



CLAVE: 12/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Piaxtla  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal	
Costo Total del Programa	\$7,190,484.17	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$371,596.89	\$6,818,887.28

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 MODERNO, CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE

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

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 Impulsar un gobierno con una nueva cultura de servicio y de administración pública, más amable, oportuna y eficiente, que dé a conocer con oportunidad los programas y servicios que ofrece; un gobierno transparente que rinda cuentas claras a sus habitantes.

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
 Incrementar los ingresos propios a través de acciones que fortalezcan la recaudación municipal y optimizar el gasto público, simplificando los procesos administrativos e innovando las Direcciones, para dar respuesta a los compromisos adquiridos con los ciudadanos en el manejo transparente y eficiente de los recursos públicos.

**FIN**  
**RESUMEN NARRATIVO** Contribuir al aumento del ejercicio del gasto social directo mediante el aumento de la recaudación propia y la disminución del gasto corriente, satisfaciendo en todo momento los requerimientos necesarios de las dependencias y dando cumplimiento a la normatividad aplicable con calidad.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de gasto corriente vs Gasto capital				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0.73			2019		
VALOR			AÑO		
			0.83		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Gasto corriente	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														10	10	0.83
VARIABLE 2	Gasto capital	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														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	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1														10	10	0.83
VARIABLE 2	Gasto capital	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2														12	12	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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 gasto corriente se disminuye

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de disminución de gasto corriente en porciento				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
84.60			2019		
VALOR			AÑO		
			76.9		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Gasto corriente del Ejercicio actual	Gasto	PROGRAMADO VARIABLE 1														10	10	76.92%
VARIABLE 2	Gasto corriente del ejercicio anterior	Gasto	PROGRAMADO VARIABLE 2														13	13	



CLAVE: 12/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Piaxtla  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$7,190,484.17

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														10	10	76.92%
VARIABLE 2	Gasto corriente del ejercicio anterior	Gasto	REALIZADO VARIABLE 2														13	13	

**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?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Aumento anual de la recaudación municipal

**Indicador**

NOMBRE	Aumento de recaudación municipal										
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	2020		272.40								

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														1,177,313.25	1177313	272.40
VARIABLE 2	Población	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														4,322	4322	

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														1,177,313.25	1177313	272.40
VARIABLE 2	Población	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2														4,322	4322	

**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: 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.											
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)							
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular							
LINEA BASE			META DEL INDICADOR									
VALOR	100		2020								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														13	13	1.00
VARIABLE 2	Áreas totales	Promedio	REALIZADO VARIABLE 2														13	13	

**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: Realizar reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.

**Indicador**

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



CLAVE: 12/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Piaxtla  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$7,190,484.17

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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	
100		2020		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			4	100.00%
VARIABLE 2	Evaluaciones totales obligatorias por Ley	Evaluaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				1				1				1			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	Evaluaciones realizadas, entregadas y publicadas	Evaluaciones	REALIZADO VARIABLE 1								1							1	100.00%
VARIABLE 2	Evaluaciones totales obligatorias por Ley	Evaluaciones	REALIZADO VARIABLE 2								1							1	

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Piaxtla  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$7,190,484.17

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 Aumento anual de la recaudación municipal	1 Sistematizar los padrones de contribuciones determinables de los contribuyentes.	control	PROGRAMADO			1	1	1							1	1	1	6	100%	
			REALIZADO					3							2		1	6		
	2			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
	3			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO															0	
4			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0		
5			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0		
C2 Obtener un índice de satisfacción de los insumos para todas las áreas mientras que se logra una reducción en el gasto corriente	1 Entregar los insumos necesarios a las diferentes áreas a fin de lograr los objetivos	áreas satisfechas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	2 Apoyar en medidas para evitar la propagación del COVID 19	Programa	PROGRAMADO								1								1	100%
			REALIZADO								1								1	
	3			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO																
4			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
C3 Realizar reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.	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	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	2 Crear el portal de obligaciones de transparencia para la publicación de la información conforme a la ley.	reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	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	100%
			REALIZADO										1						1	
4 Realizar publicaciones en materia de transparencia en los portales de SIPOT y Savac	gestiones programadas	PROGRAMADO				1				1						1	4	4	100%	
		REALIZADO				1										3	4	4		
5			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
C4	1		PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
	2			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																
	3			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO																
4			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
C5	1		PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
	2			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																
	3			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO																
4			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0



CLAVE: 12/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Piaxtla  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	MUNICIPIO CON DESARROLLO Y SERVICIO PARA TODOS			
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas			
Costo Total del Programa	\$13,655,321.95			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Específico	\$772,109.26	\$1,683,117.69	\$8,138,200.00	\$3,061,895.00

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	MUNICIPIO CON DESARROLLO Y SERVICIO PARA TODOS

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

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 Propiciar un desarrollo urbano ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

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

**FIN**

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

Indicador					
NOMBRE	Índice de rezago social				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal	MÉTODO DE CALCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0.12	AÑO	2015	VALOR	145.36

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															-0.3	0	145.36%
VARIABLE 2	Índice 2015	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2															-0.12	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															-0.3	0	145.36%
VARIABLE 2	Índice 2015	Índice	REALIZADO VARIABLE 2															-0.12	0	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: La infraestructura de obras públicas y acciones para los habitantes de Piaxtla es suficiente

**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	74.04	AÑO	2020	VALOR	78.67

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															3400	3400	78.67%
VARIABLE 2	Población Total	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2															4322	4322	



CLAVE: 12/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Piaxtla  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: MUNICIPIO CON DESARROLLO Y SERVICIO PARA TODOS  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$13,655,321.95

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														3450	3450	79.82%
VARIABLE 2	Población Total	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2														4322	4322	

CUMPLIMIENTO FINAL: 101.46%

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

**COMPONENTES**

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

**Indicador**

NOMBRE	Pobreza extrema en el Municipio		
DIMENSION 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	24.62	AÑO	2020
			26.15

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Obras públicas realizadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														17	17	26.15%
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2														65	65	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Obras públicas realizadas	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1														18	18	27.69%
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2														65	65	

CUMPLIMIENTO FINAL: 105.89%

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

**Indicador**

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



CLAVE: 12/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Piaxtla  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: MUNICIPIO CON DESARROLLO Y SERVICIO PARA TODOS  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$13,655,321.95

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Piaxtla  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Nombre del Programa	MUNICIPIO CON DESARROLLO Y SERVICIO PARA TODOS
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas
Costo Total del Programa	\$13,655,321.95

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					3	100%
				REALIZADO															
	2	Realizar el expediente técnico de la obra y obtener las validaciones necesarias para su realización.	obras públicas validadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	17	106%
				REALIZADO															
	3	Asignar las obras públicas, o bien de los bienes o materiales primos en cuanto a obras públicas realizadas por administración directa.	obras públicas adjudicadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	17	106%
				REALIZADO															
	4	Supervisar la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en el avance físico, calidad y apego al expediente técnico.	obras supervisadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	17	106%
				REALIZADO															
	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.	obras entregadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	17	106%
				REALIZADO															
C2	1			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															
	2				PROGRAMADO												0	-	
					REALIZADO														
	3				PROGRAMADO												0	-	
					REALIZADO														
	4				PROGRAMADO												0	-	
					REALIZADO														
	5				PROGRAMADO												0	-	
					REALIZADO														
C3	1			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO															0
	2				PROGRAMADO											0	-		
					REALIZADO														0
	3				PROGRAMADO											0	-		
					REALIZADO														0
	4				PROGRAMADO											0	-		
					REALIZADO														0
	5				PROGRAMADO											0	-		
					REALIZADO														0
C4	1			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
	2				PROGRAMADO											0	-		
					REALIZADO														0
	3				PROGRAMADO											0	-		
					REALIZADO														0
	4				PROGRAMADO											0	-		
					REALIZADO														0
	5				PROGRAMADO											0	-		
					REALIZADO														0
C5	1			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
	2				PROGRAMADO											0	-		
					REALIZADO														0
	3				PROGRAMADO											0	-		
					REALIZADO														0
	4				PROGRAMADO											0	-		
					REALIZADO														0
	5				PROGRAMADO											0	-		
					REALIZADO														0





CLAVE: 12/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Piaxtla  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA DESIGUALDAD	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal	
Costo Total del Programa	\$777,023.59	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$18,683.14	\$758,340.45

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 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)**  
 Mejorar la asistencia social y el desarrollo integral de las familias más vulnerables propiciando el desarrollo de capacidades y oportunidades de los sectores sociales más pobres y vulnerables. Motivar la sana convivencia de las familias mediante los eventos culturales y deportivos.

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
 Propiciar las condiciones que aseguren el acceso a los programas de desarrollo social y a la igualdad de oportunidades, mediante la promoción e implementación de programas para el desarrollo de capacidades, el autoempleo, la capacitación para el trabajo y la prevención social, dirigidos a jóvenes, adultos mayores, mujeres y población en condiciones de vulnerabilidad, marginación y pobreza.

**FIN**  
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar el desarrollo humano del Municipio a través de programas de mejora social

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		
0.719			1.11		
VALOR			AÑO		
2015					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Índice de Desarrollo Humano 2020	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.8	1	1.11
VARIABLE 2	Índice de Desarrollo Humano 2015	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2													0.72	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													0.8	1	1.11
VARIABLE 2	Índice de Desarrollo Humano 2015	Índice	REALIZADO VARIABLE 2													0.72	1	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: Los habitantes del Municipio tienen una percepción positiva en materia de atención a necesidades de grupos vulnerables

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		
90			92.0		
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	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 1													46	46	92.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 2													50	50	



CLAVE: 12/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Puxtla  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA DESIGUALDAD  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal  
 Costo Total del Programa: \$777,023.59

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														45	45	90.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	REALIZADO VARIABLE 2														50	50	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	<b>97.83%</b>		

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

**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
DIMENSION 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	
VALOR	9.97
AÑO	
	2019
META DEL INDICADOR	
VALOR	10.56

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														125	125	10.56%
VARIABLE 2	Población en situacion de pobreza	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														1184	1184	

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														130	130	10.98%
VARIABLE 2	Población en situacion de pobreza	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2														1184	1184	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	<b>103.98%</b>		

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Entregar las participaciones que corresponda a entregar de acuerdo al presupuesto del comprometido a Comunidades

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de participaciones entregadas a otros niveles de gobierno.
DIMENSION 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	
VALOR	100
AÑO	
	2021
META DEL INDICADOR	
VALOR	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	Recursos entregados	transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 1	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	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Recursos entregados	transferencias	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.00%
VARIABLE 2	Recursos que legalmente deben entregarse	transferencias	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	<b>100.00%</b>			

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

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: 12/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Piaxtla  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA DESIGUALDAD  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal  
 Costo Total del Programa: \$777,023.59

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
40.00			31.93		
AÑO			AÑO		
2019			2021		

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	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1380	31.93%
VARIABLE 2	Población Total	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													4,322	4322	

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	150	150	135	130	90	88	90	88	100	120	95	125	1361	31.49%
VARIABLE 2	Población Total	personas	REALIZADO VARIABLE 2													4322	

CUMPLIMIENTO FINAL 98.62%

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

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
22.21%			23.04%		
AÑO			AÑO		
2021			2021		

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	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900	20.82%
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													4,322	

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	90	90	80	60	50	50	60	70	70	75	78	85	858	19.85%
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													4322	

CUMPLIMIENTO FINAL 95.34%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO:

**Indicador**

NOMBRE:

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Piaxtla  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA DESIGUALDAD  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal  
 Costo Total del Programa: \$777,023.59

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 Apoyar a la población del Municipio en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud reproductiva y vivienda	1	Entregar apoyos directamente a personas vulnerables.	apoyo directo realizados	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	100%
				REALIZADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
	2	Promover talleres de capacitación y proyectos productivos para madres trabajadoras que les facilite mejorar su ingreso familiar.	capacitaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3	Promover y aplicar programas de asistencia social dirigida a familias, niños, jóvenes, madres solteras, personas de la tercera edad y grupos vulnerables.	apoyo en gestiones realizadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
				PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
C2 Entregar las participaciones que corresponda a entregar de acuerdo al presupuesto del comprometido a Comunidades	1	Entregar las participaciones que por Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios pertenecen a otros niveles de gobierno.	entrega de recursos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
C3 Apoyos por parte de la Presidencia a grupos educativos, deportivos, de salud, personas vulnerables y eventos sociales, servicios públicos y culturales.	1	Realizar el servicio de registro civil con eficiencia atendiendo con prontitud, calidad y calidez a los ciudadanos.	Usuarios Satisfechos	PROGRAMADO						20					20	40	100%	
				REALIZADO						20					20	40		
	2	Apoyar a las personas en sus necesidades sociales, culturales, educativas, salud y otras a través de la Presidencia	Apoyos entregados	PROGRAMADO	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,380	99%	
				REALIZADO	150	150	135	130	90	88	90	88	100	120	95	1,361		
	3	Apoyar a las personas en la afectación económica que puedan tener en la entrega de despensas e insumos básicos	programa	PROGRAMADO									1			1	100%	
			REALIZADO									1			1			
				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
C4 Realizar acciones afirmativas en la población que tengan impacto en asistentes dentro de las escuelas, Presidencia Municipal y acciones del DIF Municipal	1	Realizar capacitaciones en materia de igualdad de género en escuelas y en la Presidencia Municipal	capacitaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
C5	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			