con los programas de asistencia alimentaria del sistema DIF municipal				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Personas beneficiadas con los programas de asistencia alimentaria/personas programadas a beneficiar) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			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	Personas beneficiadas con los programas de asistencia alimentaria	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	100.00%
VARIABLE 2	Personas programadas a beneficiar	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600		

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 beneficiadas con los programas de asistencia alimentaria	personas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Personas programadas a beneficiar	personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Calidad de vida del adulto mayor mejorada, habilidades cognitivas y motrices desarrolladas y mejoradas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Número de adultos mayores beneficiados con los servicios que proporciona el programa		
--------	--	--	--

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Adultos mayores beneficiados con los servicios proporcionados/ adultos mayores beneficiados con los
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	100
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	Adultos mayores beneficiados con los servicios proporcionados	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
VARIABLE 2	Adultos mayores beneficiados con los servicios programados	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	

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	Adultos mayores beneficiados con los servicios proporcionados	personas	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Adultos mayores beneficiados con los servicios programados	personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Acciones especificas organizadas y ejecutadas de prevención de riesgos que afecten el entorno familiar y social de infantes, adolescentes y padres de familia
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Número de personas por acciones especificas organizadas y ejecutadas de prevención de riesgos que afecten el entorno familiar y social		
--------	--	--	--

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(Usuarios beneficiados/usuarios programados) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
100	100
VALOR	AÑO
	2020

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Usuarios beneficiados	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Usuarios programados	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	

REALIZADO																		
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	Usuarios beneficiados	personas	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	Usuarios programados	personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

C4	1	Brindar servicios de terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje y servicios psicológicos	Servicios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	#DIV/0!
				REALIZADO												0	
	2			PROGRAMADO												0	#DIV/0!
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO												0	#DIV/0!
				REALIZADO												0	
	4			PROGRAMADO												0	#DIV/0!
				REALIZADO												0	
	5			PROGRAMADO												0	#DIV/0!
				REALIZADO												0	

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



SUJETO DE REVISIÓN: _____ 13/17
 CLAVE: _____ Tepeyahualco de Cuauhtémoc
 AÑO: _____ 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal	
Costo Total del Programa	\$3,931,313.84	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$452,501.35	\$3,426,812.49
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN	
Monto Específico	\$52,000.00	

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	
Eje Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje III. Nueva forma de gobernar	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
3.4 Finanzas sanas en el municipio.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al eficiente uso de los recursos municipales a través de la promoción del incremento a los ingresos propios del municipio

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de la Autonomía Financiera en el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Autonomía Financiera año actual/Autonomía Financiera año base)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
AÑO			15,73		

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	Autonomía Financiera año actual	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 1														5,37	15,73%
VARIABLE 2	Autonomía Financiera año base	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 2														4,64	

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	Autonomía Financiera año actual	Recurso	REALIZADO VARIABLE 1															0,00%
VARIABLE 2	Autonomía Financiera año base	Recurso	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

0,00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El municipio cuenta con finanzas públicas sanas
-------------------	---



SUJETO DE REVISIÓN: _____ 13/17
 CLAVE: _____ Tepeyahualco de Cuauhtémoc
 AÑO: _____ 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Unidad(es) Responsable(s) Tesoreria Municipal

Costo Total del Programa \$3,931,313.84

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de la Liquidez en el municipio										
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Liquidez año actual/Liquidez año base)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				4.15							
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	Liquidez año actual 2020	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 1														25.07	25.07	4.15%
VARIABLE 2	Liquidez año base 2020	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 2														24.07	24.07	

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	Liquidez año actual 2020	Recursos	REALIZADO VARIABLE 1																
VARIABLE 2	Liquidez año base 2020	Recursos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

0.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Obligaciones Municipales cumplidas
--------------------------------	------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Cumplimiento a las obligaciones Municipales en tiempo										
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Gasto corriente Ejercido/Gasto corriente programado)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				100.00							
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	(Gasto corriente Ejercido/Gasto corriente programado)*100	pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.00%
VARIABLE 2	(Gasto corriente Ejercido/Gasto corriente programado)*100	pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	(Gasto corriente Ejercido/Gasto corriente programado)*100	pagos	REALIZADO VARIABLE 1																
VARIABLE 2	(Gasto corriente Ejercido/Gasto corriente programado)*100	pagos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

0.00%

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



SUJETO DE REVISIÓN: _____ 13/17
 CLAVE: _____ Tepeyahualco de Cuauhtémoc
 AÑO: _____ 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal

Costo Total del Programa \$3,931,313.84

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Recurso público Municipal eficientado
-----------------------------------	---------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Variación de la Participación de los Gastos de Funcionamiento en el Gasto Total en relación al año anterior				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Gastos de Funcionamiento en el Gasto Total en relación al año actual/Gastos de Funcionamiento en el Gasto Total en relación al año anterior)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO		-3.95		

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	Gastos de Funcionamiento en el Gasto Total en relación al año actual	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 1														18	-3.95%
VARIABLE 2	Gastos de Funcionamiento en el Gasto Total en relación al año anterior 2018	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 2														18.74	

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	Gastos de Funcionamiento en el Gasto Total en relación al año actual	Recursos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Gastos de Funcionamiento en el Gasto Total en relación al año anterior 2018	Recursos	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	
-----------------------------------	--



SUJETO DE REVISIÓN: _____ 13/17
 CLAVE: _____ Tepeyahualco de Cuauhtémoc
 AÑO: _____ 2021

FECHA DE APROBACIÓN	
HOJA:	DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$3,931,313.84

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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?



SUJETO DE REVISIÓN: _____ 13/17
 CLAVE: _____ Tepeyahualco de Cuauhtémoc
 AÑO: _____ 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Unidad(es) Responsable(s) Tesoreria Municipal

Costo Total del Programa \$3,931,313.84

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 Realizar el pago de nómina a los servidores públicos en tiempo y forma	pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
			REALIZADO															
	2																	
C2	1 Realizar el pago en materia de servicios personales en tiempo y forma y eficientando el gasto	pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			REALIZADO															
	2 Realizar el pago en materia de servicios generales en tiempo y forma y eficientando el gasto	pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
C3	3 Realizar el pago en materia de materiales y suministros en tiempo y forma y eficientando el gasto	pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			REALIZADO															
	4																	
C3	1 Llevar a cabo los registros de Nacimientos solicitados por la ciudadanía	registros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			REALIZADO															
	2 Llevar a cabo los registros de matrimonio solicitados por la ciudadanía	registros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			REALIZADO															
	3 Llevar a cabo los registros de defunción solicitados por la ciudadanía	registros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			REALIZADO															
	4 Llevar a cabo las correcciones de actas solicitados por la ciudadanía	correcciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
REALIZADO																		
5 Llevar a cabo la elaboración de juicio de aclaración, rectificación y extemporáneo solicitados por la ciudadanía	juicios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		REALIZADO																
6 Llevar a cabo la emisión de CURP en oficinas centrales solicitadas por la ciudadanía	CURP	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		REALIZADO																
7 Llevar a cabo la emisión constancias de inexistencia solicitados por la ciudadanía Llevar a cabo la emisión constancias de soltería solicitados por la ciudadanía	Constancias	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		REALIZADO																

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



SUJETO DE REVISIÓN: _____ 13/17
 CLAVE: _____ Tepeyahualco de Cuauhtémoc
 AÑO: _____ 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	TRANSFERENCIAS A PUEBLOS Y SECCIONES	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal/Presidencia Municipal	
Costo Total del Programa	\$240,000.00	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	
Monto Específico	\$240,000.00	

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE ESPECIAL GOBIERNO DEMOCRÁTICO, INNOVADOR Y TRANSPARENTE

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

Eje III. Nueva forma de gobernar

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

.1 Crear mecanismos institucionales confiables, que propicien la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, incluyendo todos los sectores de la sociedad

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Coordinar las ayudas a los sectores sociales y privados para lograr el mejoramiento de nuestra sociedad
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de subsidios otorgados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(Subsidios programados/subsidios realizados)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
ND	ND	100.00	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Subsidios otorgados	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 1													#####	240000	100.00%
VARIABLE 2	Subsidios programados	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 2													#####	240000	

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	Subsidios otorgados	Recurso	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Subsidios programados	Recurso	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	Población municipal beneficiada con el destino de los subsidios
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Población beneficiada		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(Personas beneficiadas/ Personas programadas)* 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		

LÍNEA BASE

META DEL INDICADOR

100.00

VALOR

AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Subsidios mensuales programados a diferentes sectores	subsídios	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Subsidios mensuales otorgados a diferentes sectores	subsídios	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 ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Subsidios mensuales programados a diferentes sectores	subsídios	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Subsidios mensuales otorgados a diferentes sectores	subsídios	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	Subsidios otorgados a diferentes sectores
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de subsidios otorgados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(Subsidios otorgados/Total de subsidios programados)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		

LÍNEA BASE

META DEL INDICADOR

100.00

VALOR

AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Subsidios otorgados		PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de subsidios programados		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 ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Subsidios otorgados		REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de subsidios programados		REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

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			

LÍNEA BASE

META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

PROGRAMADO

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

VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1	Elaborar un plan de ayudas para sectores sociales	Plan de ayudas	PROGRAMADO		1												1	0%
				REALIZADO														0	
	2	Coordinar y distribuir los subsidios mensuales a los diferentes sectores de la comunidad	Apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0		
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														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			

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3