

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Bienestar Incluyente y Servicios Públicos	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia/Tesorería/Sistema DIF Municipal/Dirección SIPINNA/Dirección de Desarrollo Social Municipal	
Costo Total del Programa	\$729,617.00	
Fuente de Financiamiento		PARTICIPACIONES
Monto Específico por Fuente de Financiamiento		\$729,617.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	2.6.8.1 Asistencia Social

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	
PROGRAMA	E. Prestación de Servicios Públicos

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
13. Bienestar incluyente y combate a la pobreza 14. Protección a grupos en condición vulnerable para la inclusión social 15. Promoción del deporte y la actividad física para un Bienestar incluyente 16. Municipio incluyente con equidad y sin violencia de género	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo social del municipio mediante acciones de inclusión social con enfoque de género

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género				
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		
20			14		
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	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													14	14	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													28	28	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

[Firma]

H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021
PRESIDENTE MUNICIPAL
 Municipio de San Gregorio Atzompa
 2018-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Bienestar Incluyente y Servicios Públicos
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia/Tesorería/Sistema DIF Municipal/Dirección SIPINNA/Dirección de Desarrollo Social Municipal
Costo Total del Programa \$729,617.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO El municipio de San Gregorio Atzompa realiza acciones de inclusión social con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión social con enfoque de género				
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		
5000			2019		
			7000		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de inclusión social	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														7000	7000	78.11%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														8962	8962	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de inclusión social	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

SGA M. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021
— ISOMOS TODOS! —
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipio de San Gregorio Atzompa
2018-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar Incluyente y Servicios Públicos
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia/Tesorería/Sistema DIF Municipal/Dirección SIPINNA/Dirección de Desarrollo Social Municipal
Costo Total del Programa: \$729,617.00

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de beneficio a la salud de la población realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de salud realizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	4	AÑO	2019	VALOR	4						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de salud realizadas 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	14.29%
VARIABLE 2	Total de programas de bienestar social 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														28	28	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de salud realizadas 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas de bienestar social 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acceso Educativo implementado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el acceso educativo										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	1	AÑO	2014	VALOR	2						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones a favor del acceso educativo	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													2	2	7.14%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													28	28	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones a favor del acceso educativo	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

[Handwritten Signature]
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
PRESIDENTE MUNICIPAL
 Municipio de San Gregorio Atzompa 2018-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Bienestar Incluyente y Servicios Públicos
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia/Tesorería/Sistema DIF Municipal/Dirección SIPINNA/Dirección de Desarrollo Social Municipal
Costo Total del Programa \$729,617.00

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de fomento deportivo y cultural operando
-----------------------------------	---------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento deportivo y cultural operando										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
1				2							
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	Número de acciones de fomento deportivo y cultural operando en 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	7.14%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social desarrolladas en 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														28	28	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de fomento deportivo y cultural operando en 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social desarrolladas en 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Atención a población vulnerable realizada
-----------------------------------	-------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable realizada										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
6				6							
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	Acciones de atención a población vulnerable en 2020	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														6	6	21.43%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2020	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2														28	28	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de atención a población vulnerable en 2020	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2020	Acción	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



SGA H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021
PRESIDENTE MUNICIPAL
 Municipio de San Gregorio Atzompa
 2018-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Bienestar Incluyente y Servicios Públicos
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia/Tesorería/Sistema DIF Municipal/Dirección SIPINNA/Dirección de Desarrollo Social Municipal
Costo Total del Programa \$729,617.00

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Perspectiva de género en acciones de inclusión social
-----------------------------------	-------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones de inclusión social operando		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
40		40	
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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con inclusión social básica operando	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														40	40	50.00%
VARIABLE 2	Porcentaje total de población beneficiada con el programa	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2														80	80	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de mujeres beneficiadas con inclusión social básica operando	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Porcentaje total de población beneficiada con el programa	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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 Ejecutar 1 programa de acciones enfocadas a la salud	Programa	PROGRAMADO							1							1	0%
			REALIZADO														0	
	2 Ejecutar 1 programa de cloración de agua	Programa	PROGRAMADO							1							1	0%
			REALIZADO														0	
3 Llevar a cabo 1 programa de acciones de mantenimiento a la infraestructura de salud	Programa	PROGRAMADO								1							1	0%
		REALIZADO															0	
4 Llevar a cabo 1 programa de acciones a favor del control de la fauna y animales domésticos	Programa	PROGRAMADO								1							1	0%
		REALIZADO															0	
C2	1 Ejecutar 1 programa de apoyos a las instituciones del municipio	Programa	PROGRAMADO							1							1	0%
			REALIZADO														0	
2 Ejecutar 1 programa de eventos (cursos, ceremonias y pláticas en materia educativa)	Programa	PROGRAMADO								1							1	0%
		REALIZADO															0	
C3	1 Llevar a cabo 1 programa de acciones de fomento a la cultura y deporte	Programa	PROGRAMADO							1							1	0%
			REALIZADO															
2 Llevar a cabo 1 programa acciones de mejora o rehabilitación de desarrollo comunitario, cultural, deportivo y recreativo	Programa	PROGRAMADO								1							1	0%
		REALIZADO															0	
C4	1 Ejecutar 1 programa de acciones a favor de los Adultos Mayores	Programa	PROGRAMADO										1				1	0%
			REALIZADO														0	
	2 Ejecutar 1 Programa de apoyo a personas con capacidades diferentes	Programa	PROGRAMADO										1				1	0%
			REALIZADO														0	
	3 Ejecutar 1 programa a favor del empoderamiento de las mujeres	Programa	PROGRAMADO										1				1	0%
REALIZADO																0		
4 Ejecutar 1 programa a favor de niñas, niños y adolescentes	Programa	PROGRAMADO								1							1	0%
		REALIZADO															0	
5 Ejecutar 1 programa de apoyo alimentario a	Programa	PROGRAMADO								1						1	0%	

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE GOBIERNO
2018 - 2021
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipio de San Gregorio Atzompa

