



CLAVE: 15/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Antonio Cañada
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 20/01-INTEGRACION PRESUPUESTAL
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 Costo Total del Programa: \$3,920,295.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción	1.5.1.1. Aplicar los recursos del FORTAMUNDF para la interacción del municipio

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)
 EJE I.- DESARROLLO SOCIAL

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS DE SAN ANTONIO

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Cumplimiento del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del D. F. teniendo en cuenta el cumplimiento de la normativa aplicable.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de la aplicación de recursos.

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	0	AÑO	2020	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	Número de total de recursos ejercidos	RECURSOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	326691	326691	326691	326691	326691	326691	326691	326691	326691	326691	326691	326691	326691	326691	3920295	100.00%
VARIABLE 2	Número total de recursos recibidos	RECURSOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	326691	326691	326691	326691	326691	326691	326691	326691	326691	326691	326691	326691	326691	326691	3920295	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de total de recursos ejercidos	RECURSOS	REALIZADO VARIABLE 1																	#i VALOR!
VARIABLE 2	Número total de recursos recibidos	RECURSOS	REALIZADO VARIABLE 2																	#i VALOR!

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

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: Que en el Municipio de San Antonio Cañada cuente con recursos economicos para la implementacion de estrategias de fortalezcan el desarrollo y la seguridad publica.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de estrategias para el fortalecimiento del desarrollo y la seguridad pública

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	0	AÑO	2019	VALOR	100.00%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de estrategias programadas		PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1				1		4	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias implementadas		PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1				1		4	100.00%



CLAVE: 15/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Antonio Cañada
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 20/01-INTEGRACION PRESUPUESTAL
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 Costo Total del Programa: \$3,920,295.00

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	Número de estrategias programadas		REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de estrategias implementadas		REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Medidas para llevar a cabo el pago de las obligaciones financieras del Municipio de San Antonio Cañada

Indicador

NOMBRE	Cantidad de medidas aplicadas para llevar a cabo el pago de las obligaciones financieras del municipio de San Antonio Cañada														
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) *100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR	0	AÑO	2019												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de medidas aplicadas	Medidas	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	Numero de medidas programadas	Medidas	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1			1	4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de medidas aplicadas	Medidas	REALIZADO VARIABLE 1															CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	Numero de medidas programadas	Medidas	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: Instrumentos para la revolvencia de los recursos y así fortalecer el desarrollo social del municipio de San Antonio Cañada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos para el fortalecimiento social del Municipio														
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	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	0	AÑO	2019	100.00%											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Instrumentos programados para el fortalecimiento social del municipio	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1												4	4	100.00%
VARIABLE 2	Instrumentos programados para el fortalecimiento social del municipio	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2											4	4		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Instrumentos programados para el fortalecimiento social del municipio	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Instrumentos programados para el fortalecimiento social del municipio	Instrumentos	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: 15/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Antonio Cañada
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 20/01-INTEGRACION PRESUPUESTAL
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 Costo Total del Programa: \$3,920,295.00

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION		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: 15/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Antonio Cañada
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 20/01-INTEGRACION PRESUPUESTAL
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 Costo Total del Programa: \$3,920,295.00

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 Medidas para llevar a cabo el pago de las obligaciones financieras del Municipio de San Antonio Cañada	1	Realizar 11 pagos por el servicio de Alumbrado Publico	Pagos	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar un pago por la Aportación al Cereso de Tehuacan	Pagos	PROGRAMADO				1									1	0%
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
C2 Instrumentos para la revolvencia de los recursos y así fortalecer el desarrollo social del municipio de San Antonio	1	Realizar la adquisición de Vehículo para la supervisión de obras realizadas	Adquisición	PROGRAMADO													2	0%
				REALIZADO													0	
	2	Construcción de acciones que apoyen en la asistencia social y servicios comunitarios en el municipio	Construcción	PROGRAMADO													1	0%
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													1	0%
			REALIZADO													0		
C3	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
C4	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
C5	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	

C. BERNARDINO AQUINO BELENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN TELLEZ JUSTO
TESORERO MUNICIPAL

C. PALEMÓN APOLINAR LORENZO
CONTRALOR MUNICIPAL