



CLAVE: 21/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ayototxco de Guerrero
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Ayototxco de Guerrero Incluyente	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal	
Costo Total del Programa	\$4,648,532.00	
Fuente de Financiamiento		PARTICIPACIONES
Monto Específico		\$4,648,532.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	Ayototxco de Guerrero Incluyente

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)	
Integrar un Municipio más equitativo y sensible en especial con las más vulnerables, buscando su promoción en el desarrollo humano.	

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	
0.672		2015		1.04	

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														0.7	1	1.04
VARIABLE 2	Índice de Desarrollo Humano 2015	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2														0.672	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 2015	Índice	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? La Variable es Anual, en el mes de Diciembre se obtendrá el resultado

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	
90		2020		90.0	

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														45	45	90.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 2														50	50	



CLAVE: 21/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ayototxco de Guerrero
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Ayototxco de Guerrero Incluyente
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa \$4,648,532.00

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	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? La Variable es Anual, en el mes de Diciembre se obtendra el resultado

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Apoyar a la población del Municipio en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud reproductiva y vivienda

Indicador

NOMBRE	Beneficiarios de apoyos por parte del DIF 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
VALOR	21.39	20.08
	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	Población atendida	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1														385	385	20.08%
VARIABLE 2	Población en pobreza externa	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														1917	1917	

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	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 que se supero considerablemente lo programado? La Variable es Anual, en el mes de Diciembre se obtendra el resultado

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Entregar las participaciones que corresponda a Juntas Auxiliares en términos de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de participaciones entregadas a otros niveles de gobierno.	
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
VALOR	100	100
	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	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	

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	Recursos entregados	transferencias	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1							6	6	100.00%
VARIABLE 2	Recursos que legalmente deben entregarse	transferencias	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1							6	6	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Apoyos por parte de la Presidencia a grupos educativos, deportivos, de salud, personas vulnerable y eventos sociales, servicios públicos y culturales.

Indicador

NOMBRE Beneficiarios de apoyos por parte de la Presidencia Municipal



CLAVE: 21/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ayototxco de Guerrero
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Ayototxco de Guerrero Incluyente
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa \$4,648,532.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2.28			2020		
VALOR			AÑO		
2.28			2020		
VALOR			AÑO		
2.28			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	Beneficiarios atendidos	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204	2.38%
VARIABLE 2	Población Total	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													8,558	8558	

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	25	20	20	15	15	18								113	1.32%
VARIABLE 2	Población Total	personas	REALIZADO VARIABLE 2						8,558								8558	

CUMPLIMIENTO FINAL 55.46%

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 Realizar acciones afirmativas en la población que tengan impacto en asistentes dentro de las escuelas, Presidencia Municipal y acciones del DIF Municipal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres

Indicador

NOMBRE	Acciones afirmativas en materia de igualdad de género realizadas al público en general				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
4.59%			2020		
VALOR			AÑO		
4.59%			2020		
VALOR			AÑO		
4.59%			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	Población participante de acciones afirmativas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	4.91%
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												8,558	8558		

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	40	40	35	35	32	30								212	2.48%
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2						8,558								8558	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.51%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
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: 21/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ayototxco de Guerrero
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Ayototxco de Guerrero Incluyente
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa \$4,648,532.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1. Entregar apoyos directamente a personas vulnerables.	apoyo directo realizados	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	50%
			REALIZADO	30	30	30	30	30	30									
	2. Prestar servicios de carácter de salud, alimentario, social y jurídico a personas vulnerables.	apoyo psicológico y jurídica, rehabilitación y	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1									
	3. Canalizar a otras instancias de gobierno o filantrópicas las necesidades de la población en materia de educación, salud, empleo y familia.	apoyo en gestiones realizados	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1									
	4. Realizar un programa de apoyo a personas por impacto de COVID-19 en la economía de las familias	Programas	PROGRAMADO						1							1	2	50%
			REALIZADO							1							1	
	5.		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C2	1. Entregar las participaciones que con fundamento en el Artículo 63 de Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.	entrega de recursos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1									6
	2.		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	3.		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	4.		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	5.		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C3	5. Realizar el servicio de registro civil con eficiencia atendiendo con prontitud, calidad y calidez a los ciudadanos.	Usuarios Satisfechos	PROGRAMADO						20			20				40	50%	
			REALIZADO						20							20		
	2. Apoyar a las personas en sus necesidades sociales, culturales, educativas, salud y otras a través de la Presidencia	Apoyos entregados	PROGRAMADO	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204	55%	
			REALIZADO	25	20	20	15	15	18									113
	3.		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	4.		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	5.		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C4	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	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1									6
	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: 21/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ayototxco de Guerrero
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Ayototxco de Guerrero con Inversión Pública participativa	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas	
Costo Total del Programa	\$18,101,999.00	
Fuente de Financiamiento	FISM	FORTAMUN
Monto Específico	\$11,857,250.00	\$6,244,749.00

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	Ayototxco de Guerrero con Inversión Pública participativa

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 LINEA ESTRATÉGICA)
 Gestionar ante toda instancia más recursos para abatir los grandes rezagos sociales y ampliar el combate a la pobreza

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		
VALOR	0.24	AÑO	2015		-57.80

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													0.1	0	-57.80%
VARIABLE 2	Índice 2015	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2													0.237	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															

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? La Variable es Anual, en el mes de Diciembre se obtendrá el resultado

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		
VALOR	80.04	AÑO	2020		80.63

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													6900	6900	80.63%
VARIABLE 2	Población Total	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2													8558	8558	



CLAVE: 21/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ayototxco de Guerrero
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Ayototxco de Guerrero con Inversión Pública participativa
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa \$18,101,999.00

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	Beneficiarios de obras del ejercicio	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población Total	Poblacion	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? La Variable es Anual, en el mes de Diciembre se obtendra el resultado

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	Porcentaje de obras en apertura programática solicitadas realizadas		
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		META DEL INDICADOR	
VALOR	38.00	AÑO	2020
			40.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Obras públicas realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														20	20	40.00%
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														50	50	

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	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	Obras	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? La Variable es Anual, en el mes de Diciembre se obtendra el resultado

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		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 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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



CLAVE: 21/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ayototxo de Guerrero
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Ayototxo de Guerrero con Inversión Pública participativa
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa \$18,101,999.00

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				

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 CÁLCULO	
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 CÁLCULO	
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: 21/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ayototxco de Guerrero
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Ayototxco de Guerrero con Inversión Pública participativa
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa \$18,101,999.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 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	33%
		REALIZADO				1										1		
	2 Realizar el expediente técnico de la obra y obtener las validaciones necesarias para su realización.	obras públicas validadas	PROGRAMADO					2	2	2	3	3	2	2	2	2	20	30%
		REALIZADO								6						6		
	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.	obras públicas adjudicadas	PROGRAMADO					2	2	2	3	3	2	2	2	2	20	30%
		REALIZADO								6						6		
	4 Supervisar la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en el avance físico, calidad y apego al expediente técnico	obras supervisadas	PROGRAMADO					2	2	2	3	3	2	2	2	2	20	30%
		REALIZADO								6						6		
	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	obras entregadas	PROGRAMADO					2	2	2	3	3	2	2	2	2	20	30%
		REALIZADO								6						6		
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: 21/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ayototxco de Guerrero
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobierno eficiente para Ayototxco de Guerrero	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal	
Costo Total del Programa	\$11,820,951.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$1,323,143.00	\$10,497,808.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	Gobierno eficiente para Ayototxco de Guerrero

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 LINEA ESTRATÉGICA)
 Aumentar la recaudación municipal mediante la sistematización, información y promoción del servicio

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		
VALOR	2020		0.98		

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	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														17.8	18	0.98
VARIABLE 2	Gasto capital	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														18.2	18	

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	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Gasto capital	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? La Variable es Anual, en el mes de Diciembre se obtendra el resultado

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El gasto corriente se disminuye

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de disminución de gasto corriente en porcentaje				
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	2020		98.9		

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														17.8	18	98.89%
VARIABLE 2	Gasto corriente del ejercicio anterior	Gasto	PROGRAMADO VARIABLE 2														18	18	



CLAVE: 21/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ayototxo de Guerrero
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno eficiente para Ayototxo de Guerrero
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$11,820,951.00

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	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? La Variable es Anual, en el mes de Diciembre se obtendra el resultado

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Recaudación municipal de los ingresos propios

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	2020
VALOR	154.61
META DEL INDICADOR	

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														###	1323143	154.61
VARIABLE 2	Población	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														8,558	8558	

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? La Variable es Anual, en el mes de Diciembre se obtendra el resultado

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
	Obtener un indice de satisfacción de los 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 sus 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	2020
VALOR	100
META DEL INDICADOR	100

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	

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? La Variable es Anual, en el mes de Diciembre se obtendra el resultado

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
	Obtener la certificación de transparencia emitida por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) u otra entidad certificadora competente

Indicador	
NOMBRE	Obtener nota en materia de transparencia SIPOT y Sevac superior al 90%



CLAVE: 21/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ayototxo de Guerrero
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno eficiente para Ayototxo de Guerrero
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$11,820,951.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(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		
100			2020		
100			100		

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	Evaluaciones realizadas, entregadas y publicadas	Evaluaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1				1	4	100.00%
VARIABLE 2	Evaluaciones totales obligatorios por Ley	Evaluaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1				1	4	100.00%

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	Evaluaciones realizadas, entregadas y publicadas	Evaluaciones	REALIZADO VARIABLE 1			1			1									2	100.00%
VARIABLE 2	Evaluaciones totales obligatorios por Ley	Evaluaciones	REALIZADO VARIABLE 2			1			1									2	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%			

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

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

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

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																FALSO
CUMPLIMIENTO FINAL																			

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

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
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																FALSO

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																FALSO
CUMPLIMIENTO FINAL																			

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



CLAVE: 21/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ayototxco de Guerrero
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno eficiente para Ayototxco de Guerrero
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$11,820,951.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
C1	1 Invitar, recaudar y atender a la población en materia de cumplimiento de obligaciones fiscales	encuesta	PROGRAMADO				20						20					40	50%	
			REALIZADO					20										20		
	2			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
	3			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
	4			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
	5			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
C2	1 Entregar los insumos necesarios a las diferentes áreas a fin de lograr los objetivos	áreas satisfichas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1									6		
	2 Entrega de insumos necesarios para el programa, a fin de evitar la propagación de la epidemia COVID-19	Programa	PROGRAMADO		1				1			1					1		4	50%
			REALIZADO			1			1										2	
	3			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
	4			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
	5			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
C3	1 Realizar la labor de registro y control de los recursos totales	documentos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1									6		
	2 Certificar, llevar el control entradas y salidas de correspondencia y libro de acuerdos de cabildos	reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1										6	
	3 Verificar que a través de un sistema de evaluación el grado de razonabilidad del ejercicio del gasto a través de auditorías	auditorías	PROGRAMADO									1						1	0%	
			REALIZADO															0		
	4 Realizar mensualmente las publicaciones en los portales de Transparencia SIPOT y Sevac	gestiones programadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1										6	
	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	