



CLAVE: 19/03  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atzitzintla  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |                                 |                 |              |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|
| Nombre del Programa       | Atzitzintla Humana e incluyente |                 |              |
| Unidad(es) Responsable(s) | Presidencia Municipal           |                 |              |
| Costo Total del Programa  | \$4,272,805.68                  |                 |              |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS PROPIOS                | PARTICIPACIONES | OTROS FONDOS |
| Monto Específico          | \$262,473.00                    | \$3,813,464.68  | \$196,868.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO                        |
| Finalidad                         | 2. Desarrollo social            |
| Función                           | 2.6. Protección social          |
| Subfunción                        | 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables  |
| Sub/Subfunción                    | Atzitzintla Humana e incluyente |

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 Generar un Municipio más equitativo y sensible en especial con las personas más vulnerables, buscando su promoción en el desarrollo humano.

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
 Entregar apoyos para beneficiar a la población vulnerable e instituciones de salud y educación.

**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             | 0.634                       | AÑO                    | 2010               | VALOR                                      | 1.1        |

| 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 | 1.10 |
| VARIABLE 2 | Índice de Desarrollo Humano 2010 | Índice           | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0.634                     | 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 0.7 | 1 | 1.10 |
| VARIABLE 2 | Índice de Desarrollo Humano 2010 | Índice           | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0.634                         | 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?

**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             | 92                                       | AÑO                    | 2020               | VALOR                                      | 92.0        |

| 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   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 46  | 46 | 92.00% |
| VARIABLE 2 | Ciudadanos entrevistados en la muestra                               | Entrevistas      | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 50                        | 50  |    |        |



CLAVE: 19/03  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlix  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Atlix Humana e incluyente  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal  
 Costo Total del Programa: \$4,272,805.68

**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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 46  | 46 | 92.00% |
| VARIABLE 2 | Ciudadanos entrevistados en la muestra                               | Entrevistas      | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 50  | 50 |        |

**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: Apoyar a la población de Municipio en materia educativa, salud, subsistencia y vivienda

**Indicador**

|  |   |                        |            |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE                                     | Beneficiarios de apoyos por parte de la Presidencia Municipal |                        |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual      |
| MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100   |                        |            |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |                        |            |
| LINEA BASE                                 |   | META DEL INDICADOR     |            |
| VALOR                                      | 51.90   | AÑO                    | 2020       |
|  |   |                        | 51.96      |

**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 atendidos | personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 4855 | 4855 | 51.96% |
| VARIABLE 2 | Población Total         | personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 9344 | 9344 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |      |      |        |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|------|------|--------|
|            |                         |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC  |      |        |
| VARIABLE 1 | Beneficiarios atendidos | personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 4800 | 4800 | 51.37% |
| VARIABLE 2 | Población Total         | personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 9344 | 9344 |        |

**CUMPLIMIENTO FINAL** 98.86%

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: Participaciones que corresponda entregar de acuerdo al presupuesto del ejercicio a las Comunidades.

**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   | AÑO                    | 2020       |
|  |   |                        | 100        |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |    |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |         |
| VARIABLE 1 | Recursos 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   | 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                             | 12  | 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 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones en materia de apoyo a grupos vulnerables que representan los dos últimos deciles mas vulnerables de la población

**Indicador**

NOMBRE: Beneficiarios de apoyos por parte del DIF Municipal



CLAVE: 19/03  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atzitzintla  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Atzitzintla Humana e incluyente  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal  
 Costo Total del Programa: \$4,272,805.68

|                   |             |                        |                    |  |             |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| LINEA BASE        |             |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| VALOR             |             |                        | AÑO                |  |             |
| 19.76             |             |                        | 2020               |  |             |
|                   |             |                        | 20.58              |  |             |

| 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   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 750  | 750  | 20.58% |
| VARIABLE 2 | Población en pobreza externa | Poblacion        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 3644 | 3644 |        |

| 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 760  | 760  | 20.86% |
| VARIABLE 2 | Población en pobreza externa | Poblacion        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 3644 | 3644 |        |

CUMPLIMIENTO FINAL 101.36%

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  
 Impartir al menos un curso de capacitación o una plática en materia de Equidad de Género.

**Indicador**

|                   |   |                        |                    |  |             |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Cursos de capacitación o una plática en materia de Equidad de Género. |                        |                    |  |             |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual            | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| VALOR             |   |                        | AÑO                |  |             |
| 3.15%             |   |                        | 2020               |  |             |
|                   |   |                        | 3.21%              |  |             |

| 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   | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25    | 25                        | 300  | 300 | 3.21% |
| VARIABLE 2 | Población del Municipio                        | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 9,344                     | 9344 |     |       |

| 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    | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25    | 25                              | 300  | 300 | 3.21% |
| VARIABLE 2 | Población del Municipio                        | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 9,344                           | 9344 |     |       |

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 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: 19/03  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlix  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Atlix Humana e incluyente  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal  
 Costo Total del Programa: \$4,272,805.68

**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 de educación especialmente a las escuelas, pero también a alumnos destacados o vulnerables en una situación coyuntural | beneficiados                                   | PROGRAMADO             | 400        | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400   | 400  | 4,800 | 100% |
|            |  |  | REALIZADO              | 400        | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400   | 400  | 4,800 |      |
|            | 2  |  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     | -    |
|            |  |  |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     |      |
|            | 3  |  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     | -    |
|            |  |  |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     |      |
|            | 4  |  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     | -    |
|            |  |  |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     |      |
|            | 5  |  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     | -    |
|            |  |  |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     |      |
| C2         | 1 Entregar Participaciones a niveles de gobierno municipal inferiores  | entrega de recursos                            | 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   |       |      |
|            | 2  |  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     | -    |
|            |  |  |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     |      |
|            | 3  |  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     | -    |
|            |  |  |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     |      |
|            | 4  |  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     | -    |
|            |  |  |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     |      |
|            | 5  |  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     | -    |
|            |  |  |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     |      |
| C3         | 1 Acciones en materia de apoyo directo por parte del DIF Municipal   | apoyo directo realizados                       | PROGRAMADO             | 55         | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55    | 660  | 102%  |      |
|            |  |  | REALIZADO              | 56         | 56  | 56  | 56  | 56  | 56  | 56  | 56  | 56  | 56  | 56  | 56    | 672  |       |      |
|            | 2 Acciones en materia de gestión de apoyo de otras instancias de gobierno  | apoyo en gestiones realizados                  | PROGRAMADO             |            |     | 3   |     |     | 4   |     |     |     |     |     |       |  | 10    | 100% |
|            |  |  | REALIZADO              |            |     | 3   |     |     | 3   |     |     | 4   |     |     |       | 10   |       |      |
|            | 3 Acciones en materia de atención y promoción de las personas psicológica, rehabilitación, estancia de día y jurídica.                   | apoyo psicológico y jurídica, rehabilitación y | PROGRAMADO             | 7          | 7   | 7   | 7   | 7   | 6   | 6   | 6   | 6   | 7   | 7   | 7     | 80   | 98%   |      |
|            |  |  | REALIZADO              | 6          | 6   | 7   | 7   | 7   | 7   | 6   | 6   | 6   | 7   | 7   | 6     | 78   |       |      |
|            | 4  |  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     | -    |
|            |  |  |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     |      |
|            | 5  |  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     | -    |
|            |  |  |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0     |      |
| C4         | 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   | 1     | 12   | 100%  |      |
|            |  |  | REALIZADO              | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12   |       |      |
|            | 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: 19/03  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlix  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                                  |                                    |                        |                 |                 |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Nombre del Programa</b>       | Infraestructura y acciones de obra |                        |                 |                 |
| <b>Unidad(es) Responsable(s)</b> | Dirección de Obras Públicas        |                        |                 |                 |
| <b>Costo Total del Programa</b>  | \$28,326,616.40                    |                        |                 |                 |
| <b>Fuente de Financiamiento</b>  | <b>RECURSOS PROPIOS</b>            | <b>PARTICIPACIONES</b> | <b>FISM</b>     | <b>FORTAMUN</b> |
| <b>Monto Específico</b>          | \$500,000.00                       | \$620,520.00           | \$21,280,308.37 | \$5,925,788.03  |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>CLASIFICACIÓN</b>              | <b>CONCEPTO</b>                          |
| <i>Finalidad</i>                  | 2. Desarrollo social                     |
| <i>Función</i>                    | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad |
| <i>Subfunción</i>                 | 2.2.1 Urbanización                       |
| <i>Sub/Subfunción</i>             | Infraestructura y acciones de obra       |

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

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)   |  |
|--|--|
| Promover un desarrollo de infraestructura 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)   |  |
|---|--|
| Gestionar ante toda instancia más recursos para abatir los grandes rezagos sociales y ampliar el combate a la pobreza |  |

| FIN                      |  |
|--------------------------|--|
| <b>RESUMEN NARRATIVO</b> | Contribuir a mejorar el índice de rezago social en el Municipio mediante la construcción de obras públicas que incidan en el indicador correspondiente |

| Indicador                |                         |                               |                           |   |                   |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|-------------------|
| <b>NOMBRE</b>            | Índice de rezago social |                               |                           |   |                   |
| <b>DIMENSIÓN A MEDIR</b> | Eficacia                | <b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b> | Quinquenal                | <b>MÉTODO DE CALCULO</b>                          | $((V1/V2)-1)*100$ |
| <b>TIPO DE INDICADOR</b> | Estratégico             | <b>TIPO DE FÓRMULA</b>        | Variación Porcentual      | <b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b> | Descendente       |
| <b>LINEA BASE</b>        |                         |                               | <b>META DEL INDICADOR</b> |   |                   |
| VALOR                    | 0.7204                  | AÑO                           | 2015                      |   | -30.59            |

| PROGRAMADO |             |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |         |
|------------|-------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE      | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |         |
|            |             |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Índice 2020 | Índice           | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0.5                       | 1   | -30.59% |
| VARIABLE 2 | Índice 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 2020 | Índice           | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0.5                           | 1   | -30.59% |
| VARIABLE 2 | Índice 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 que se supero considerablemente lo programado?

| PROPÓSITO                |  |
|--------------------------|--|
| <b>RESUMEN NARRATIVO</b> | Los habitantes disfrutan de infraestructura y acciones suficientes |

| Indicador                |                            |                               |                           |   |               |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|---------------|
| <b>NOMBRE</b>            | Cobertura de beneficiarios |                               |                           |   |               |
| <b>DIMENSIÓN A MEDIR</b> | Eficacia                   | <b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b> | Anual                     | <b>MÉTODO DE CALCULO</b>                          | $(V1/V2)*100$ |
| <b>TIPO DE INDICADOR</b> | Estratégico                | <b>TIPO DE FÓRMULA</b>        | Porcentaje                | <b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b> | Regular       |
| <b>LINEA BASE</b>        |                            |                               | <b>META DEL INDICADOR</b> |   |               |
| VALOR                    | 73.31                      | AÑO                           | 2020                      |   | 73.84         |

| 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 | 73.84% |
| VARIABLE 2 | Población Total                      | Poblacion        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 9344                      | 9344 |        |



CLAVE: 19/03  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixintla  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Infraestructura y acciones de obra  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$28,326,616.40

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                               | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |      |      |        |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|------|------|--------|
|            |                                      |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC  |      |        |
| VARIABLE 1 | Beneficiarios de obras del ejercicio | Persona          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 7000 | 7000 | 74.91% |
| VARIABLE 2 | Población Total                      | Poblacion        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 9344 | 9344 |        |

**CUMPLIMIENTO FINAL 101.45%**

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 |                        |            |
| 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                                      | 23.00                           | AÑO                    | 2020       |
|  |                                 |                        | 25.00      |

**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 | Obras públicas realizadas              | Porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 15  | 15 | 25.00% |
| VARIABLE 2 | Obras públicas en el universo de obras | Porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 60  | 60 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |    |        |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----|--------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |    |        |
| VARIABLE 1 | Obras públicas realizadas              | Porcentaje       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 15  | 15 | 25.00% |
| VARIABLE 2 | Obras públicas en el universo de obras | Porcentaje       | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 60  | 60 |        |

**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 |  |                        |  |
| 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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| NOMBRE |  |  |  |
|--------|--|--|--|



CLAVE: 19/03  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlix  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Infraestructura y acciones de obra  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$28,326,616.40

|                   |                        |  |
|-------------------|------------------------|--|
| 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: 19/03  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atzacatlan  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Infraestructura y acciones de obra  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$28,326,616.40

**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           | Reuniones                  | PROGRAMADO             |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |       | 1  | 100% |
|            |             |                            | REALIZADO              |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |      |
|            | 2           | obras públicas validadas   | PROGRAMADO             |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2     | 15   | 100% |
|            |             |                            | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 15   |      |
|            | 3           | obras públicas adjudicadas | PROGRAMADO             |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2     | 15   | 100% |
|            |             |                            | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 15   |      |
|            | 4           | obras supervisadas         | PROGRAMADO             |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2     | 15   | 100% |
|            |             |                            | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 15   |      |
|            | 5           | obras entregadas           | PROGRAMADO             |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2     | 15   | 100% |
|            |             |                            | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 15   |      |
| 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: 19/03  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlix  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |                        |                 |            |              |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------|
| Nombre del Programa       | Gobierno de Resultados |                 |            |              |
| Unidad(es) Responsable(s) | Tesorería Municipal    |                 |            |              |
| Costo Total del Programa  | \$16,744,183.21        |                 |            |              |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS PROPIOS       | PARTICIPACIONES | FISM       | OTROS FONDOS |
| Monto Específico          | \$575,115.17           | \$16,166,587.24 | \$1,930.40 | \$550.40     |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |  |
|-----------------------------------|--|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO                               |
| Finalidad                         | 1. Gobierno                            |
| Función                           | 1.5. Asuntos financieros y hacendarios |
| Subfunción                        | 1.5.2 Asuntos Hacendarios              |
| Sub/Subfunción                    | Gobierno de Resultados                 |

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)  
 Favorecer el desarrollo del municipio a través de la administración responsable, la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, el respeto pleno a los derechos humanos y a la promoción de la democracia como camino hacia el bienestar general.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)  
 Mediante acciones encaminadas a mejorar la captación de ingresos propios, disminuir la dependencia municipal respecto de las participaciones y aportaciones de la Federación y el estado.

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   |                        | 0.86               |  |         |

| 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   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 18  | 18 | 0.86 |
| VARIABLE 2 | Gasto capital   | Pesos            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 21  | 21 |      |

| 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 18  | 18 | 0.86 |
| VARIABLE 2 | Gasto capital   | Pesos            | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 21  | 21 |      |

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?

PROPÓSITO  
 RESUMEN NARRATIVO: El gasto corriente se disminuye

| Indicador         |   |                        |                    |  |             |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de disminución de gasto corriente en porciento |                        |                    |  |             |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| VALOR             | 2020  |                        | 90.00              |  |             |

| PROGRAMADO |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |    |        |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|--------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |    |        |
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |        |
| VARIABLE 1 | Gasto corriente del Ejercicio actual   | Gasto            | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 18  | 18 | 90.00% |
| VARIABLE 2 | Gasto corriente del ejercicio anterior | Gasto            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 20  | 20 |        |



CLAVE: 19/03  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixintla  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Gobierno de Resultados  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$16,744,183.21

**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 del Ejercicio actual   | Gasto            | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 18  | 18 | 90.00% |
| VARIABLE 2 | Gasto corriente del ejercicio anterior | Gasto            | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 20  | 20 |        |

**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: Que sea incrementado porcentualmente la recaudación municipal

**Indicador**

|  |                                  |                               |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE                                     | Aumento de recaudación municipal |                               |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia                         | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual |
| MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)                          |                               |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico                      | TIPO DE FÓRMULA: Promedio     |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                       |                               |
| LINEA BASE                                 | 2020                             | META DEL INDICADOR: 83.05     |
| 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 | Recaudación total | Pesos            | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 776,020.31 | 776020 | 83.05 |
| VARIABLE 2 | Población         | Pesos            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 9,344      | 9344   |       |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |       |        |       |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-------|--------|-------|
|            |                   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC   |        |       |
| VARIABLE 1 | Recaudación total | Pesos            | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | ##### | 776020 | 83.05 |
| VARIABLE 2 | Población         | Pesos            | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 9,344 | 9344   |       |

**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: Cumplir un indice de satisfacción de insumos para todas las áreas mientras que se logra una reducción en el gasto corriente

**Indicador**

|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de satisfacción de dependencias con relación a satisfacción de insumos para el logro de metas. |                               |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual |
| MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)   |                               |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA: Promedio     |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |                               |
| LINEA BASE                                 | 2020  | META DEL INDICADOR: 100       |
| VALOR                                      | 100   |                               |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |    |      |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|------|
|            |                   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |      |
| VARIABLE 1 | Áreas satisfechas | Promedio         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 13  | 13 | 1.00 |
| VARIABLE 2 | Áreas totales     | Promedio         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 13  | 13 |      |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |    |      |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----|------|
|            |                   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |    |      |
| VARIABLE 1 | Áreas satisfechas | Promedio         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 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: Documentación de transparencia y rendición de cuentas (EOAR, IAGF, Cuenta pública, Presupuesto, Ley de Ingresos, Reportes de Agua, Predial y Registro Civil) presentados

**Indicador**

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



CLAVE: 19/03  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atzitzintla  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Gobierno de Resultados  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$16,744,183.21

|                   |             |                        |                    |  |             |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| 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 | Ascendente  |
| 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 | Publicacion de Documentos realizados y entregados                       | Evaluación       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     | 2   |     |     |     | 2   |     |     |       | 2                         |     |  | 6 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Reportes totales obligatorios por Ley para el cumplimiento SEVAC y SIPO | Evaluación       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     | 2   |     |     |     | 2   |     |     |       | 2                         |     |  | 6 | 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                | Publicacion de Documentos realizados y entregados                       | Evaluación       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |       | 1                             |         |  | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2                | Reportes totales obligatorios por Ley para el cumplimiento SEVAC y SIPO | Evaluación       | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |       | 1                             |         |  | 3 | 100.00% |
| <b>CUMPLIMIENTO FINAL</b> |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 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 |
| <b>CUMPLIMIENTO FINAL</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 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 |
| <b>CUMPLIMIENTO FINAL</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?



CLAVE: 19/03  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlix  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Gobierno de Resultados  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$16,744,183.21

**ACTIVIDADES**

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA  | CALENDARIO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |     |      |      |
|------------|---|-------------------|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|------|------|
|            |   |                   | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE        | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |  | DIC |      |      |
| C1         | 1 Invitar, recaudar y atender a la población en materia de cumplimiento de obligaciones fiscales                              | encuesta          | PROGRAMADO             |            |     |     | 30  |     |     |     |     | 30  |     |     |       |  | 60  | 100% |      |
|            |   |                   | REALIZADO              |            |     |     | 30  |     |     |     | 30  |     |     |     |       |  | 60  |      |      |
|            | 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  | 12  | 100% |      |
|            |   |                   | REALIZADO              | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   |      | 12   |
|            | 2 Entregar los insumos necesarios para combatir y prevenir el COVID-19  | programas         | PROGRAMADO             |            |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1     |  |     | 3    | 100% |
|            |   |                   | REALIZADO              |            |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1     |  |     | 3    |      |
|            | 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  | 12  | 100% |      |
|            |   |                   | REALIZADO              | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   |      | 12   |
|            | 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   | 12   | 100% |
|            |   |                   | REALIZADO              | 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 y reportes de información en materia de transparencia  | publicaciones     | 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   | 12   |      |
|            | 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    |      |