

RECIBO

202224420



ENTE FISCALIZADO: Municipio ADMINISTRACIÓN: 2021-2024
 RECIBIMOS DEL C. Mtro. José Huerta Espinoza
 CARGO: Presidente Municipal Constitucional
 PROCEDENCIA: 16/01 Tepeaca, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
29 Programa Presupuestario Cumplimiento Final	2021	Diciembre	Disco(s): -4- CD/DVD	1

Observaciones:

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 25 DE MAYO DE 2022

Módulo: 3 *Acatzingo*

Recibido en: Oficinas A.S.E.

"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"



TEPEACA

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 • 2024

Bienestar y trabajo para tu familia

**EVALUACIÓN PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ORDEN, CONTROL Y RENDICIÓN DE
CUENTAS**



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Orden, Control y Rendición de Cuentas	
Unidad(es) Responsable(s)	Órgano Interno de Control	
Costo Total del Programa	\$8,349,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$2,189,000.00	\$6,160,000.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción		1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción		-

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)

Eje 1 GOBIERNO CERCANO, HONESTO, EFICIENTE, CON CALIDAD HUMANA
Objetivo General: Fortalecer la actuación gubernamental orientada a la obtención de resultados con sujeción a evaluación del desempeño, a efecto de mantener una administración con finanzas sanas, ordenada y controlada, que permita ejercer una efectiva rendición de cuentas en un marco de legalidad, para combatir la corrupción y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
Estrategia General: Diseñar un modelo de integridad gubernamental con apego a los esquemas metodológicos del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, teniendo como base fundamental los elementos de Control Interno.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)
Temática 1: Orden, Control y Rendición de Cuentas
Objetivo Particular: Garantizar el funcionamiento sistemático de la administración municipal, apegada a los ordenamientos legales y reglamentarios que garanticen su actuación responsable, ordenada y transparente para rendir cuentas de forma efectiva a la ciudadanía.
Estrategia Particular: Fortalecer el Modelo Integral de Control Interno vinculándolo con la Programación Presupuestal y los mecanismos de Evaluación del Desempeño, a efecto de que la actuación de las áreas gubernamentales cuente con un sustento legal que clarifique obligaciones, facultades y responsabilidades.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir al fortalecimiento del desempeño municipal mediante el cual se garantice, de forma integral, una actuación con calidad en la administración pública local.

Indicador

NOMBRE	Resultado de participación en la atención a los módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED, emitido por la institución evaluadora en el nivel local.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	V1
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
24.30%			50		
VALOR			AÑO		
2019			2020		

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Resultado de participación en la atención a los módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED, emitido por la institución evaluadora en el nivel local.	Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50.00
VARIABLE 2																	

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Resultado de participación en la atención a los módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED, emitido por la institución evaluadora en el nivel local.	Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50.00
VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?
 La Guía Consultiva de Desempeño Municipal para el año 2021 no reporta acciones nuevas realizadas por parte del Ayuntamiento. En los siguientes años se llevarán a cabo acciones que contribuyan al mejoramiento de la evaluación respecto de los resultados de participación en la atención a los módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED, emitido por la institución evaluadora en el nivel local.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO El Gobierno de Tepeaca cuenta acciones integrales en materia de auditoría, planeación, evaluación, orden, control, transparencia y rendición de cuentas que garantizan un funcionamiento óptimo de las dependencias que conforman a la administración municipal.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones integrales en materia de auditoría, planeación, evaluación, orden, control, transparencia y rendición de cuentas implementadas en las dependencias que conforman a la administración municipal				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
24			27		
VALOR			AÑO		
2020			2021		

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones integrales en materia de auditoría, planeación, evaluación, orden, control, transparencia y rendición de cuentas implementadas en las áreas que conforman a la administración municipal	Acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones integrales programadas a implementar	Acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Orden, Control y Rendición de Cuentas
 Unidad(es) Responsable(s): Órgano Interno de Control
 Costo Total del Programa: \$8,349,000.00

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 acciones integrales en materia de auditoría, planeación, evaluación, orden, control, transparencia y modificación de cuentas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones integrales programadas a implementar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27		
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: Modelo local de control interno con principios metodológicos de Pbr-SED, operando.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de procedimientos para la adopción y aplicación del Control Interno, realizados

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral METODO DE CALCULO: $(V1/V2)*100$

TIPO DE INDICADOR: Gestión TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LÍNEA BASE: 838 VALOR: 2020 META DEL INDICADOR: 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 procedimientos para el correcto funcionamiento del control interno realizados	Procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	0	0	500	0	0	34	0	0	101	636	100.00%
VARIABLE 2	Total de procedimientos programados a realizar	Procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	500	0	0	34	0	0	101	636	

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 procedimientos para el correcto funcionamiento del control interno realizados	Procedimientos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	424	0	0	0	34	1	0	297	726	114.15%
VARIABLE 2	Total de procedimientos programados a realizar	Procedimientos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	500	0	0	34	0	0	101	636	
CUMPLIMIENTO FINAL																	114.15%

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: Programa anual de auditoría integral a la administración pública, implementado.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de auditorías integrales realizadas

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral METODO DE CALCULO: $(V1/V2)*100$

TIPO DE INDICADOR: Gestión TIPO DE FÓRMULA: Variación Porcentual COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LÍNEA BASE: 10 VALOR: 2020 META DEL INDICADOR: 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 auditorías integrales realizadas	Auditorías	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	9	100.00
VARIABLE 2	Total de auditorías implementadas	Auditorías	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	9	

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 auditorías integrales realizadas	Auditorías	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	2	9	100.00
VARIABLE 2	Total de auditorías implementadas	Auditorías	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	9	
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: Esquema de planeación estratégica táctica y operativa vinculada a evaluación de desempeño, instaurado.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Orden, Control y Rendición de Cuentas
 Unidad(es) Responsable(s): Órgano Interno de Control
 Costo Total del Programa: \$8,349,000.00

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de esquemas de planeación y evaluación instaurados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
12			2020		
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 esquemas de planeación y evaluación instaurados	Esquemas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2	0	0	4	0	0	2	0	0	3	11	100.00%
VARIABLE 2	Total de esquemas programados a instaurar	Esquemas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2	0	0	4	0	0	2	0	0	3	11	

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 esquemas de planeación y evaluación instaurados	Esquemas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	2	3	1	1	1	1	0	1	0	2	11	100.00%
VARIABLE 2	Total de esquemas programados a instaurar	Esquemas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2	0	0	4	0	0	2	0	0	3	11	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO: Modelo de combate a la corrupción, garantía institucional de transparencia y apertura gubernamental, operando.

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de acciones que permiten combatir la corrupción, al tiempo de fortalecer la transparencia y apertura gubernamental en 2021 respecto a las 2020				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
185			128.65%		
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 que permiten combatir la corrupción, transparencia y apertura gubernamental en 2021)	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	33	33	32	43	33	38	38	34	34	39	33	33	423	128.65%
VARIABLE 2	(Número de acciones que permiten combatir la corrupción, transparencia y apertura gubernamental en 2020)	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	18	16	185	

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	(Número de acciones que permiten combatir la corrupción, transparencia y apertura gubernamental en 2021)	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	15	25	38	18	7	21	20	35	11	10	10	118	327	76.76%
VARIABLE 2	(Número de acciones que permiten combatir la corrupción, transparencia y apertura gubernamental en 2020)	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	18	16	185	

CUMPLIMIENTO FINAL

69.87%

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: Esquema de organización y funcionamiento interno, instaurado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100.00		
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 organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49	100.00
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		

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	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27	49	1.00
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		

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: La actividad 3 fue clasificada con la leyenda bajo demanda por depender de un tercero, motivo por el cual no tienen el porcentaje de cumplimiento programado



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Orden, Control y Rendición de Cuentas
 Unidad(es) Responsable(s): Órgano Interno de Control
 Costo Total del Programa: \$8,349,000.00

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	Realizar 1 actualización del Marco Integrado de Control Interno Municipal	Actualización	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO														1	
	Atender 6 solicitudes de quejas y/o denuncias presentadas por parte de los ciudadanos contra los servidores públicos y ex servidores públicos (bajo demanda)	Solicitudes	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	100%
			REALIZADO											6				
	Realizar 28 procedimientos mediante investigación, sustanciación y resolución en contra de los servidores públicos y ex-servidores públicos (bajo demanda)	Procedimientos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	28	100%
REALIZADO												28						
Instaurar 1 mecanismo institucional de entrega-recepción	Mecanismo	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100%	
		REALIZADO											1					
Vigilar 600 declaraciones patrimoniales de inicio, modificación y conclusión por parte de los servidores públicos (bajo demanda)	Declaraciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	100	0	0	600	115%	
		REALIZADO					424								206	690		
C2	Integrar 1 programa anual de auditoría interna	Programa	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO	1														
	Efectuar 2 auditorías técnico financieras a obra pública	Auditorías	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	100%	
			REALIZADO											2				
	Efectuar 2 auditorías financieras-administrativas en materia procedimientos de adjudicación y combustible	Auditorías	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	100%	
REALIZADO												2						
Efectuar 3 inspecciones financieras en materia de bienes inmuebles, procedimientos de adjudicación y armonización contable	Inspecciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	100%		
		REALIZADO										3						
Efectuar 1 inspección en materia de obra pública y servicios de la misma	Inspección	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100%		
		REALIZADO										1						
C3	Realizar 3 ejercicios de monitoreo, seguimiento y evaluación al desempeño de las áreas	Ejercicios	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	100%	
			REALIZADO				1			1			1					
	Realizar 1 evaluación de cumplimiento final	Evaluación	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO					1										
	Integrar 1 programa anual de evaluación	Programa	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO				1											
Realizar 1 capacitación de programación presupuestal (PG)	Capacitación	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100%		
		REALIZADO										1						
Atender 4 requerimientos de auditoría externa (bajo demanda)	Requerimientos	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%		
		REALIZADO			1		1		1					1				
C4	Atender 72 solicitudes de acceso a la información pública (bajo demanda)	Solicitudes	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	136%	
			REALIZADO													98		
	Realizar 3 actualizaciones de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia	Actualizaciones	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	100%	
			REALIZADO				1								2			
	Recibir 5 capacitaciones por parte del Instituto de Transparencia del Estado de Puebla (bajo demanda)	Capacitaciones	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5	120%	
			REALIZADO		2		3		1									
	Obtener 1 recertificación de ISO en materia de antisoborno	Recertificación	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO	1														
	Brindar 120 atenciones en materia de soporte y asesoría tecnológica a las áreas conformantes de la administración municipal (bajo demanda)	Atenciones	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100%	
			REALIZADO	10	12	9	11	7	10	10	10	11	10	10	10			
	Brindar 12 soportes a cuentas de correo institucional (bajo demanda)	Soportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO				2		1						9			
	Realizar 140 mantenimientos a equipos de cómputo (bajo demanda)	Mantenimientos	PROGRAMADO	10	10	10	15	11	15	11	11	12	13	11	11	140	8%	
REALIZADO						11												
Realizar 70 acciones de actualización y nuevos contenidos en la página del Ayuntamiento (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	5	5	5	9	5	5	9	5	5	7	5	5	70	109%		
		REALIZADO	2	13	13	3		10	10	25								
Efectuar 12 acciones para el desarrollo de actividades administrativas orientadas al funcionamiento operativo del Órgano Interno de Control (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
		REALIZADO													12			
Efectuar 12 acciones para garantizar la atención a las actividades de representación y vinculación del Órgano Interno de Control (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
		REALIZADO													12			
Realizar 25 acciones para la vinculación al personal adscrito al Órgano Interno de Control (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	2								2	2	2	2	3	100%		
		REALIZADO	2								2	2	2	2	3			

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 MT/PM/PHE/01/2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL
 RESPONSABLE DEL PP
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 MT/OIC/PHE/01/2024

TESORERIA MUNICIPAL
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 MT/TM/PHE/15/2021

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ORGANO INTERNO DE CONTROL
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Negrita"Este documento digital se entregó en medio digital e impreso

TEPEACA, PUEBLA.
 DE CONTROL
 2021 - 2024
 MT/OIC/PHE/01/2021



TEPEACA

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 • 2024

Bienestar y trabajo para tu familia

EVALUACIÓN PROGRAMA PRESUPUESTARIO
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Hacienda Pública Municipal		
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal		
Costo Total del Programa	\$43,242,082.60		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$3,833,051.60	\$24,409,031.00	\$15,000,000.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		1. Gobierno	
Función		1.5. Asuntos financieros y hacendarios	
Subfunción		1.5.2 Asuntos Hacendarios	
Sub/Subfunción		-	

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)

Eje 1 GOBIERNO CERCAÑO, HONESTO, EFICIENTE, CON CALIDAD HUMANA
Objetivo General: Fortalecer la actuación gubernamental orientada a la obtención de resultados con sujeción a evaluación del desempeño, a efecto de mantener una administración con finanzas sanas, ordenada y controlada, que permita ejercer una efectiva rendición de cuentas en un marco de legalidad, para combatir la corrupción y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
Estrategia General: Diseñar un modelo de integridad gubernamental con apego a los esquemas metodológicos del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, teniendo como base fundamental los elementos de Control Interno.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)
Temática 2: Hacienda Pública Municipal
Objetivo Particular: Mantener finanzas públicas sanas con una lógica y equilibrio presupuestal que permita fortalecer los ingresos, efectuar una distribución estratégica de los recursos públicos en torno a las prioridades sociales, y atender los compromisos establecidos como condicionante para el desarrollo local.
Estrategia Particular: Reestructurar la programación presupuestal en función de los objetivos estratégicos enlazados con las políticas nacionales, estatales y regionales, así como diseñar un esquema de administración y gestión territorial con orientación al fortalecimiento de la recaudación local.

FIN
RESUMEN NARRATIVO Contribuir al fortalecimiento del desempeño municipal mediante el cual se garantice, de forma integral, una actuación con calidad en la administración pública local.

Indicador

NOMBRE	Resultado de participación en la atención a los módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED, emitido por la institución evaluadora en el nivel local.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	V1		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	24.3%	2019	50
VALOR		ANO	

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	Resultado de participación en la atención a los módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED, emitido	Resultados	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50.00
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	Resultado de participación en la atención a los módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED, emitido	Resultados	REALIZADO VARIABLE 1														50	50	50.00
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 La Guía Consultiva de Desempeño Municipal para el año 2021 no reporta acciones nuevas realizadas por parte del Ayuntamiento. En los siguientes años se llevarán a cabo acciones que contribuyan al mejoramiento de la evaluación respecto de los resultados de participación en la atención a los módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED, emitido por la institución evaluadora en el nivel local.

PROPOSITO
RESUMEN NARRATIVO El Gobierno de Tepeaca cuenta con finanzas sanas que permiten atender, de forma eficaz, la programación presupuestal establecida para la obtención de resultados sujetos a evaluación del desempeño.

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de ingresos en 2021 respecto a los recibidos en el año 2020		
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	((V1/V2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	231775363.01	2020	1.24%
VALOR		ANO	

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	Total de Ingresos 2021, recibidos	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234642229.6	234642230	1.24%
VARIABLE 2	Total de ingresos 2020, recibidos	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231775363	231775363	



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Hacienda Pública Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$43,242,082.80

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	Total de ingresos 2021, recibidos	Ingresos	REALIZADO VARIABLE 1														234042229.0	234842230	1.24%
VARIABLE 2	Total de ingresos 2020, recibidos	Ingresos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231776363	231776363	

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: Ingresos municipales transparentes y eficientes, vigorizados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones que permiten obtener ingresos municipales establecidos		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	8312	2020	META DEL INDICADOR
VALOR		ANO	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 acciones que permiten obtener ingresos municipales establecidos	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1801	1619	1594	517	417	455	481	422	512	162	163	169	8312	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a establecer para los ingresos municipales	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1801	1619	1594	517	417	455	481	422	512	162	163	169	8312	

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 que permiten obtener ingresos municipales establecidos	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1482	1506	1944	1027	623	553	391	345	351	212	333	51	8818	106.09%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a establecer para los ingresos municipales	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1801	1619	1594	517	417	455	481	422	512	162	163	169	8312	

CUMPLIMIENTO FINAL 106.09%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Las actividades 5 y 6 fueron clasificadas con la leyenda bajo demanda, por depender de un tercero, motivo por el cual no tienen el porcentaje de cumplimiento

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Presupuesto de Egresos para la atención de la programación gubernamental, ejercido.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias para la atención de la programación gubernamental establecidas		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	26	2020	META DEL INDICADOR
VALOR		ANO	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 para la atención de la programación gubernamental establecidas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	3	2	2	2	2	2	1	1	2	2	21	100.00%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas a establecer	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	3	2	2	2	2	2	1	1	2	2	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	Número de estrategias para la atención de la programación gubernamental establecidas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	2	1	3	4	1	1	1	1	1	3	19	90.48%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas a establecer	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	3	2	2	2	2	2	1	1	2	2	21	

CUMPLIMIENTO FINAL 90.48%

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: Armonización contable, efectuada.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones para la armonización contable del municipio ejecutadas



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Hacienda Pública Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$43,242,082.60

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO 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		
282			100.00%		
VALOR			ANO		

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 para la armonización contable del municipio ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	23	23	24	24	23	24	23	23	24	24	23	24	282	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	23	23	24	24	23	24	23	23	24	24	23	24	282	

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 para la armonización contable del municipio ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	22	22	22	23	22	24	24	25	26	23	22	23	278	99.58%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	23	23	24	24	23	24	23	23	24	24	23	24	282	

CUMPLIMIENTO FINAL 99.58%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Recursos humanos, financieros y materiales utilizados por las áreas conformantes de la Administración Municipal para el otorgamiento de bienes y/o servicios, gestionados.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de servicios para la atención de recursos humanos financieros y materiales realizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO 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		
371			100.00%		
VALOR			ANO		

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 servicios para la atención de recursos humanos financieros y materiales realizados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	352	100.00%
VARIABLE 2	Total de servicios programados a realizar	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	352		

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	Número de servicios para la atención de recursos humanos financieros y materiales realizados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1	3	12	113	61	60	33	1	1	1	159	78	28	650	156.25%
VARIABLE 2	Total de servicios programados a realizar	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	352		

CUMPLIMIENTO FINAL 156.25%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? La actividad 1 fue clasificada con la leyenda bajo demanda por depender de un tercero, motivo por el cual no tiene el porcentaje de cumplimiento programado

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Adquisiciones de Bienes y Servicios Municipales, efectuadas.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades para las adquisiciones y servicios del municipio efectuadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO 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		
373			100.00%		
VALOR			ANO		

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 actividades para las adquisiciones y servicios del municipio efectuadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	32	31	31	27	27	27	27	27	25	23	21	21	318	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a efectuar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	32	31	31	27	27	27	27	27	25	23	21	21	318	

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	Número de actividades para las adquisiciones y servicios del municipio efectuadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	81	84	120	100	81	86	0	0	0	10	131	199	892	280.50%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a efectuar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	32	31	31	27	27	27	27	27	25	22	21	21	318	

CUMPLIMIENTO FINAL 280.50%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? La actividad 4 fue clasificada con la leyenda bajo demanda por depender de un tercero, motivo por el cual el incremento a los insumos rebasa la meta programada

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: Regulación comercial con orden y control, aplicada.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones para la regularización comercial				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO 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		



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Hacienda Pública Municipal	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal	
Costo Total del Programa	\$43,242,082.60	
VALOR	2020	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones para la regularización comercial aplicadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	889	889	884	521	492	112	112	112	112	112	0	0	0	3503	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a aplicar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	889	889	884	521	492	112	112	112	112	112	0	0	0	3503	

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	Número de acciones para la regularización comercial aplicadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	93	106	101	107	113	102	90	90	90	0	0	0	0	892	25.46%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a aplicar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	889	889	884	521	492	112	112	112	112	112	0	0	0	3503	

CUMPLIMIENTO FINAL 25.46%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supere considerablemente lo programado? La actividad 1 fue clasificada con la leyenda bajo demanda por depender de un tercero, motivo por el cual no llenan el porcentaje de cumplimiento programado. Por lo que respecta a las actividades 2, 3, 4 y 6, por cuestiones de la COVID-19 no fue posible gestionar los pagos de las nóminas comerciales a los locatarios del mercado, motivo por el cual se sitúa en estado insatisfactorio con un semáforo en rojo.

COMPONENTE ? RESUMEN NARRATIVO	Esquema de organización y funcionamiento interno, instaurado
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas		
DIRECCION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	2020	100.00%
VALOR	0	2020	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		

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	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	3	2	2	2	2	0	0	0	12	12	12	49	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

(Handwritten signatures and marks)



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Hacienda Pública Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$43,242,082.60

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	Presentar 1 proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal próximo, con base a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.	Proyecto	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100%
			REALIZADO														1	1	
	Realizar 12 informes de seguimiento al programa de recaudación municipal (Predial y Limpia)	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Recaudar 6,410 pagos de impuestos (predial y limpia) (bajo demanda)	Pagos	PROGRAMADO	1630	1457	1432	380	280	293	319	260	350	0	0	0	0	0	6,410	114%
			REALIZADO	1366	1416	1744	857	377	347	283	252	228	175	252				7,295	
Realizar 250 notificaciones de adeudo en la cabecera municipal y comunidades.	Notificaciones	PROGRAMADO	25	25	25	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250	0%	
		REALIZADO															0		
Atender 180 determinaciones de impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (SAB) solicitadas por la ciudadanía y notarias públicas (bajo demanda)	Determinaciones	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	118%	
		REALIZADO	9	20	33	35	65	50									212		
Emitir 1,459 trámites de avalúos y constancias catastrales, solicitados por la ciudadanía y las notarias públicas (bajo demanda)	Trámites	PROGRAMADO	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	128	1,459	89%	
		REALIZADO	106	69	166	134	180	155	107	92	124	36	80	49			1,288		
C2	Presentar 1 proyecto de Presupuesto de Egresos (PE)	Proyecto	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%
			REALIZADO														1	1	
	Realizar 1 capacitación para la utilización de recursos públicos a través de la programación presupuestal (PG)	Capacitación	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	100%
			REALIZADO														1	1	
	Realizar 6 pagos de obligaciones financieras	Pagos	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	67%
			REALIZADO			1	1	1	1									4	
Integrar 12 tomos de conciliaciones bancarias en tomo a las fuentes de financiamiento.	Tomos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
		REALIZADO	1				2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Cumplir 1 bolsa de contingencias para la atención de situaciones extraordinarias en el funcionamiento de la administración pública.	Bolsa	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
		REALIZADO			1												1		
C3	Integrar 4 reportes de disciplina financiera para los entes fiscalizadores.	Reportes	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	100%	
			REALIZADO						2				1			1	4		
	Integrar 14 estados financieros aprobados por cabildo ante los entes fiscalizadores.	Estados financieros	PROGRAMADO	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	14	14	43%
			REALIZADO				1					1	1	1	1	1	6		
	Efectuar 12 pagos de impuestos federales y estatales	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	133%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1					16	
Efectuar 252 transferencias ordinarias de recursos a juntas auxiliares.	Transferencias	PROGRAMADO	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252	100%	
		REALIZADO	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252		
C4	Realizar 300 mantenimientos correctivos y/o preventivos para el parque vehicular del gobierno municipal (bajo demanda)	Mantenimientos	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	300	166%	
			REALIZADO	2	11	72	60	58	32				157	77	27		487		
	Asegurar 40 vehículos de seguridad pública y de presidencia	Vehículos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	100%
			REALIZADO			40												40	
	Realizar 12 pagos de combustible para la operación del parque vehicular oficial del Ayuntamiento.	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	108%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	13		
C5	Efectuar 33 procesos de adjudicación para la obtención de bienes y/o servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la administración pública. (bajo demanda)	Procesos	PROGRAMADO	5	5	5	3	3	3	3	3	2	1	0	0	33	33	191%	
			REALIZADO	25	5	1	2	1	1							28	63		
	Integrar 1 Programa Anual de Adquisiciones y Servicios para el funcionamiento de la administración municipal.	Programa	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	200%
			REALIZADO	1												1	2		
	Coordinar 33 sesiones de trabajo del Comité Municipal de Adquisiciones.	Sesiones	PROGRAMADO	5	5	5	3	3	3	3	3	2	1	0	0	33	33	55%	
			REALIZADO	10	2	1	2	1	1							1	18		
Atender 252 requisiciones de insumos de las áreas conformantes de la administración municipal (bajo demanda) (PG)	Requisiciones	PROGRAMADO	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252	252	321%	
		REALIZADO	45	77	118	96	79	84				10	131	169		809			
C6	Realizar 242 cobros de cédulas comerciales, licencias de funcionamiento y/o refrendo (bajo demanda)	Cobros	PROGRAMADO	33	33	33	33	22	22	22	22	22	0	0	0	242	242	33%	
			REALIZADO	3	16	10	17	23	12								81		
	Gestionar 150 pagos de cédulas comerciales a locatarios del mercado municipal	Pagos	PROGRAMADO	48	48	48	6	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0%	
			REALIZADO														0		
	Gestionar 150 pagos de cédulas comerciales a los usuarios del comal de consejo (PG)	Pagos	PROGRAMADO	48	48	48	6	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0%	
			REALIZADO														0		
Expedir 250 refrendos de permisos temporales a comercio ambulante (PG)	Refrendos	PROGRAMADO	90	90	64	6	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0%		
		REALIZADO														0			
C7	Realizar 1 censo de comercios establecidos	Censo	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
			REALIZADO			1											1		
	Efectuar 1,900 notificaciones de pago para la regularización de cédulas o licencias de funcionamiento	Notificaciones	PROGRAMADO	380	380	380	380	380	0	0	0	0	0	0	0	1,900	1,900	100%	
			REALIZADO														1,900		
	Efectuar 810 recordos de inscripción en el censo histórico	Recordos	PROGRAMADO	90	90	90	90	90	90	90	90	90	0	0	0	810	810	100%	
			REALIZADO	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	0	0	0	810		
Efectuar 15 actividades programadas de funcionamiento de la Tesorería Municipal (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100%		
		REALIZADO											4	4	4	12			
		PROGRAMADO																	
Efectuar 25 acciones de atención y/o vitales de la Tesorería Municipal (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO																100%	
		REALIZADO																	
		PROGRAMADO																	
Realizar 25 acciones de nómina al personal administrativo de la Tesorería Municipal (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO																100%	
		REALIZADO																	
		PROGRAMADO																	

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021 - 2024
 MT/PM/PHE/01/2021

TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 MT/TM/PHE/15/2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTROL INTERNO
 CONTROLADOR MUNICIPAL
 2021 - 2024
 MT/CIC/PHE/01/2021



CLAVE: 16/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Hacienda Pública Municipal
Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
Costo Total del Programa: \$3,242,082.00

[Signature]
RESPONSABLE DEL PP

[Signature]
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

[Signature]
RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

**TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024
MT/TM/PHE/15/2021**

[Handwritten mark]



TEPEACA

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 • 2024

Bienestar y trabajo para tu familia

EVALUACIÓN PROGRAMA PRESUPUESTARIO

GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJ

3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gestión Pública de Calidad	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal	
Costo Total del Programa	\$7,160,291.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$3,443,000.00	\$3,717,291.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.1 Presidencia / Gubernatura
Sub/Subfunción	-

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)

Eje 1 GOBIERNO CERCAÑO, HONESTO, EFICIENTE, CON CALIDAD HUMANA

Objetivo General: Fortalecer la actuación gubernamental orientada a la obtención de resultados con sujeción a evaluación del desempeño, a efecto de mantener una administración con finanzas sanas, ordenada y controlada, que permita ejercer una efectiva rendición de cuentas en un marco de legalidad, para combatir la corrupción y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

Estrategia General: Diseñar un modelo de integridad gubernamental con apego a los esquemas metodológicos del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, teniendo como base fundamental los elementos de Control Interno.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Temática 3: Gestión Pública de Calidad

Objetivo Particular: Orientar estratégicamente el actuar gubernamental hacia la obtención de resultados sujetos a evaluación.

Estrategia Particular: Instaurar un modelo gubernamental de gestión, colaboración y comunicación que permita, construir acuerdos entorno a las prioridades de atención, emprender acciones puntuales, evaluar impactos y socializar beneficios.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al fortalecimiento del desempeño municipal mediante el cual se garantice, de forma integral, una actuación con calidad en la administración pública local.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Resultado de participación en la atención a los módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED, emitido por la institución evaluadora en el nivel local.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	V1		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	24.30%	2019	META DEL INDICADOR
VALOR	24.30%	AÑO	50

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	Resultado de participación en la atención a los módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED, emitido por la institución evaluadora en el nivel local.	Resultados	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50.00
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	Resultado de participación en la atención a los módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED, emitido por la institución evaluadora en el nivel local.	Resultados	REALIZADO VARIABLE 1														50	50	50.00
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? La Guía Consultiva de Desempeño Municipal para el año 2021 no reporta acciones nuevas realizadas por parte del Ayuntamiento. En los siguientes años se llevarán a cabo acciones que contribuyan al mejoramiento de la evaluación respecto de los resultados de participación en la atención a los módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED, emitido por la institución evaluadora en el nivel local.

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Gobierno Municipal cuenta con estrategias integrales para un modelo gubernamental de gestión, colaboración y comunicación.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones integrales para operar un modelo gubernamental con esquemas de colaboración, co-creación, comunicación e información para garantizar una gestión orientada a resultados, realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/N2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	11	2020	META DEL INDICADOR
VALOR	11	AÑO	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 acciones integrales para operar un modelo gubernamental con esquemas de colaboración, co-creación, comunicación e información	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones integrales programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Pública de Calidad
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa: \$7,160,291.00

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 acciones integrales para operar un modelo gubernamental con esquemas de colaboración, co-creación, comunicación y...	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														14	14	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones integrales programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	

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: Sistema de fortalecimiento institucional con principios de gerencia pública y apego a los esquemas de PbR-SED, instaurado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atenciones para el fortalecimiento institucional instaurados		
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	
VALOR	10	AÑO	2020
			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 atenciones para el fortalecimiento institucional instaurados	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1	7	100.00%
VARIABLE 2	Total de atenciones programadas a instaurar	Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	7		

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 atenciones para el fortalecimiento institucional instaurados	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	7	100.00%
VARIABLE 2	Total de atenciones programadas a instaurar	Atenciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	7		

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: Modelo institucional de comunicación, vinculación y atención a los tepeaquenses, implementado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de comunicación, vinculación y atención implementadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
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	
VALOR	1345	AÑO	2020
			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 acciones de comunicación, vinculación y atención implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	44	40	51	32	32	50	60	54	55	21	3	4	464	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a implementar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	44	40	51	32	32	50	60	54	55	21	3	4	464	

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 comunicación, vinculación y atención implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	51	70	64	44	24	61	0	0	0	62	109	68	563	119.18%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a implementar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	44	40	51	32	32	50	60	54	55	21	3	4	464	

CUMPLIMIENTO FINAL: 119.18%

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: Esquema de organización y funcionamiento interno, instaurado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
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	
VALOR	0	AÑO	2021
			100.00%



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECH
A DE
APRO
HOJ

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Pública de Calidad
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa: \$7,160,291.00

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 acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		

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 organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	10	11	10	2	2	2	2	2	2	15	71	144.90%
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		

CUMPLIMIENTO FINAL 144.90%

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: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJ

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Pública de Calidad
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa: \$7,160,291.00

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	Celebrar 4 mesas de análisis, discusión y toma de acuerdos en torno a los temas fundamentales de las áreas conformantes de la administración (PG)	Mesas	PROGRAMADO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	100%
			REALIZADO	1			1						1		1		
	Efectuar 1 reunión de seguimiento a la atención de los ejes del Plan Municipal de Desarrollo	Reunión	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100%
			REALIZADO											1		1	
	Coordinar 2 proyectos estratégicos para el fortalecimiento de la administración	Proyectos	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	100%
			REALIZADO			1			1							2	
C2	Otorgar 80 apoyos económicos a los sectores público, privado y académico (bajo demanda) (PG)	Apoyos	PROGRAMADO	10	15	15	0	0	15	15	10	10	0	0	90	33%	
			REALIZADO	7	3	2	2		2				5	6	3		30
	Recibir 135 peticiones ciudadanas (bajo demanda) (PG)	Peticiones	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	20	20	20	20	5	0	135	196%	
			REALIZADO	18	24	24	24	19	50				9	55	42		265
	Realizar 10 reportes de seguimiento a las peticiones ciudadanas en las áreas	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10	90%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1				1	1	1		9
	Realizar 190 audiencias con el presidente municipal presenciales y/o vía telefónica (bajo demanda) (PG)	Audiencias	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	0	190	94%	
			REALIZADO	4	22	14	16	4	4				47	47	21		179
	Realizar 12 activaciones de comunicación oficial por medios digitales (PG)	Activaciones	PROGRAMADO	1	1	3	0	0	1	1	1	1	1	1	12	60%	
			REALIZADO	1	1	3			1								6
	Realizar 5 campañas de comunicación oficial por medios impresos (bajo demanda) (PG)	Campañas	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	5	700%	
			REALIZADO	13	11	11											35
	Apoyar 21 áreas gubernamentales en el diseño y difusión (bajo demanda) (PG)	Áreas	PROGRAMADO	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	21		
			REALIZADO	7	8	9	1		3								28
	Realizar 1 informe del estado que guarda la administración (PG)	Informe	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
			REALIZADO											1	1		
	C3	Efectuar 12 acciones para el desarrollo de actividades administrativas orientadas al funcionamiento operativo de la Presidencia Municipal (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				REALIZADO	1	1	1	14	0	8							
		Efectuar 12 acciones para garantizar la atención a las actividades de representación y/o vinculación de la Presidencia Municipal (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				REALIZADO												12	
		Realizar 25 acciones para la contratación y nómina al personal adscrito a la Presidencia Municipal (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO						2	2	2	2	2	2	25	
				REALIZADO						2	2	2	2	2	2	3	



ORGANO INTERNO DE CONTROL
 100%
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 MT/OIC/PHE/01/2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024
 RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
 MT/PM/PHE/01/2021

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
 MT/TM/PHE/15/2021

CONTRALOR MUNICIPAL

 RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



TEPEACA

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 • 2024

Bienestar y trabajo para tu familia

**EVALUACIÓN PROGRAMA PRESUPUESTARIO
LEGALIDAD Y ESTADO DE DERECHO**



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Legalidad y Estado de Derecho	
Unidad(es) Responsable(s)	Sindicatura Municipal	
Costo Total del Programa	\$1,766,575.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$220,000.00	\$1,546,575.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.5 Asuntos Jurídicos
Sub/Subfunción	-

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)

Eje 1 GOBIERNO CERCANO, HONESTO, EFICIENTE, CON CALIDAD HUMANA
Objetivo General: Fortalecer la actuación gubernamental orientada a la obtención de resultados con sujeción a evaluación del desempeño, a efecto de mantener una administración con finanzas sanas, ordenada y controlada, que permita ejercer una efectiva rendición de cuentas en un marco de legalidad, para combatir la corrupción y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
Estrategia General: Diseñar un modelo de integridad gubernamental con apego a los esquemas metodológicos del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, teniendo como base fundamental los elementos de Control Interno.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 4: Legalidad y Estado de Derecho
Objetivo Particular: Garantizar el Estado de Derecho como base fundamental para la implementación de acciones, a efecto de que la legalidad ampare todos los actos celebrados por la autoridad municipal.
Estrategia Particular: Diseñar y poner funcionamiento el Sistema Integral de Observancia Legal en las acciones, procedimientos y actos efectuados por las áreas conformantes de la administración municipal.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al fortalecimiento del desempeño municipal mediante el cual se garantice, de forma integral, una actuación con calidad en la administración pública local.

Indicador

NOMBRE	Resultado de participación en la atención a los módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED, emitido por la institución evaluadora en el nivel local.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	V1
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
24.30%			50		
VALOR			AÑO		
			2019		

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	Resultado de participación en la atención a los módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED, emitido por la institución evaluadora en el nivel local.	Resultados	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50.00
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	Resultado de participación en la atención a los módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED, emitido por la institución evaluadora en el nivel local.	Resultados	REALIZADO VARIABLE 1														50	50	50.00
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

COMPLIMIENTO 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? La Guía Consultiva de Desempeño Municipal para el año 2021 no reporta acciones nuevas realizadas por parte del Ayuntamiento. En los siguientes años se llevarán a cabo acciones que contribuyan al mejoramiento de la evaluación respecto de los resultados de participación en la atención a los módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED, emitido por la institución evaluadora en el nivel local.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El Gobierno de Tepeaca cuenta con mecanismos que garantizan el Estado de Derecho.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos que permiten garantizar el Estado de Derecho, implementados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO 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		
9			100.00%		
VALOR			AÑO		
			2020		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de mecanismos que permiten garantizar el Estado de Derecho implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos que permiten garantizar el Estado de Derecho programados a implementar	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Legalidad y Estado de Derecho
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,765,575.00

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 acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		

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 organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27	49	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		

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?



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Legalidad y Estado de Derecho
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,765,575.00

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 mecanismos que permiten garantizar el Estado de Derecho implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos que permiten garantizar el Estado de Derecho programados a implementar	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Revisión jurídica e institucional de carácter interno, efectuada.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de revisiones jurídicas e institucionales efectuadas
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
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
0	100.00%
VALOR	AÑO
	2021

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de revisiones jurídicas e institucionales efectuadas	Revisiones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	6	8	7	3	7	6	2	6	6	66	100.00%
VARIABLE 2	Total de revisiones jurídicas e institucionales programadas a efectuar	Revisiones	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	6	8	7	3	7	6	2	6	6	66	

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 revisiones jurídicas e institucionales efectuadas	Revisiones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	19	21	31.82%
VARIABLE 2	Total de revisiones jurídicas e institucionales programadas a efectuar	Revisiones	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	5	6	8	7	3	7	6	2	6	6	66	

CUMPLIMIENTO FINAL: 31.82%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Las actividades 2 y 3 fueron clasificadas con la leyenda bajo demanda por depender de un tercero, motivo por el cual varía el porcentaje de cumplimiento programado.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Posicionamiento jurídico e institucional de carácter externo, emitido.
--------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de procedimientos jurídicos e institucionales atendidos
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
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
132	100.00%
VALOR	AÑO
	2020

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de procedimientos jurídicos e institucionales atendidos	Procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	3	3	4	5	3	4	2	2	10	43	100.00%
VARIABLE 2	Total de procedimientos programados a atender	Procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	3	3	4	5	3	4	2	2	10	43	

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 procedimientos jurídicos e institucionales atendidos	Procedimientos	REALIZADO VARIABLE 1	2	0	8	5	8	5	0	0	0	0	0	14	42	97.67%
VARIABLE 2	Total de procedimientos programados a atender	Procedimientos	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	3	3	3	4	5	3	4	2	2	10	43	

CUMPLIMIENTO FINAL: 97.67%

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	Esquema de organización y funcionamiento interno, instaurado
--------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
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
0	100.00%
VALOR	AÑO
	2021



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Legalidad y Estado de Derecho
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,765,575.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Valorar 8 expedientes de regularización de inmuebles a favor del ayuntamiento	Expedientes	PROGRAMADO	0	0	1	0	2	1	1	1	0	0	0	0	6	100%
			REALIZADO			1										5	
	2 Valorar 10 convenios de colaboración con los sectores público, privado, social y/o académico (bajo demanda) (PG)	Convenios	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	30%
			REALIZADO													3	
	3 Integrar 50 opiniones jurídicas respecto a los actos efectuados por las áreas conformantes del Ayuntamiento (bajo demanda)	Opiniones	PROGRAMADO	5	5	3	5	5	5	1	5	5	1	5	5	50	24%
			REALIZADO			1										11	
C2	1 Atender 5 sentencias derivadas de los procedimientos judiciales en los que se requiera al Ayuntamiento (bajo demanda)	Sentencias	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	5	100%	
			REALIZADO			2	1	0	1	0	0				1		5
	2 Atender 15 solicitudes del Fuero Común en las que se requieran al Ayuntamiento (demandas y/o requerimientos) (bajo demanda) (PG)	Solicitudes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	16	93%
			REALIZADO					2	1	2						9	
	3 Atender 15 solicitudes del Fuero Federal en las que se requiera al Ayuntamiento (amparos, requerimientos y/o colaboraciones) (bajo demanda) (PG)	Solicitudes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	15	100%
			REALIZADO	2		5	1	5	1							1	
	4 Atender 1 recurso de inconformidad presentado ante el Ayuntamiento (bajo demanda)	Recurso	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
			REALIZADO													1	
	5 Atender 2 recomendaciones de derechos humanos, estatales y/o nacionales (bajo demanda) (PG)	Recomendaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100%
			REALIZADO													2	
	6 Atender 5 quejas de derechos humanos, estatales y/o nacionales (bajo demanda) (PG)	Quejas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	100%
			REALIZADO				1	1	2	1							
C3	1 Efectuar 12 acciones para el desarrollo de actividades administrativas orientadas al funcionamiento operativo de la Sindicatura Municipal (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO													12	
	2 Efectuar 12 acciones para garantizar la atención a las actividades administrativas y/o vinculación de personal (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO													12	
	3 Realizar 25 acciones para el desarrollo de actividades administrativas orientadas al funcionamiento operativo de la Sindicatura Municipal (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100%
			REALIZADO							2	2	2	2	2	3		

 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024
MT/PM/PHE/01/2021

 TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024
MT/TM/PHE/15/2021

 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024
MT/OIC/PHE/01/2021

 RESPONSABLE DEL PP
SINDICATURA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024
MT/PM/SM/PHE/04/2021

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



TEPEACA

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 • 2024

Bienestar y trabajo para tu familia

EVALUACIÓN PROGRAMA PRESUPUESTARIO
GOBERNABILIDAD MUNICIPAL



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobernabilidad Municipal	
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Gobernación	
Costo Total del Programa	\$8,428,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$628,000.00	\$7,800,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.2 Política Interior
Sub/Subfunción	-

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)

Eje 1 GOBIERNO CERCAÑO, HONESTO, EFICIENTE, CON CALIDAD HUMANA

Objetivo General: Fortalecer la actuación gubernamental orientada a la obtención de resultados con sujeción a evaluación del desempeño, a efecto de mantener una administración con finanzas sanas, ordenada y controlada, que permita ejercer una efectiva rendición de cuentas en un marco de legalidad, para combatir la corrupción y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

Estrategia General: Diseñar un modelo de integridad gubernamental con apego a los esquemas metodológicos del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, teniendo como base fundamental los elementos de Control Interno.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 5: Gobernabilidad Municipal

Objetivo Particular: Salvaguardar la vinculación y comunicación del gobierno municipal con la población, en favor del desarrollo armónico y corresponsable de nuestra ciudad.

Estrategia Particular: Establecer un esquema de co-creación con todos los sectores de la sociedad mediante el cual se perfilen, fortalezcan e incrementen tanto los mecanismos como los protocolos de comunicación, co-creación y resolución de conflictos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al fortalecimiento del desempeño municipal mediante el cual se garantice, de forma integral, una actuación con calidad en la administración pública local.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Resultado de participación en la atención a los módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED, emitido por la institución evaluadora en el nivel local.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	V1
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
24.30%			50		
VALOR			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	Resultado de participación en la atención a los módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED, emitido por la institución evaluadora en el nivel local.	Resultados	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50.00
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													50	50		

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	Resultado de participación en la atención a los módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED, emitido por la institución evaluadora en el nivel local.	Resultados	REALIZADO VARIABLE 1														50	50	50.00
VARIABLE 2			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 qué se superó considerablemente lo programado? La Guía Consultiva de Desempeño Municipal para el año 2021 no reporta acciones nuevas realizadas por parte del Ayuntamiento. En los siguientes años se revertirán a cabo acciones que contribuyan al mejoramiento de la evaluación respecto de los resultados de participación en la atención a los módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED, emitido por la institución evaluadora en el nivel local.

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Tepeaca cuenta con acciones de proximidad para garantizar la gobernabilidad en el territorio local.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de proximidad para garantizar la gobernabilidad en el territorio local, implementadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
8			100.00%		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de proximidad para garantizar la gobernabilidad en el territorio local, implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobernabilidad Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación
 Costo Total del Programa: \$8,428,000.00

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 acciones de proximidad para garantizar la gobernabilidad en el territorio local, implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de proximidad para garantizar la gobernabilidad en el territorio local, programadas a implementar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	
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: Gobernabilidad municipal, garantizada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para garantizar la gobernabilidad municipal, realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	226	AÑO	2020
			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 actividades para garantizar la gobernabilidad municipal, realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	21	21	26	6	6	26	26	26	13	0	0	0	0	0	197	197	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a realizar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	21	21	26	6	6	26	26	26	13	0	0	0	0	0	197	197	

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 actividades para garantizar la gobernabilidad municipal, realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	7	10	8	11	7	12	0	0	0	0	0	0	125	180	91.37%	
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a realizar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	21	21	26	6	6	26	26	26	13	0	0	0	0	197	197	
CUMPLIMIENTO FINAL																			91.37%

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: Servicio Militar Nacional, gestionado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para garantizar el servicio militar, realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2021
			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 actividades para garantizar el servicio militar, realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	32	31	31	31	31	31	31	31	31	31	32	0	0	0	312	312	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades para garantizar el servicio militar programadas a realizar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	32	31	31	31	31	31	31	31	31	31	32	0	0	0	312	312	

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 actividades para garantizar el servicio militar, realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	31	53	33	27	15	14	17	23	25	30	0	3	271	271	87.42%	
VARIABLE 2	Total de actividades para garantizar el servicio militar programadas a realizar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	32	31	31	31	31	31	31	31	31	30	0	0	310	310		
CUMPLIMIENTO FINAL																			87.42%

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: Esquema de organización y funcionamiento interno, instaurado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobernabilidad Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación
 Costo Total del Programa: \$8,428,000.00
 VALOR: 0 AÑO: 2021 100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		

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 organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27	46	93.88%
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49			

CUMPLIMIENTO FINAL: 93.88%

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: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobernabilidad Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación
 Costo Total del Programa: \$8,428,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Celebrar 37 reuniones con las áreas de la administración municipal para la atención de riesgos a la gobernabilidad (PG)	Reuniones	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	37	87%
			REALIZADO	3	3	3	4	4	4	0	0	0	0	0	21			
	2 Integrar 10 informes de los asuntos de atención prioritaria en las juntas auxiliares, barrios y comunidades del municipio (PG)	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	90%	
			REALIZADO	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	5	9			
3 Celebrar 10 mesas de trabajo con autoridades de las juntas auxiliares, barrios y comunidades del municipio (PG)	Mesas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	100%		
		REALIZADO	0	1	2	1	1	1					4	10				
4 Brindar 140 apoyos sociales que promuevan la gobernabilidad municipal. (bajo demanda) (PG)	Apoyos	PROGRAMADO	15	15	20	0	0	20	20	20	20	10	0	0	140	100%		
		REALIZADO	4	6	2	5	1	6					116	140				
C2	1 Emitir 1 convocatoria para la clase 2003 y remisos	Convocatoria	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%		
			REALIZADO	1							0	0	0	0	1			
	2 Expedir 300 cartillas para la clase 2003 y remisos (bajo demanda)	Cartillas	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	0	300	87%		
			REALIZADO	26	52	32	26	14	13	17	23	25	29	260				
3 Celebrar 1 sorteo del Servicio Militar Nacional para la clase 2003 y remisos	Sorteo	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100%			
		REALIZADO										1	1					
4 Emitir 10 reportes de personal alistado para clase 2003 y remisos	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	90%			
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1				3	9					
C3	1 Efectuar 12 acciones para el desarrollo de actividades administrativas orientadas al funcionamiento operativo de la Secretaría de Gobernación Municipal (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
			REALIZADO											12	12			
	2 Efectuar 12 acciones para garantizar la atención a las solicitudes de representación y/o vinculación de la Secretaría de Gobernación Municipal (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
			REALIZADO											12	12			
	3 Efectuar 6 acciones para garantizar la atención a las solicitudes de representación y/o vinculación de la Secretaría de Gobernación Municipal (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	26	100%		
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25			

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 MT/PM/PHE/01/2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 [Signature]

CP NOMA A. MORALES GARCIA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 MT/TM/PHE/15/2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 [Signature]

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 MT/SG/PHE/01/2021



CONTROL INTERNO
 [Signature]
 Teresa Ortigosa Limón

CP. Maximo Morales Morales
 [Signature]



TEPEACA

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 • 2024

Bienestar y trabajo para tu familia

EVALUACIÓN PROGRAMA PRESUPUESTARIO
CERTEZA JURÍDICA Y CONSENSO



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Certeza Jurídica y Consenso				
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del H. Ayuntamiento				
Costo Total del Programa	\$8,850,665.14				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th>PARTICIPACIONES</th> </tr> <tr> <td>\$1,749,000.00</td> <td>\$7,101,665.14</td> </tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	\$1,749,000.00	\$7,101,665.14
RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES				
\$1,749,000.00	\$7,101,665.14				
Monto Específico					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.5 Asuntos Jurídicos
Sub/Subfunción	

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)

Eje 1 GOBIERNO CERCAÑO, HONESTO, EFICIENTE, CON CALIDAD HUMANA
 Objetivo General: Fortalecer la actuación gubernamental orientada a la obtención de resultados con sujeción a evaluación del desempeño, a efecto de mantener una administración con finanzas sanas, ordenada y controlada, que permita ejercer una efectiva rendición de cuentas en un marco de legalidad, para combatir la corrupción y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
 Estrategia General: Diseñar un modelo de integridad gubernamental con apego a los esquemas metodológicos del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, teniendo como base fundamental los elementos de Control Interno.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 6: Certeza Jurídica y Consenso
 Objetivo Particular: Promover un entorno institucional de certidumbre jurídica, que permita mantener la confianza de la ciudadanía.
 Estrategia Particular: Instaurar el programa de protección y certeza jurídica municipal que oriente acciones coordinadas y colaborativas entre los integrantes del Ayuntamiento

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir al fortalecimiento del desempeño municipal mediante el cual se garantiza, de forma integral, una actuación con calidad en la administración pública local.

Indicador

NOMBRE	Resultado de participación en la atención a los módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED, emitido por la institución evaluadora en el nivel local.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	24.30%	AÑO	2019	VALOR	50

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	Resultado de participación en la atención a los módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED, emitido por la institución evaluadora en el nivel local.	Resultados	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50.00
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	Resultado de participación en la atención a los módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED, emitido por la institución evaluadora en el nivel local.	Resultados	REALIZADO VARIABLE 1														50	50	50.00
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

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? La Guía Consultiva de Desempeño Municipal para el año 2021 no reporta acciones nuevas realizadas por parte del Ayuntamiento. En los siguientes años se llevarán a cabo acciones que contribuyan al mejoramiento de la evaluación respecto de los resultados de participación en la atención a los módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED, emitido por la institución evaluadora en el nivel local.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO El H. Ayuntamiento de Tepeaca y su administración local cuentan con mecanismos que promueven un entorno institucional

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos que promueven un entorno institucional para el H. Ayuntamiento y su administración local, implementados				
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	11	AÑO	2020	VALOR	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de mecanismos que promueven un entorno institucional para el H. Ayuntamiento y su administración local, implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Certeza Jurídica y Consenso
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del H. Ayuntamiento
 Costo Total del Programa: \$8,850,665.14

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 mecanismos que promueven un entorno institucional para el H. Ayuntamiento y su administración local, implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1														16	16	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos que promueven un entorno institucional para el H. Ayuntamiento y su administración local, programados a implementar	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	
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: Legalidad institucional, garantizada.

Indicador

NOMBRE: Variación porcentual de tareas que permiten la legalidad institucional garantizadas en 2021 respecto a las garantizadas en 2020

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

MÉTODO DE CALCULO: $(V1/V2)-1$ *100

TIPO DE INDICADOR: Gestión

TIPO DE FÓRMULA: Variación Porcentual

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 4966 (VALOR) / 2020 (AÑO)

META DEL INDICADOR: 0.48%

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 tareas que permiten la legalidad institucional garantizadas en 2021	Tareas	PROGRAMADO VARIABLE 1	453	453	453	453	453	453	378	378	378	382	378	378	4990	0.48%
VARIABLE 2	Número de tareas que permiten la legalidad institucional garantizadas en 2020	Tareas	PROGRAMADO VARIABLE 2	413	413	414	414	413	413	413	413	414	413	414	410	4966	

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 tareas que permiten la legalidad institucional garantizadas en 2021	Tareas	REALIZADO VARIABLE 1	342	407	432	443	380	350	156	169	139	143	297	304	3652	-26.46%
VARIABLE 2	Número de tareas que permiten la legalidad institucional garantizadas en 2020	Tareas	REALIZADO VARIABLE 2	413	413	414	414	413	413	413	413	414	413	414	410	4966	
CUMPLIMIENTO FINAL																	-5512.50%

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: Certeza jurídica, otorgada

Indicador

NOMBRE: Variación porcentual de acciones para la certeza jurídica otorgadas en 2021 respecto a las del 2020

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

MÉTODO DE CALCULO: $(V1/V2)-1$ *100

TIPO DE INDICADOR: Gestión

TIPO DE FÓRMULA: Variación Porcentual

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 5437 (VALOR) / 2020 (AÑO)

META DEL INDICADOR: 11.05%

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 para la certeza jurídica otorgadas en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	501	501	514	501	501	501	501	501	501	514	501	501	6038	11.05%
VARIABLE 2	Número de acciones para la certeza jurídica otorgadas en 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	401	401	401	401	401	401	401	701	701	401	401	426	5437	

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 para la certeza jurídica otorgadas en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	804	191	729	901	202	730	0	0	0	397	595	288	4837	-11.04%
VARIABLE 2	Número de acciones para la certeza jurídica otorgadas en 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	401	401	401	401	401	401	401	701	701	401	401	426	5437	
CUMPLIMIENTO FINAL																	-99.91%

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: Archivo municipal, fortalecido

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de actividades del archivo municipal fortalecidas



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Certeza Jurídica y Consenso
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del H. Ayuntamiento
 Costo Total del Programa: \$8,850,665.14

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	1 Celebrar 13 sesiones ordinarias de cabildo	Sesiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	13	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	13			
	2 Celebrar 24 sesiones extraordinarias (bajo demanda)	Sesiones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	142%
			REALIZADO	7	5	9	2	4	2				5						
	3 Registrar 2,400 documentos ingresados a través de la oficina de partes (bajo demanda)	Documentos	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	101%
REALIZADO			164	166	188	289	227	198	155	168	138	136	205	259					
4 Garantizar 3 registros de asuntos importantes en el periódico oficial del estado (bajo demanda)	Registros	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	100%	
		REALIZADO												1	2				
5 Emitir 2,550 constancias para la certeza jurídica de los ciudadanos (bajo demanda)	Constancias	PROGRAMADO	250	250	250	250	250	250	175	175	175	175	175	175	175	175	2,550	46%	
		REALIZADO	170	325	234	151	148	149								2			
C2	1 Efectuar 6,000 trámites de registro civil a través de formas valoradas (bajo demanda)	Trámites	PROGRAMADO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	80%	
			REALIZADO	803	190	720	900	201	729					396	594	285			
	2 Realizar 25 acciones de mantenimiento a los libros del registro civil	Acciones	PROGRAMADO	0	0	13	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	25	36%	
			REALIZADO			8											1		
3 Efectuar 12 respaldos de la base de datos del registro civil	Respaldos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	76%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1				
4 Efectuar 1 acción para el correcto funcionamiento del Juzgado Municipal	Acción	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	100%	
		REALIZADO														1			
C3	1 Actualizar 4 clasificaciones archivísticas de los documentos municipales	Clasificaciones	PROGRAMADO	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100%	
			REALIZADO		4														
	2 Realizar 2 capacitaciones al personal respecto al archivo municipal	Capacitaciones	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	800%	
			REALIZADO	3	2	9	1		1										
3 Realizar 1 rescate documental del archivo municipal	Rescate	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%		
		REALIZADO	1																1
4 Realizar 1 inauguración del archivo municipal	Inauguración	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%		
		REALIZADO																	1
C4	1 Efectuar 12 acciones para el desarrollo de actividades administrativas orientadas al funcionamiento operativo de la Secretaría del H. Ayuntamiento (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO														12		
	2 Efectuar 12 acciones para garantizar la atención a las actividades de representación y/o vinculación de la Secretaría del H. Ayuntamiento (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
REALIZADO																12			12
3 Realizar 25 acciones para el pago de nómina al personal adscrito a la Secretaría del H. Ayuntamiento (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO							2	2	2	2	2	2	3	25	100%		
		REALIZADO							2	2	2	2	2	2	3				25



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 MT/PM/PHE/01/2021



SECRETARÍA
 DEL AYUNTAMIENTO
 RESPONSABLE DEL PP
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 MT/PM/SA/PHE/06/2021



TESORERÍA MUNICIPAL
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 MT/TM/PHE/15/2021

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTROL
 2021 - 2024
 MT/PM/PHE/01/2021

RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



TEPEACA

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 • 2024

Bienestar y trabajo para tu familia

**EVALUACIÓN PROGRAMA PRESUPUESTARIO
SEGURIDAD Y MOVILIDAD**



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJ

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad y Movilidad
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
 Costo Total del Programa \$24,447,240.00

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 Delitos Cometidos en 2021	Delitos	REALIZADO VARIABLE 1															880	880	-0.34%
VARIABLE 2	Número de Delitos Cometidos en 2020	Delitos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883	883	

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 Estrategias de prevención del delito en el municipio, operando.

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de acciones para la prevención del delito realizadas en 2021 respecto a las realizadas en 2020		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)-1 \times 100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	5003	AÑO	2020
META DEL INDICADOR	37.92%		

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 para la prevención del delito realizadas en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	6900	37.92%
VARIABLE 2	Número de acciones para la prevención del delito realizadas en 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	391	391	416	420	416	391	416	416	416	416	416	496	5003			

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 para la prevención del delito realizadas en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1030	931	1163	929	1111	939	876	793	753	841	840	920	11126	122.39%
VARIABLE 2	Número de acciones para la prevención del delito realizadas en 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	391	391	416	420	416	391	416	416	416	416	496	5003		

CUMPLIMIENTO FINAL 322.76%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Hubo error en la programación de las actividades 1 y 4 no imputables a esta Administración, toda vez que la planeación fue realizada por una Autoridad diversa. Por lo que respecta a las actividades 2, 3 y 5, estas fueron clasificadas con la leyenda bajo demanda por depender de un tercero, motivo por el cual no tienen el porcentaje de cumplimiento programado.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Acciones preventivas para atacar la violencia e inseguridad en el municipio, realizadas

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de acciones preventivas realizadas en 2021 respecto a las realizadas en 2020		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)-1 \times 100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LÍNEA BASE	244	AÑO	2020
META DEL INDICADOR	25.00%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones preventivas realizadas en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	13	29	29	5	5	39	29	28	29	27	39	33	305	25.00%
VARIABLE 2	Número de acciones preventivas realizadas en 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	84	25	0	2	23	3	5	25	24	32	9	244	

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 preventivas realizadas en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	28	70	67	18	30	44	27	16	19	30	31	28	417	70.90%
VARIABLE 2	Número de acciones preventivas realizadas en 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	12	84	25	0	2	23	3	5	25	24	32	9	244	

CUMPLIMIENTO FINAL 283.60%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? La actividad 1, fue clasificada con la leyenda bajo demanda por depender de un tercero, motivo por el cual no tienen el porcentaje de cumplimiento programado. Por lo que respecta a la actividad 3, esta no es imputables a esta Administración, toda vez que la planeación fue realizada por una Autoridad diversa.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Acciones de seguridad y movilidad vial, realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de seguridad vial, realizadas		
--------	--	--	--



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJ

Negría*PP-M

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad y Movilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
 Costo Total del Programa: \$24,447,240.00

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO 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		
3340			100.00%		
VALOR			AÑO		
2020			2021		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de seguridad vial realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	192	192	192	199	192	192	192	192	192	192	192	246	192	199	2366	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	192	192	192	199	192	192	192	192	192	192	246	192	199	2366		

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 seguridad vial realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	152	116	193	183	167	143	27	57	92	41	68	100			1339	66.59%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	192	192	192	199	192	192	192	192	192	192	246	192	199	2366		

CUMPLIMIENTO FINAL: 66.59%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Hubo error en la programación de la actividad 2, no imputable a esta Administración, toda vez que la planeación fue realizada por una Autoridad diversa. Por lo que respecta a las actividades 1, 3, 4, 5 y 6, estas fueron clasificadas con la leyenda bajo demanda por depender de un tercero, motivo por el cual no tienen el porcentaje de cumplimiento programado.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Esquema de organización y funcionamiento interno, instaurado

Indicador

Nombre: Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO 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		
0			100.00%		
VALOR			AÑO		
2021			2021		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		

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	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27	49	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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



CLAVE: 16/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
AÑO: 2021

FECH
A DE
APRO
HOJ

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad y Movilidad
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Costo Total del Programa	\$24,447,240.00



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJ

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad y Movilidad
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
 Costo Total del Programa \$24,447,240.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Realizar 3,600 recorridos de seguridad en las jurisdicciones e inspeccionarias (PG)	Recorridos	PROGRAMADO	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600	167%
			REALIZADO	515	465	563	538	569	520	512	429	389	476	476	556	6,008		
	2 Atender 72 solicitudes de apoyo de seguridad a peticiones solicitadas por la ciudadanía (bajo demanda) (PG)	Solicitudes	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	31%	
			REALIZADO	5	1	4	2	3	7							22		
	3 Atender 3,000 solicitudes por parte de la ciudadanía a través del 911, CERI y sobre recorrido (bajo demanda) (PG)	Solicitudes	PROGRAMADO	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	58%	
			REALIZADO	416	370	482	108	254	113							1,743		
	4 Realizar 215 filtros de seguridad para prevenir la delincuencia en el municipio (PG)	Filtros	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	10	10	215	1470%	
			REALIZADO	90	92	110	277	261	295	336	336	336	336	336	336	3,161		
	5 Realizar 12 dispositivos de seguridad con los diferentes niveles de gobierno (bajo demanda) (PG)	Dispositivos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1592%	
			REALIZADO	4	3	4	4	4	4	28	28	28	28	28	28	191		
	6 Proveer 1 apoyo administrativo para el funcionamiento óptimo del Centro de Reinserción Social	Apoyo	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO													1		
C2	1 Realizar 80 atenciones integrales a víctimas de violencia de género y en situación de vulnerabilidad a las instancias correspondientes (bajo demanda) (PG)	Atenciones	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	230%	
			REALIZADO	5	17	21	13	9	21	14	5	2	10	13	8	138		
	2 Atender 200 peticiones de pláticas para la prevención del delito dirigidas a acciones públicas, privadas, social y académico (bajo demanda) (PG)	Peticiones	PROGRAMADO	5	20	20	0	0	30	20	20	20	15	30	20	200	99%	
			REALIZADO	10	40	9	5	21	14	13	11	17	20	18	20	198		
	3 Impulsar 45 acciones de proximidad social para la prevención de la violencia y delincuencia en el municipio (PG)	Acciones	PROGRAMADO	3	4	4	0	0	4	4	3	4	7	4	8	45	180%	
			REALIZADO	13	22	37			9							81		
C3	1 Brindar 200 abanderamientos solicitados por la ciudadanía (bajo demanda) (PG)	Abanderamientos	PROGRAMADO	16	16	16	20	16	16	16	16	20	16	16	200	170%		
			REALIZADO	31	35	75	20	28	22	12	30	30	20	18	18		339	
	2 Colocar 50 señaléticas en vialidades para generar una mejor movilidad	Señaléticas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50	540%		
			REALIZADO	35	28	40	55	57	60								273	
	3 Registrar 1,000 infracciones a personas que no respeten el reglamento vial (bajo demanda)	Infracciones	PROGRAMADO	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1,000	35%	
			REALIZADO	35	30	48	28	20	11	14	25	24	11	37	70	353		
4 Realizar 480 disposiciones ante el juez calificador (bajo demanda) (PG)	Disposiciones	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	33%		
		REALIZADO	3		3	40	29	23	1	2	38	5	6	6	166			
5 Realizar 156 puestas a disposición ante la fiscalía (bajo demanda) (PG)	Puestas	PROGRAMADO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	19%		
		REALIZADO			3				4				5	7	6		29	
6 Calificar 480 puestas a disposición dentro del juzgado calificador (bajo demanda) (PG)	Puestas	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	189%		
		REALIZADO	48	22	27	40	29	23							189			
C4	1 Efectuar 12 acciones para el desarrollo de actividades administrativas orientadas al funcionamiento operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
			REALIZADO														12	
	2 Efectuar 12 acciones de atención a las víctimas de violencia de género y/o vinculaciones a las instancias de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
			REALIZADO														12	
	3 Realizar 25 acciones de atención a las víctimas de violencia de género y/o vinculaciones a las instancias de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO						2	2	2	2	2	2	3	25	100%	
			REALIZADO							2	2	2	2	2	2	3		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024
 MT/PM/PHE/01/2021

TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024
 MT/TM/PHE/15/2021

ORGANO INTERNO DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024
 MT/OIC/PHE/01/2021

RESPONSABLE DEL PP

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024
 MT/SSPT/PHE/01/2021



TEPEACA

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 • 2024

Bienestar y trabajo para tu familia

EVALUACIÓN PROGRAMA PRESUPUESTARIO
SALVAGUARDA, CUIDADO Y PROTECCIÓN



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Salvaguarda, Cuidado y Protección
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Gobernación/Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa \$1,010,150.00

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 mecanismos para salvaguardar la integridad física y patrimonial de las familias involucradas en establecimientos	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1														10	10	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos para salvaguardar la integridad física y patrimonial de las familias involucradas en establecimientos	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	
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 Salvaguarda y protección poblacional, garantizada

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de acciones que permiten la salvaguarda y protección de la población, realizadas en 2021 respecto a las realizadas en 2020										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V1)-1*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	265	AÑO	2020	VALOR	61.51%						

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 que permiten la salvaguarda y protección de la población, realizadas en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	40	31	38	41	36	41	36	31	35	38	30	35	428	61.51%
VARIABLE 2	Número de acciones que permiten la salvaguarda y protección de la población, realizadas en 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	21	20	20	25	21	23	23	21	22	22	23	24	265	

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 que permiten la salvaguarda y protección de la población, realizadas en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	20	21	41	28	28	17	17	10	20	15	14	22	255	-3.77%
VARIABLE 2	Número de acciones que permiten la salvaguarda y protección de la población, realizadas en 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	21	20	20	25	21	23	23	21	22	22	23	24	265	
CUMPLIMIENTO FINAL																	-6.13%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Hay error en la programación de las actividades 1 y 4, no imputables a esta Administración, toda vez que la planeación fue realizada por una Autoridad diversa.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Sensibilización y Conciencia de Autoprotección, efectuada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para la sensibilización y conciencia de autoprotección operando										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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								
VALOR	304	AÑO	2020	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 actividades para la sensibilización y conciencia de autoprotección operando	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	27	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	27	304	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a operar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	27	25	25	25	25	25	25	25	25	25	27	304		

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 actividades para la sensibilización y conciencia de autoprotección operando	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	51	51	44	55	27	34	17	24	20	21	26	24	394	129.61%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a operar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	27	25	25	25	25	25	25	25	25	25	27	304		
CUMPLIMIENTO FINAL																	129.61%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Por causa de la emergencia sanitaria causada por el virus COVID-19, se implementaron mas acciones a fin de solventar la misma

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Esquema de organización y funcionamiento interno, instaurado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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								
VALOR	0	AÑO	2020	VALOR	100.00%						



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJ

Negrita"PP-M

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salvaguarda, Cuidado y Protección
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación/Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$1,010,150.00

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 acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		

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 organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27	49	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		

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?

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salvaguarda, Cuidado y Protección
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación/Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$1,010,150.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	1 Realizar 2 sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil (PG)	Sesiones	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	80%
			REALIZADO			1													
	2 Recibir 6 capacitaciones al personal de Protección Civil Municipal (bajo demanda) (PG)	Capacitaciones	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6	100%
			REALIZADO														6		
3 Atender 180 solicitudes de auxilio ante emergencias (bajo demanda) (PG)	Solicitudes	PROGRAMADO	20	10	15	20	15	20	15	10	15	15	10	15	10	15	180	103%	
		REALIZADO	15	19	22	25	26	16	7	9	10	13	10	13	10	13	186		
4 Efectuar 240 revisiones a establecimientos y/o comercios	Revisiones	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	25%	
		REALIZADO	5	2	18	1		1	10	7	10	2	4	3			63		
C2	1 Realizar 192 publicaciones de información y prevención a riesgos que atente en contra de la salvaguarda de la población. (PG)	Publicaciones	PROGRAMADO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	90%	
			REALIZADO	19	14	15	25	9	14	13	13	5	10	20	15	17	172		
	2 Efectuar 100 recorridos de inspección para salvaguardar la integridad de la población. (PG)	Recorridos	PROGRAMADO	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	100	101%	
			REALIZADO	27	34	23	10	2	5								101		
	3 Efectuar 12 acciones integrales para la difusión de medidas para la contención del SARS-CoV-2 (COVID-19)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	5	3	6	20	16	15	4	11	15	11	6	9	12	121		
C3	1 Efectuar 12 acciones para el desarrollo de actividades administrativas orientadas al funcionamiento operativo de la Dirección de Protección Civil Municipal (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
			REALIZADO												12	12			
	2 Efectuar 12 acciones para garantizar la atención a las actividades de representación y/o vinculación de la Dirección de Protección Civil Municipal (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
REALIZADO														12	12				
3 Realizar 25 acciones de apoyo de admisión al personal de la Dirección de Protección Civil Municipal (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO					2	2	2	2	2	2	2	3	25	100%			
		REALIZADO					2	2	2	2	2	2	2	3	25				

PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
 MT/PM/PHE/01/2021

TESORERO MUNICIPAL
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
 MT/PM/PHE/15/2021

CONTRALOR MUNICIPAL
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
 MT/OIC/PHE/01/2021





TEPEACA

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 • 2024

Bienestar y trabajo para tu familia

EVALUACIÓN PROGRAMA PRESUPUESTARIO
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO SUSTENTABLE



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Infraestructura y Desarrollo Urbano Sustentable			
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos			
Costo Total del Programa	\$117,990,391.94			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Especifico	\$1,235,500.00	\$19,728,683.00	\$63,487,565.15	\$33,538,643.79

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	-

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)

Eje 3 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y DESARROLLO PARA TODOS

Objetivo General: Impulsar el bienestar social de la población, garantizando la satisfacción de necesidades básicas que permitan combatir la pobreza y marginación, así como aminorar los riesgos por situaciones de vulnerabilidad.

Estrategia General: Establecer el modelo de protección social conformado por políticas de asistencia, seguridad, protección e igualdad, que atienda prioritariamente a la población en condiciones de pobreza y marginación, así como a la que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 9: Infraestructura y Desarrollo Urbano Sustentable

Objetivo Particular: Brindar infraestructura y equipamiento moderno que mejore la calidad de vida en la población, al tiempo de fomentar un desarrollo municipal ordenado y con sustentabilidad que permita controlar el crecimiento urbano, preservar los espacios originario y cuidar los recursos naturales para lograr una configuración económica, social y poblacional equilibrada.

Estrategia Particular: Integrar el padrón municipal de infraestructura y equipamiento, acompañado por un programa estratégico de intervención urbana, en el que se privilegien el bienestar de la población.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la promoción de un entorno urbano próspero y sostenible, mediante acciones integrales en materia de infraestructura, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Índice de Ciudades Prósperas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO			
43.56		2018		50	

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 Ciudades Prósperas	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50.00
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	Índice de Ciudades Prósperas	Índice	REALIZADO VARIABLE 1														43.56	43.56
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL 87.12%

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

PROPOSITO



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura y Desarrollo Urbano Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 Costo Total del Programa: \$117,990,391.94

RESUMEN NARRATIVO: Los habitantes de Tepeaca cuentan con acciones de obra pública y urbanización para un desarrollo integral

Indicador					
NOMBRE		Porcentaje de habitantes con óptimas condiciones de obra pública y urbanización beneficiados			
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		
70%			71.20%		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de habitantes con óptimas condiciones de obra pública y urbanización beneficiados	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60000	71.20%
VARIABLE 2	Total de habitantes en el municipio	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,270	84270		



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura y Desarrollo Urbano Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 Costo Total del Programa: \$117,990,391.94

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 habitantes con óptimas condiciones de obra pública y urbanización beneficiados	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1														50000	59.33%
VARIABLE 2	Total de habitantes en el municipio	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84270	84270	

CUMPLIMIENTO FINAL 83.33%

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: Programas de mejoramiento al desarrollo urbano del municipio, impulsados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el mejoramiento al desarrollo urbano, operando		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
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	
0	2021	100.00%	
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 para el mejoramiento al desarrollo urbano, operando	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	63	33	32	32	32	32	12	32	32	32	32	22	386	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones el mejoramiento al desarrollo urbano programadas a operar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	63	33	32	32	32	32	12	32	32	32	22	386		

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 para el mejoramiento al desarrollo urbano, operando	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	25	24	138	62	68	60	0	0	0	0	0	169	546	141.45%
VARIABLE 2	Total de acciones el mejoramiento al desarrollo urbano programadas a operar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	63	33	32	32	32	32	12	32	32	32	22	386		

CUMPLIMIENTO FINAL 141.45%

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

Las actividades 1 y 2 fueron clasificadas con la leyenda bajo demanda por depender de un tercero, motivo por el cual exceden el porcentaje de cumplimiento programado.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Servicios de atención a la población, implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de documentos a la población entregados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
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	
660	2020	100.00%	
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		



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura y Desarrollo Urbano Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 Costo Total del Programa: \$117,990,391.94

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de documentos a la población entregados	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	118	55	55	55	55	55	22	43	53	53	53	33	650	100.00%
VARIABLE 2	Total de documentos programadas a entregar	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	118	55	55	55	55	55	22	43	53	53	53	33	650	

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 documentos a la población entregados	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1	51	79	285	154	121	150	0	0	0	0	0	53	893	137.38%
VARIABLE 2	Total de documentos programadas a entregar	Documentos	REALIZADO VARIABLE 2	118	55	55	55	55	55	22	43	53	53	53	33	650	

CUMPLIMIENTO FINAL 137.38%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Las actividades 1, 2 y 3 fueron clasificadas con la leyenda bajo demanda por depender de un tercero, motivo por el cual exceden el porcentaje de cumplimiento programado.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones sobre el cuidado del medio ambiente, realizados

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de eventos sobre el cuidado del medio ambiente ejecutadas



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura y Desarrollo Urbano Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 Costo Total del Programa: \$117,990,391.94

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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		
VALOR			AÑO		
15			2020		
			100.00%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de eventos sobre el cuidado del medio ambiente ejecutados	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	1	0	0	1	2	0	1	0	0	0	6	100.00%
VARIABLE 2	Total de eventos a ejecutar	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	1	0	0	1	2	0	1	0	0	6		

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 eventos sobre el cuidado del medio ambiente ejecutados	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2	Total de eventos a ejecutar	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	1	0	0	1	2	0	1	0	0	6		

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Por cuestiones de la COVID-19 no fue posible realizar las campañas de concientización sobre recursos medioambientales, ni los eventos de reforestación, motivo por el cual se sitúa en estado insatisfactorio con un semáforo en rojo.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de infraestructura, realizadas.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de infraestructura realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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		
VALOR			AÑO		
71			2020		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	5	7	5	4	6	5	2	5	1	1	1	43	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	5	7	5	4	6	5	2	5	1	1	1	43	

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	Número de acciones de infraestructura realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	2	1	1	2	0	3	3	0	1	14	27	62.79%
VARIABLE 2	Total de acciones a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	5	7	5	4	6	5	2	5	1	1	1	43	

CUMPLIMIENTO FINAL 62.79%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Hubo error en la programación de las actividades 1, 5, 9, 14, 15, 16 y 21 no imputable a esta Administración, toda vez que la planeación fue realizada por una Autoridad diversa.

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Esquema de servicios, mejorados

Indicador

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura y Desarrollo Urbano Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 Costo Total del Programa: \$117,990,391.94

NOMBRE	Variación porcentual de servicios mejorados en 2021 respecto a los del 2020		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
31	2020	116.13%	
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	Número de servicios mejorados en 2021	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	14	36	116.13%
VARIABLE 2	Número de servicios mejorados en 2020	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	12	31		

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	Número de servicios mejorados en 2021	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1	1	4	4	3	3	4	4	4	3	1	1	3	35	112.90%
VARIABLE 2	Número de servicios mejorados en 2020	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	12	31		

CUMPLIMIENTO FINAL 97.22%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Hubo error en la programación de la actividad 3 no imputable a esta Administración, toda vez que la planeación fue realizada por una Autoridad diversa.

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: Esquema de organización y funcionamiento interno, instaurado

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100.00%	
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	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		

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	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	0	0	0	1	2	2	2	2	2	17	34.69%
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		

CUMPLIMIENTO FINAL 34.69%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Las actividades 1, 2 y 3 fueron clasificadas con la leyenda bajo demanda por depender de un tercero, motivo por el cual el porcentaje de cumplimiento es inferior al programado.



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura y Desarrollo Urbano Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 Costo Total del Programa: \$117,990,391.94

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 Expedir 360 constancias de uso de suelo (bajo demanda)	Constancias	PROGRAMADO	60	30	30	30	30	30	10	30	30	30	20	360	121%	
			REALIZADO	25	24	138	62	68	60						60		437
	2 Realizar 25 inspecciones de uso de suelo cuando existe una discordancia en la documentación (bajo demanda)	Inspecciones	PROGRAMADO	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	432%	
			REALIZADO												108		108
	3 Integrar 1 programa para el mejoramiento de imagen urbana de la Avenida Hidalgo (PG)	Programa	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO													1	
C2	1 Expedir 360 constancias de alineamiento y número oficial (bajo demanda)	Constancias	PROGRAMADO	60	30	30	30	30	30	10	30	30	30	20	360	118%	
			REALIZADO	30	26	135	98	66	70								425
	2 Expedir 120 constancias de predio rústico (bajo demanda)	Constancias	PROGRAMADO	25	10	10	10	10	10	5	5	10	10	5	120	98%	
			REALIZADO	3	21	34	6	10	26						18		118
	3 Expedir 120 licencias de segregación (bajo demanda)	Licencias	PROGRAMADO	25	10	10	10	10	10	5	5	10	10	10	5	120	250%
			REALIZADO	17	31	113	45	42	52							300	
	4 Expedir 50 licencias de construcción (bajo demanda)	Licencias	PROGRAMADO	8	5	5	5	5	5	2	3	3	3	3	50	100%	
			REALIZADO	1	1	3	5	3	2						35		50
C3	1 Realizar 3 campañas de concientización sobre recursos medioambientales (PG)	Campañas	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0%	
			REALIZADO														0
	2 Realizar 3 eventos de reforestación para incrementar áreas verdes (PG)	Eventos	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3	0%	
			REALIZADO			0				0		0					0
	1 Realizar 1 dignificación de la unidad deportiva cardenales (PG)	Dignificación	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	
			REALIZADO														0
	2 Construir 1 unidad deportiva en beneficio de la población de Santiago Acatlán (3ra etapa) (PG)	Unidad deportiva	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO			1											1
	3 Construir 1 unidad de atención ciudadana (2da etapa) (PG)	Unidad de atención	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO												1		1
	4 Realizar 1 acción de mejoramiento para la imagen urbana del municipio (pintura, señalética, semaforización, mobiliario urbano) (PG)	Acción	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO											1			1
	5 Realizar 1 ampliación de alumbrado público (PG)	Ampliación	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	
			REALIZADO														0
	6 Construir 4 obras de agua potable	Obras	PROGRAMADO	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4	75%	
			REALIZADO											3	3		
	7 Construir 4 obras de drenaje sanitario	Obras	PROGRAMADO	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4	100%	
			REALIZADO				1	1			1			1	4		
	8 Realizar 12 mantenimientos correctivos al alumbrado público del municipio (PG)	Mantenimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO											6	6		
	9 Realizar 1 gestión con el gobierno estatal para la rehabilitación de la casa de cultura	Gestión	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	
			REALIZADO														0
	10 Realizar 1 dignificación de imagen urbana de la Avenida Hidalgo (PG)	Dignificación	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO								1						1
11 Realizar 1 dignificación de la plazuela del Ajijbe	Dignificación	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%		
		REALIZADO									1					1	
			PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1			



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura y Desarrollo Urbano Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 Costo Total del Programa: \$117,990,391.94

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución Presupuestaria													Total	%					
				PROGRAMADO	REALIZADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12				
C4	12	Realizar 1 rehabilitación a la presidencia auxiliar de Álvaro Obregón	Rehabilitación	REALIZADO																	0	0%	
	13	Construir 4 techos de estructura metálica en instituciones educativas (PG)	Techos	PROGRAMADO	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100%
				REALIZADO						1												3	
	14	Realizar 1 construcción de oficina ejidal	Construcción	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
				REALIZADO																			
	15	Realizar 1 construcción de la rotonda de Santiago Acatlán	Construcción	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
				REALIZADO																			
	16	Realizar 1 rehabilitación del campo de béisbol de la colonia San Juan	Rehabilitación	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
				REALIZADO																			
	17	Realizar 1 cancha de usos múltiples en el bachillerato digital de San Miguel Tlayotla	Cancha	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
				REALIZADO							1												
	18	Realizar 1 Modernización de las instalaciones operativas del DIF municipal (convivencia, recreación y esparcimiento de las niñas, niños y adolescentes; estancia de día y/o CR) (PG)	Modernización	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100%
				REALIZADO											1								
19	Realizar 1 Rehabilitación de parque de la localidad de San Nicolás Zoyapetlayoca (PG)	Rehabilitación	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	
			REALIZADO																				0
20	Realizar 1 Rehabilitación de caminos de las localidades de Tepeaca	Rehabilitación	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO										1										1
21	Construir 1 Espacio deportivo y Desarrollo comunitario en la localidad de san Hipólito Xochiltlenango	Espacio	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	
			REALIZADO																				0
22	Realizar 1 desazolve del sistema de alcantarillado en el municipio	Desazolve	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO										1										1
23	Construir 1 Casa de Justicia en el municipio de Tepeaca	Casa	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO			1																	1
C5	1	Integrar 1 programa anual de bacheo	Programa	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
				REALIZADO									1										
	2	Realizar 17 obras de pavimentación y adoquinamiento (PG)	Obras	PROGRAMADO	0	3	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	17	100%	
				REALIZADO		3	2	2	2	2	2	2	2										
	3	Rehabilitar 2 pozos de agua potable	Pozos	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50%
				REALIZADO										1									
	4	Realizar 4 pagos de derechos y obligaciones	Pagos	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	100%
				REALIZADO			1				1										2		
	5	Realizar 12 pagos del consumo de energía eléctrica del municipio a la CFE	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
C6	1	Efectuar 12 acciones para el desarrollo de actividades administrativas orientadas al funcionamiento operativo de la Secretaría de Obras Públicas (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	42%	
				REALIZADO												1	1	1	1	1	1		5
	2	Efectuar 12 acciones para garantizar la atención a las actividades de representación y/o vinculación de la Secretaría de Obras Públicas (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	42%	
				REALIZADO												1	1	1	1	1	1		5
	3	Realizar 25 acciones para el pago de nómina al personal adscrito a la Secretaría de Obras Públicas (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	28%	
				REALIZADO	2	2	2					1											7



CLAVE: 16/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura y Desarrollo Urbano Sustentable
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Costo Total del Programa: \$117,990,391.94

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
RESIDENCIA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024
MT/PM/PHE/01/2021

[Signature]
TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024
MT/TM/PHE/15/2021

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

CONTRALOR MUNICIPAL

[Signature]

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024
RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
MT/OP/PHE/01/2021

RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024
MT/SOP/DOP/PHE/08/2021



TEPEACA

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 • 2024

Bienestar y trabajo para tu familia

EVALUACIÓN PROGRAMA PRESUPUESTARIO
SERVICIOS PÚBLICOS



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Servicios Públicos	
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	
Costo Total del Programa	\$3,224,248.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$688,000.00	\$2,536,248.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	-

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)

Eje 3 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y DESARROLLO PARA TODOS

Objetivo General: Impulsar el bienestar social de la población, garantizando la satisfacción de necesidades básicas que permitan combatir la pobreza y marginación, así como aminorar los riesgos por situaciones de vulnerabilidad.

Estrategia General: Establecer el modelo de protección social local conformado por políticas de asistencia, seguridad, protección e igualdad, que atienda prioritariamente a la población en condiciones de pobreza y marginación, así como a la que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Temática 10: Servicios Públicos

Objetivo Particular: Garantizar a la población de Tepeaca la prestación de servicios públicos con calidad, que permitan mejorar la habitabilidad y desarrollo de actividades cotidianas.

Estrategia Particular: Reestructurar los esquemas de prestación de servicios municipales, a la par de implementar nuevos mecanismos para la atención y prestación de los servicios públicos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la promoción de un entorno urbano próspero y sostenible, mediante acciones integrales en materia de infraestructura, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Índice de Ciudades Prósperas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	V1		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	43.56	META DEL INDICADOR	50
VALOR	2018	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	Índice de Ciudades Prósperas	Índice	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	60.00
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	Índice de Ciudades Prósperas	Índice	REALIZADO VARIABLE 1															43.56	43.56	43.56
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL 87.12%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Gobierno de Tepeaca cuenta con mecanismos adecuados para brindar servicios públicos de calidad a la población.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de encuestas con aprobación satisfactoria de servicios públicos brindados, aplicadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	85%	META DEL INDICADOR	90.00%
VALOR	2020	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 encuestas con aprobación satisfactoria de servicios públicos brindados, aplicadas	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450	90.00%
VARIABLE 2	Total de encuestas aplicadas a la ciudadanía	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 Costo Total del Programa: \$3,224,248.00

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 encuestas con aprobación satisfactoria de servicios públicos brindados, aplicadas	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450	90.00%
VARIABLE 2	Total de encuestas aplicadas a la ciudadanía	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones para obtener un municipio limpio, garantizadas.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones para un municipio limpio realizadas

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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			
VALOR	643	AÑO	2020	VALOR	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones para un municipio limpio realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	492	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	492		

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 para un municipio limpio realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	50	60	70	55	68	79	0	0	0	7	30	27	464	94.31%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	492		

CUMPLIMIENTO FINAL: 94.31%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Servicios generales de mantenimiento en el municipio, realizadas.

Indicador

NOMBRE: Variación porcentual de acciones de mantenimiento, operando en 2021 respecto a las de 2020

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	200	AÑO	2020	VALOR	1.11%

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 mantenimiento, operando en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	24	18	18	222	1.11%
VARIABLE 2	Número de acciones de mantenimiento, operando en 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	16	16	16	16	16	16	16	16	16	22	16	16	200		

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 mantenimiento, operando en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	18	18	18	18	18	18	15	19	26	16	13	1	198	1.12%
VARIABLE 2	Número de acciones de mantenimiento, operando en 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	16	16	16	16	16	16	16	16	22	16	16	200		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.90%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Esquema de atención a las mascotas, realizado.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de actividades para la atención de las mascotas realizada



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 Costo Total del Programa: \$3,224,248.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 7			AÑO: 2020		
			100.00%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de actividades para la atención de las mascotas realizadas/	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1140	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a realizar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1140		

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 actividades para la atención de las mascotas realizadas/	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	30	27	38	28	37	60	0	1	0	0	5	53	278	24.47%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a realizar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1140	

CUMPLIMIENTO FINAL: 24.47%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
 Las actividades 3 y 4 fueron clasificadas con la leyenda bajo demanda por depender de un tercero, motivo por el cual no tienen el porcentaje de cumplimiento programado. Por lo que respecta a la actividad 6 por cuestiones de la COVID-19 no fue posible realizar las pláticas sobre bienestar animal, motivo por el cual se sitúa en estado insatisfactorio con un semáforo en rojo.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Esquema de organización y funcionamiento interno, instaurado.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 0			AÑO: 2021		
			100.00%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49		

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 organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27	49	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49		

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?



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
 Costo Total del Programa: \$3,224,248.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Ejecutar 1 programa de Tepeaca limpia para mejorar la imagen urbana del municipio (PG)	Programa	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO	1															1
	2 Limpiar 500 calles en coordinación con los vecinos (PG)	Calles	PROGRAMADO	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	492	94%
			REALIZADO	58	60	79	55	68	79					7	30	26		462	
	3 Realizar 2 campañas de concientización a la población para el buen manejo de los residuos sólidos urbanos (PG)	Campañas	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	50%
			REALIZADO														1	1	
C2	1 Ejecutar 96 mantenimientos a espacios públicos (PG)	Mantenimientos	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	92%	
			REALIZADO	8	8	8	8	8	8	15	9	16							88
	2 Ejecutar 72 mantenimientos a instalaciones a cargo del ayuntamiento (PG)	Mantenimientos	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	92%
			REALIZADO	6	6	6	6	6	6	10	10	10						66	
	3 Ejecutar 48 podas en bulevares y camellones (PG)	Podas	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	79%
			REALIZADO	4	4	4	4	4	4							13	1	38	
	4 Atender 6 pantones de barrios con acciones de limpieza	Pantones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	100%
			REALIZADO													6		6	
C3	1 Realizar 24 adopciones de perros y gatos (bajo demanda)	Adopciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%	
			REALIZADO						2								22		24
	2 Realizar 2 jornadas de vacunación de perros y gatos	Jornadas	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	100%
			REALIZADO			1						1						2	
	3 Realizar 500 cirugías de esterilización de perros y gatos (bajo demanda)	Cirugías	PROGRAMADO	41	45	41	41	41	41	45	41	41	41	41	41	41	41	600	12%
			REALIZADO	0	0	0	0	8	25	0	0	0	0	0	0	25	58	58	
	4 Atender 600 reportes de violencia en contra de mascotas (bajo demanda)	Reportes	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	32%
			REALIZADO	30	27	37	28	29	33	0	0	0	0	0	5	5	194	194	
	5 Realizar 1 feria de adopción de mascotas	Feria	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO														1	1	
6 Realizar 24 pláticas sobre el bienestar animal (bajo demanda) (PG)	Pláticas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
C4	1 Efectuar 12 acciones para el desarrollo de actividades administrativas orientadas al funcionamiento operativo del área de Servicios Públicos (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO														12		12
	2 Efectuar 12 acciones para garantizar la atención y las actividades de representación y vinculación del área de Servicios Públicos (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO														12	12	
	3 Realizar 25 acciones para el pago de multa al personal del área de Servicios Públicos (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 MT/PM/PHE/01/2021

TESORERÍA MUNICIPAL
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 MT/TM/PHE/15/2021

CP. Maximo Horacio Mendoza

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SERVICIOS MUNICIPALES
 TEPEACA
 AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 MT/SM/PHE/06/2021

Artigosa Limón



TEPEACA

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 • 2024

Bienestar y trabajo para tu familia

**EVALUACIÓN PROGRAMA PRESUPUESTARIO
SECTORES PRODUCTIVOS LOCALES**



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Sectores Productivos Locales		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Económico/Dirección de Agricultura y Ganadería		
Costo Total del Programa	\$3,744,975.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$9,000.00	\$1,735,975.00	\$2,000,000.00

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción	3.2.1 Agropecuaria
Sub/Subfunción	-

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
2. Recuperación del Campo Poblano	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
--	--

Eje 4 TEPEACA TURÍSTICO, PRODUCTIVO Y CON CRECIMIENTO ECONOMICO

Objetivo General: Estimular la dinámica económica local impulsando nuevas inversiones y actividades productivas, comerciales y turísticas del municipio, para mejorar los ingresos y condiciones familiares.

Estrategia General: Modernizar las estructuras económicas para desarrollar cadenas comerciales con valor local de producción, que permita mejorar la entrega de productos, bienes y servicios, así como estimular las ventajas regionales competitivas para la atracción de nuevas inversiones.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
---	--

Temática 11: Sectores Productivos Locales

Objetivo Particular: Recuperar, preservar y fortalecer las actividades productivas locales, a efecto de mejorar el desarrollo económico del municipio..

Estrategia Particular: Otorgar acompañamiento estratégico a los sectores productivos locales, para el mejoramiento de sus mecanismos de creación, vinculación y comercialización.

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a la vigorización de la economía municipal y regional, mediante el fortalecimiento de las cadenas productivas locales y el impulso de las actividades turísticas a partir de la revalorización del patrimonio histórico, cultural y religioso.

Indicador	
NOMBRE	Variación Porcentual de la Producción Bruta Total (millones de pesos)
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal
MÉTODO DE CALCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
\$2,798,000.07	0.14%
VALOR	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	Producción bruta total 2021	Producción bruta	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$2,800,000.00	2800000	0.14%
VARIABLE 2	Producción bruta total 2019	Producción bruta	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$2,798,000.07	2798000		

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	Producción bruta total 2021	Producción bruta	REALIZADO VARIABLE 1														2798000	2798000	0.07%
VARIABLE 2	Producción bruta total 2019	Producción bruta	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2798000	2798000	

CUPLIMIENTO FINAL 50.00%

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

PROPÓSITO	
-----------	--

RESUMEN NARRATIVO Los productores agropecuarios del municipio cuentan con acciones de asesoramiento para el fortalecimiento de las actividades del sector primario

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de productores agropecuarios con acciones de asesoramiento y fortalecimiento, beneficiado
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
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
40%	48.00%
VALOR	AÑO
	2020

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de productores agropecuarios con acciones de asesoramiento y fortalecimiento, beneficiados	Productores Agropecuarios	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2400	2400	48.00%
VARIABLE 2	Total de productores agropecuarios existentes en el municipio	Productores Agropecuarios	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000		



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sectores Productivos Locales
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Económico/Dirección de Agricultura y Ganadería
 Costo Total del Programa: \$3,744,975.00

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 productores agropecuarios con acciones de asesoramiento y fortalecimiento, beneficiados	Productores Agropecuarios	REALIZADO VARIABLE 1														1011	1011	20.22%
VARIABLE 2	Total de productores agropecuarios existentes en el municipio	Productores Agropecuarios	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	
CUMPLIMIENTO FINAL																		42.13%	

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: Esquema de fortalecimiento a la producción local, implementado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para beneficiar a productores locales														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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												
VALOR	0	AÑO	2021	VALOR	100.00%										

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para beneficiar a productores locales	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	70	1064	80	0	0	83	120	80	80	120	120	70	1887	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones para beneficiar a productores locales	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	70	1064	80	0	0	83	120	80	80	120	120	70	1887	

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 para beneficiar a productores locales	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	13	46	979	38	27	36	24	30	20	35	52	20	1335	70.75%	
VARIABLE 2	Total de acciones para beneficiar a productores locales	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	70	1064	80	0	0	83	120	80	80	120	120	70	1887		
CUMPLIMIENTO FINAL																		70.75%

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: Mecanismo de vinculación y colaboración con el sector productivo local, implementado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el sector productivo local, implementadas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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												
VALOR	603	AÑO	2020	VALOR	100.00%										

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para el sector productivo local, implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	90	90	92	40	30	50	40	40	30	31	50	20	603	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar para beneficio del sector productivo	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	90	90	92	40	30	50	40	40	30	31	50	20	603	

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 para el sector productivo local, implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	28	50	87	16	5	18	4	23	12	17	138	12	410	67.99%	
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar para beneficio del sector productivo	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	90	90	92	40	30	50	40	40	30	31	50	20	603		
CUMPLIMIENTO FINAL																		67.99%

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: Esquema de organización y funcionamiento interno, instaurado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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												
VALOR	0	AÑO	2021	VALOR	100.00%										



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sectores Productivos Locales
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Económico/Dirección de Agricultura y Ganadería
 Costo Total del Programa: \$3,744,975.00

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 acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		

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 organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27	49	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		

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?

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sectores Productivos Locales
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Económico/Dirección de Agricultura y Ganadería
 Costo Total del Programa: \$3,744,975.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Beneficiar 994 productores locales con la entrega de insumos para el mejoramiento de la actividad agropecuaria (PG)	Productores	PROGRAMADO	0	994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994	95%
			REALIZADO			945												
	2 Beneficiar 800 productores locales con capacitaciones para la adquisición de conocimientos y desarrollo de esquemas de innovación. (PG)	Productores	PROGRAMADO	70	70	80	0	0	80	120	80	80	120	120	70		890	43%
			REALIZADO	13	46	33	37	25	36	24	39	20	35	52	26		386	
	3 Establecer 3 parcelas demostrativas para el uso de maíz (PG)	Parcelas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	100%
			REALIZADO	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
C2	1 Realizar 1 difusión del esquema municipal de vinculación regional, estatal y nacional, para la comercialización de productos agropecuarios, locales.	Difusión	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
	2 Realizar 1 padrón de ganaderos locales para la obtención de recursos y/o apoyos	Padrón	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	3 Atender 600 personas que solicitan información sobre programas y/o proyectos agropecuarios (bajo demanda) (PG)	Personas	PROGRAMADO	90	90	90	40	30	50	40	40	30	30	50	20	600	68%	
			REALIZADO	28	50	86	15	5	18	4	23	12	17	138	11	407		
4 Realizar 1 seguimiento al proyecto para el Establecimiento del Cultivo de Nopal Verde como una alternativa de producción en las comunidades	Seguimiento	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%		
		REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
C3	1 Efectuar 12 acciones para el desarrollo de actividades administrativas orientadas al funcionamiento operativo de la dirección de agricultura y ganadería (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO													12		
	2 Efectuar 12 acciones para garantizar la atención a las actividades de representación y/o vinculación de la dirección de agricultura y ganadería (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO													12		
	3 Realizar 25 acciones para el apoyo técnico y asistencia a los productores agropecuarios y ganaderos (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100%	
			REALIZADO													25		





PRESIDENTE MUNICIPAL: 
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 MT/PM/PHE/01/2021
 RESPONSABLE DEL PP

TESORERO MUNICIPAL: 
 MUNICIPAL
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
 MT/TM/PHE/15/2021

CONTRALOR MUNICIPAL: 
 CONTROLADOR MUNICIPAL
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
 MT/OC/INE/01/2021



TEPEACA

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 • 2024

Bienestar y trabajo para tu familia

EVALUACIÓN PROGRAMA PRESUPUESTARIO
CULTURA Y TURISMO



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

Negrita"PP-M

12

HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Cultura y Turismo	
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Participación Ciudadana y Bienestar/Dirección de Cultura y Turismo	
Costo Total del Programa	\$1,247,250.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$528,500.00	\$718,750.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción		2.4.2 Cultura
Sub/Subfunción		-

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 4 TEPEACA TURÍSTICO, PRODUCTIVO Y CON CRECIMIENTO ECONOMICO

Objetivo General: Estimular la dinámica económica local impulsando nuevas inversiones y actividades productivas, comerciales y turísticas del municipio, para mejorar los ingresos y condiciones familiares.

Estrategia General: Modernizar las estructuras económicas para desarrollar cadenas comerciales con valor local de producción, que permita mejorar la entrega de productos, bienes y servicios, así como estimular las ventajas regionales competitivas para la atracción de nuevas inversiones.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 12: Cultura y Turismo

Objetivo Particular: Revalorar el patrimonio histórico, cultural y religioso de Tepeaca, que permita reconocer las expresiones que nos identifican, reconocen y enorgullecen, así como posicionar a nuestro municipio como un polo turístico de calidad.

Estrategia Particular: Promover esquemas de formación con valor local e integrar el primer catálogo del patrimonio histórico, cultural y religioso.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a la vigorización de la economía municipal y regional, mediante el fortalecimiento de las cadenas productivas locales y el impulso de las actividades turísticas a partir de la revalorización del patrimonio histórico, cultural y religioso.

Indicador

NOMBRE	Variación Porcentual de la Producción Bruta Total (millones de pesos)				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	\$2,796,000.07	AÑO	2019	VALOR	0.14%

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	Producción bruta total 2021	Producción bruta	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$2,800,000.00	2800000	0.14%
VARIABLE 2	Producción bruta total 2019	Producción bruta	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$2,796,000.07	2796000	

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	Producción bruta total 2021	Producción bruta	REALIZADO VARIABLE 1															2798000	2798000	0.07%
VARIABLE 2	Producción bruta total 2019	Producción bruta	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2796000.072	2796000	

CUMPLIMIENTO FINAL 60.00%

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 Gobierno de Tepeaca cuenta con acciones que le permiten revalorar el patrimonio histórico, cultural y religioso, al tiempo de fortalecer la actividad turística del municipio.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la actividad turística con revalorización del patrimonio histórico, cultural y religioso, realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	14	AÑO	2020	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 acciones para el fortalecimiento de la actividad turística con revalorización del patrimonio histórico, cultural y religioso, realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	100.00%



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cultura y Turismo
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Participación Ciudadana y Bienestar/Dirección de Cultura y Turismo
 Costo Total del Programa: \$1,247,250.00

VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cultura y Turismo
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Participación Ciudadana y Bienestar/Dirección de Cultura y Turismo
 Costo Total del Programa: \$1,247,250.00

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 acciones para el fortalecimiento de la actividad turística con revalorización del patrimonio histórico, cultural y religioso, realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														14	14	93.33%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	
CUPLIMIENTO FINAL																		93.33%	

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: Actividades culturales y turísticas para el desarrollo del municipio, realizadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades culturales y turísticas para el desarrollo del municipio realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
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	
VALOR	0	AÑO	2021
			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 actividades culturales y turísticas para el desarrollo del municipio realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	0	0	1	1	0	0	6	1	1	0	0	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades culturales y turísticas para el desarrollo del municipio programadas a realizar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	0	0	1	1	0	0	6	1	1	0	0	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	Número de actividades culturales y turísticas para el desarrollo del municipio realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	3	4	1	0	0	0	0	1	0	1	11	91.67%		
VARIABLE 2	Total de actividades culturales y turísticas para el desarrollo del municipio programadas a realizar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	2	0	0	1	1	0	0	6	1	1	0	0	12			
CUPLIMIENTO FINAL																		91.67%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Por cuestiones de la emergencia sanitaria causada por el virus COVID-19 no fue posible gestionar las actividades 3, 7, 8, 9 y 10 motivo por el cual se sitúa en estado insatisfactorio con un semáforo en rojo

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Esquema de organización y funcionamiento interno, instaurado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
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	
VALOR	0	AÑO	2021
			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 acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		

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 organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27	49	100.00%		
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49				
CUPLIMIENTO 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?



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cultura y Turismo
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Participación Ciudadana y Bienestar/Dirección de Cultura y Turismo
 Costo Total del Programa: \$1,247,250.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	1. Concluir 1 diplomado en su segunda edición de historia y patrimonio cultural de Tepeaca (PG)	Diplomado	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	1															
	2. Publicar 1 libro de seminario	Libro	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO									1							
	3. Realizar 1 evento de activación de la tradición de reyes de magos en formato digital (PG)	Evento	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
			REALIZADO																
	4. Realizar 6 conferencias de formación continua: segundo ciclo en Historia y Patrimonio Cultural de Tepeaca	Conferencias	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	100%
			REALIZADO			3	3												
	5. Realizar 1 activación para el festejo de las niñas y los niños en modalidad virtual (PG)	Activación	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO				1												
6. Realizar 1 programa especial para el festejo del día de las madres en modalidad virtual (PG)	Programa	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
		REALIZADO					1												1
7. Realizar 1 conversatorio de 500 años del mestizaje cultural, el encuentro de dos mundos (PG)	Conversatorio	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0%	
		REALIZADO																	0
8. Realizar 1 programa especial de fiestas patrias	Programa	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0%	
		REALIZADO																	0
9. Realizar 1 gestión para la edificación de la biblioteca municipal	Gestión	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%	
		REALIZADO																	0
10. Realizar 1 seminario de turismo cultural (valor curricular BUAP) (PG)	Seminario	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100%	
		REALIZADO													1				1
C2	1. Efectuar 12 acciones para el desarrollo de actividades administrativas orientadas al funcionamiento operativo de la Dirección de Cultura y Turismo (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO																
	2. Efectuar 12 acciones para garantizar la atención a las actividades de representación y vinculación de la Dirección de Cultura y Turismo (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO																
	3. Realizar 25 acciones para el desarrollo de actividades administrativas orientadas al funcionamiento operativo de la Dirección de Cultura y Turismo (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100%	
			REALIZADO																

PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024**

MT/PM/PHE/01/2021
 RESPONSABLE DEL PP

TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA MUNICIPAL
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024**

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
 MT/PM/PHE/15/2021

CONTRALOR MUNICIPAL

**CONTROL
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024**

RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



**SECRETARÍA DE TURISMO
 Y CULTURA
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 MT/STC/PHE/01/2021**



TEPEACA

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 • 2024

Bienestar y trabajo para tu familia

EVALUACIÓN PROGRAMA PRESUPUESTARIO
BIENESTAR SOCIAL



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Bienestar Social	
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Participación Ciudadana y Bienestar	
Costo Total del Programa	\$2,559,115.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$46,500.00	\$2,512,615.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Sub/Subfunción	-

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)

Eje 5 DESARROLLO HUMANO CON EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

Objetivo General: Impulsar el bienestar social de la población, garantizando la satisfacción de necesidades básicas que permitan combatir la pobreza y marginación, así como aminorar los riesgos por situaciones de vulnerabilidad.

Estrategia General: Establecer el modelo de protección social local conformado por políticas de asistencia, seguridad, protección e igualdad, que atienda prioritariamente a la población en condiciones de pobreza y marginación, así como a la que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Temática 13: Bienestar Social

Objetivo Particular: Mejorar las condiciones de vida de la población que se encuentra en situación de pobreza y marginación, así como fomentar el desarrollo integral de los individuos.

Estrategia Particular: Articular las políticas de alimentación, vivienda, salud, educación y deporte, entorno a la generación de condiciones institucionales que garanticen la atención integral de la población en condiciones de pobreza y marginación.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, mediante acciones integrales de protección, inclusión y bienestar que incidan en la reducción de las desigualdades y rezago social.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Índice de Rezago Social		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
		MÉTODO DE CÁLCULO	V1
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
	-0.45405	-0.40000	
	VALOR	AÑO	
		2015	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Índice de Rezago Social	Rezago social	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.40000	-0.40000	-0.40000
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	Índice de Rezago Social	Rezago social	REALIZADO VARIABLE 1														-0.42717	-0.42717	-0.43
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL 106.79%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del municipio cuenta con acciones que les permite tener mejores condiciones de vida
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones que permiten a los habitantes mejorar sus condiciones de vida, realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
	100%	100.00%	
	VALOR	AÑO	
		2020	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de alimentación, deporte y educación realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Participación Ciudadana y Bienestar
 Costo Total del Programa: \$2,559,115.00

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 acciones de alimentación, deporte y educación realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														6	6	46.15%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	

CUMPLIMIENTO FINAL 46.15%

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: Acciones de beneficio social a la población, realizadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de beneficio social a la población ejecutada															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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												
VALOR				VALOR												
2020				2020												
120				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 acciones de beneficio social a la población ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	12	12	0	0	12	11	2	2	1	1	1	56	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	12	12	0	0	12	11	2	2	1	1	1	56	

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 beneficio social a la población ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	4	3	1	0	2	0	0	0	0	0	5	16	26.79%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	2	12	12	0	0	12	11	2	2	1	1	1	56	

CUMPLIMIENTO FINAL 26.79%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Hubo error en la programación de la actividad 1 no imputable a esta Administración, toda vez que la planeación fue realizada por una Autoridad diversa.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Actividades deportivas para evitar el sedentarismo en los habitantes del municipio, realizadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para evitar el sedentarismo en los habitantes realizadas															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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												
VALOR				VALOR												
2020				2020												
475				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 actividades para evitar el sedentarismo en los habitantes realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	30	30	31	30	30	31	30	30	30	30	30	30	362	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a realizar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	30	30	31	30	30	31	30	30	30	30	30	30	362	

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 actividades para evitar el sedentarismo en los habitantes realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	30	30	30	2	2	2	0	0	0	0	2	11	109	30.11%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a realizar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	30	30	31	30	30	31	30	30	30	30	30	362		

CUMPLIMIENTO FINAL 30.11%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Por cuestiones de la COVID-19 no fue posible organizar las actividades de zumba, motivo por el cual se sitúa en estado insatisfactorio con un semáforo en rojo. Adicional, hubo error en la programación de la actividad 3 no imputable a esta Administración, toda vez que la planeación fue realizada por una Autoridad diversa.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones para mejorar el sistema educativo, operand

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones para mejorar el sistema educativo en el municipio operando



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Participación Ciudadana y Bienestar
 Costo Total del Programa: \$2,550,115.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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		
VALOR			AÑO		
28			2020		
			100.00%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones para mejorar el sistema educativo en el municipio operando	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	6	2	2	4	0	2	0	2	0	0	0	0	18	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas para operar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	6	2	2	4	0	2	0	2	0	0	0	18		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones para mejorar el sistema educativo en el municipio operando	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11.11%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas para operar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	6	2	2	4	0	2	0	2	0	0	0	18		

CUMPLIMIENTO FINAL 11.11%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Por cuestiones de la COVID-19 no fue posible realizar las actividades 1, 2, y 3 motivo por el cual se sitúa en estado insatisfactorio con un semáforo en rojo.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Esquema de organización y funcionamiento interno, instaurado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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		
VALOR			AÑO		
0			2021		
			100.00%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		

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 organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27	49	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		

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?



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Participación Ciudadana y Bienestar
 Costo Total del Programa: \$2,559,115.00

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 Conformar 40 comités vecinales (PG)	Comités	PROGRAMADO	0	10	10	0	0	10	10	0	0	0	0	0	40	0%
			REALIZADO													0	
	2 Actualizar 1 manual de organización y funcionamiento de comités vecinales (PG)	Manual	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO												1		1
3 Realizar 13 convocatorias para la entrega de apoyos estatales y federales en coordinación con el DIF Municipal (PG)	Convocatorias	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	100%		
		REALIZADO			1									1		2	
4 Brindar 13 apoyos a las áreas conformantes del ayuntamiento (bajo demanda) (PG)	Apoyos	PROGRAMADO	2	1	1	0	0	1	1	2	2	1	1	13	92%		
		REALIZADO	0	3	3	1	0	2						3		12	
C2	1 Organizar 336 actividades gratuitas de zumba para evitar el sedentarismo y obesidad (PG)	Actividades	PROGRAMADO	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336	26%	
			REALIZADO	28	28	28								2	1		87
	2 Realizar 24 supervisiones a mantenimientos realizados a espacios deportivos (PG)	Supervisiones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	92%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2						10		22
3 Impartir 2 pláticas motivacionales por deportistas destacados (PG)	Pláticas	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0%		
		REALIZADO												0		0	
C3	1 Coordinar 4 capacitaciones para el trabajo en coordinación con el CECADE y el Icaltep (PG)	Capacitaciones	PROGRAMADO	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	0%	
			REALIZADO												0		0
	2 Realizar 8 pláticas a instituciones educativas (PG)	Pláticas	PROGRAMADO	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	8	0%	
			REALIZADO												0		0
3 Realizar 6 actos cívicos en las escuelas del municipio (PG)	Actos	PROGRAMADO	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	6	33%		
		REALIZADO		1			1							2		2	
C4	1 Efectuar 12 acciones para el desarrollo de actividades administrativas orientadas al funcionamiento operativo de la Secretaría de Participación Ciudadana y Bienestar (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO												12		100%
	2 Efectuar 12 acciones para garantizar la atención a las actividades de representación y vinculación de la Secretaría de Participación Ciudadana y Bienestar (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO												12		100%
	3 Realizar 25 acciones para la nómina al personal adscrito de Participación Ciudadana (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		100%

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024
 RESPONSABLE DEL PHE
MT/TM/PHE/01/2021

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2021 - 2024
MT/TM/PHE/15/2021
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ORGANO INTERNO
DE CONTROL
CONTRALOR MUNICIPAL INTERNA.
2021 - 2024
MT/TM/PHE/01/2021
 RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



TEPEACA

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 • 2024

Bienestar y trabajo para tu familia

EVALUACIÓN PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PROTECCIÓN FAMILIAR



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Protección Familiar				
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Participación Ciudadana y Bienestar / DIF				
Costo Total del Programa	\$2,377,296.00				
Fuente de Financiamiento					
Monto Específico					
	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th>PARTICIPACIONES</th> </tr> <tr> <td>\$160,000.00</td> <td>\$2,217,296.00</td> </tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	\$160,000.00	\$2,217,296.00
RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES				
\$160,000.00	\$2,217,296.00				

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.3 Familia e Hijos
Sub/Subfunción	

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)

Eje 5 DESARROLLO HUMANO CON EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE
 Objetivo General: Impulsar el bienestar social de la población, garantizando la satisfacción de necesidades básicas que permitan combatir la pobreza y marginación, así como aminorar los riesgos por situaciones de vulnerabilidad.
 Estrategia General: Establecer el modelo de protección social local conformado por políticas de asistencia, seguridad, protección e igualdad, que atienda prioritariamente a la población en condiciones de pobreza y marginación, así como a la que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Temática 14: Protección Familiar
 Objetivo Particular: Garantizar el desarrollo integral de las familias, la protección social de la población en situación de vulnerabilidad, y el fortalecimiento de los vínculos sociales que nos generar reconocimiento, empatía y solidaridad.
 Estrategia Particular: Aplicar un modelo de atención e integración social orientado a la atención de la población en situación de vulnerabilidad, acompañado por la estrategia de reforzamiento de principios y valores con énfasis en la población infantil.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO Contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, mediante acciones integrales de protección, inclusión y bienestar que incidan en la reducción de las desigualdades y rezago social.

Indicador	
NOMBRE	Índice de Rezagó Social
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal
MÉTODO DE CÁLCULO	V1
TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
-0.45405	-0.40000
2015	
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	Índice de Rezagó Social	Rezagó social	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.40000	-0.40000	-0.40000
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	Índice de Rezagó Social	Rezagó social	REALIZADO VARIABLE 1														-0.4272	-0.42717	-0.43
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL 106.79%
 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 un modelo de atención e integración social

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de población con acciones para el bienestar social beneficiada
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
0	71.20%
2021	
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 población con acciones para el bienestar social beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60000	71.20%
VARIABLE 2	Total de habitantes en el municipio de Tepeaca	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,270	84270	



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Protección Familiar
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Participación Ciudadana y Bienestar / DIF
 Costo Total del Programa: \$2,377,296.00

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 población con acciones para el bienestar social beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1														54781	54781	65.01%
VARIABLE 2	Total de habitantes en el municipio de Tepeaca	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84270	84270	
CUMPLIMIENTO FINAL																	81.31%		

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: Protección de Infancia y Adolescencia, garantizada.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la protección de la infancia y adolescencia en el municipio realizadas					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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			
VALOR	15	AÑO	2020	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 acciones para la protección de la infancia y adolescencia en el municipio realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	6	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	6	

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 para la protección de la infancia y adolescencia en el municipio realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	1	0	5	5	83.33%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	6	6	
CUMPLIMIENTO FINAL																	83.33%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Hubo error en la programación de la actividad 2, no imputable a esta Administración, toda vez que la planeación fue realizada por una Autoridad diversa.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Esquema de Protección Integral a Personas en Situación de Vulnerabilidad, establecido.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios para la protección integral de las personas en situación de vulnerabilidad otorgados					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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			
VALOR	10928	AÑO	2020	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 servicios para la protección integral de las personas en situación de vulnerabilidad otorgados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	1211	662	828	663	661	1269	660	700	828	1103	660	660	9965	100.00%
VARIABLE 2	Total de servicios programado a otorgar	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	1211	662	828	663	661	1269	660	700	828	1103	660	660	9965	

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 servicios para la protección integral de las personas en situación de vulnerabilidad otorgados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1	358	633	745	1190	1311	1445	0	0	0	492	1212	2285	9680	97.14%
VARIABLE 2	Total de servicios programado a otorgar	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	1211	662	828	663	661	1269	660	700	828	1103	660	660	9965	

CUMPLIMIENTO FINAL 97.14%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Las actividades 1, 3, 4, 5 y 6 fueron clasificadas con la leyenda bajo demanda por depender de un tercero, motivo por el cual el porcentaje de cumplimiento varía con lo programado. Adicional, por cuestiones de la COVID-19 no fue posible celebrar las acciones para la integración, recreación y evaluación a la figura de los adultos mayores, motivo por el cual se sitúa en estado insatisfactorio con un semáforo en rojo. En tanto, en las actividades 9 y 10 hubo error en la programación no imputable a esta Administración, toda vez que la planeación fue realizada por una Autoridad diversa.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Seguridad y Protección Alimentaria, garantizada

Indicador

NOMBRE: Variación porcentual de apoyos para la seguridad y protección alimentaria brindado en 2021 respecto a las brindadas en 2020



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Protección Familiar
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Participación Ciudadana y Bienestar / DIF
 Costo Total del Programa: \$2,377,296.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)-1*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
10737			2020		
			1.38%		

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 apoyos para la seguridad y protección alimentaria brindado en 2021	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1558	657	657	657	657	1757	657	657	657	1657	657	657	10,885	1.38%
VARIABLE 2	Número de apoyos para la seguridad y protección alimentaria brindado en 2020	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1640	726	723	723	1636	723	11	737	1648	724	724	724	10,737	

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 apoyos para la seguridad y protección alimentaria brindado en 2021	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1	10	9	10	20	15	2536	0	0	0	4	3091	871	6,566	-38.85%
VARIABLE 2	Número de apoyos para la seguridad y protección alimentaria brindado en 2020	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	1640	726	723	723	1636	723	11	737	1648	724	724	724	10,737	

CUMPLIMIENTO FINAL -2815.22%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Las 6 actividades fueron clasificadas con la leyenda bajo demanda por depender de un tercero, motivo por el cual varia el porcentaje de cumplimiento programado.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Vinculación para la Protección de la Familia, establecida

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de vinculación para la protección de la familia emprendidas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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		
VALOR			AÑO		
0			2021		
			100.00		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades de vinculación para la protección de la familia emprendidas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	100.00
VARIABLE 2	Número de actividades de vinculación para la protección de la familia programadas a emprender	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	

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 actividades de vinculación para la protección de la familia emprendidas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	100.00
VARIABLE 2	Número de actividades de vinculación para la protección de la familia programadas a emprender	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Hubo error en la programación de la actividad 1 no imputable a esta Administración, toda vez que la planeación fue realizada por una Autoridad diversa.

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Esquema de organización y funcionamiento interno, instaurado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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		
VALOR			AÑO		
0			2021		
			100.00		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49	100.00
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49		

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 organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27	49	100.00
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Protección Familiar
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Participación Ciudadana y Bienestar / DIF
 Costo Total del Programa: \$2,377,296.00

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1	1 Realizar 4 ciclos de pláticas y/o talleres en favor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. (PG)	Ciclos	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	4	100%
			REALIZADO				1	2						1		4	
	2 Actualizar 1 protocolo de atención a la población infantil y adolescente víctima de violencia (PG)	Protocolo	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0%
			REALIZADO								0					0	
	3 Realizar 1 programa de entrega de lentes para niñas y niños	Programa	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO						1							1	
C2	1 Brindar 200 paquetes alimentarios para adultos mayores que acceden a la Estancia del Día (Bajo Demanda) (PG)	Paquetes	PROGRAMADO	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	200	25%
			REALIZADO												50	50	
	2 Brindar 4,740 sesiones de rehabilitación a personas con discapacidad (Bajo Demanda) (PG)	Sesiones	PROGRAMADO	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	4,740	114%	
			REALIZADO	105	411	406	842	1026	1111				325	820	172		6,404
	3 Realizar 50 traslados para personas con discapacidad (bajo demanda)	Traslados	PROGRAMADO	4	4	4	6	4	4	4	4	4	4	4	50	38%	
			REALIZADO				2							4	13		19
	4 Brindar 1,850 servicios de terapia psicológica a personas en situación de vulnerabilidad (Bajo Demanda) (PG)	Servicio	PROGRAMADO	155	155	154	154	154	154	154	154	154	154	154	1,850	76%	
			REALIZADO	119	151	141	203	204	201				58	162	172		1,411
	5 Brindar 900 Terapias de Lenguaje (bajo demanda) (PG)	Terapias	PROGRAMADO	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900	42%	
			REALIZADO	6	18	6			72				32	104	140		378
	6 Brindar 50 consultas oftalmológicas (bajo demanda) (PG)	Consultas	PROGRAMADO	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50	30%	
			REALIZADO	2	11	2											15
	7 Brindar 340 servicios de asesoría jurídica a personas en situación de vulnerabilidad (Bajo Demanda) (PG)	Servicios	PROGRAMADO	32	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	340	111%	
			REALIZADO	36	41	45	52	14	12				37	68	75		378
	8 Celebrar 5 acciones para la integración, recreación y revaloración a la figura de los Adultos Mayores. (PG)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5	0%	
			REALIZADO														0
	9 Entregar 268 despensas alimentarias para Adultos Mayores (PG)	Despensas	PROGRAMADO	90	0	0	0	0	80	0	0	0	80	0	268	122%	
			REALIZADO											327	327		
	10 Realizar 1 gestión ante el gobierno estatal, para la obtención y entrega de aparatos ortopédicos y/o audiovisuales. (PG)	Gestión	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1200%	
			REALIZADO		1									11	12		
	11 Gestionar 500 credenciales de descuentos para adultos mayores, en coordinación con INAPAM (bajo demanda) (PG)	Credenciales	PROGRAMADO	0	0	166	0	0	166	0	0	168	0	0	500	88%	
			REALIZADO			55	100	67	49			40	50	80	441		
	12 Entregar 1,061 despensas a personas con discapacidad (PG)	Despensas	PROGRAMADO	353	0	0	0	0	354	0	0	354	0	0	1,061	117%	
			REALIZADO										1245	1,245			
C3	1 Brindar 50 consultas nutricionales (bajo demanda) (PG)	Consultas	PROGRAMADO	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50	212%		
			REALIZADO	10	9	10	20	15	9			4	17	12		106	
	2 Atender 1,499 beneficiarios del programa iniciando una Correcta Nutrición (bajo demanda) (PG)	Beneficiarios	PROGRAMADO	499	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	1,499	40%	
			REALIZADO									607	607				
	3 Brindar 1,000 apoyos mediante el programa Rescate Nutricio (bajo demanda) (PG)	Apoyos	PROGRAMADO	300	0	0	0	0	400	0	0	300	0	0	1,000	11%	
			REALIZADO									100	109				
	4 Otorgar 500 apoyos a mujeres con el programa Mujeres Embarazadas y en periodo de Lactancia. (PG)	Apoyos	PROGRAMADO	100	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	500	150%	
			REALIZADO									750	750				
	5 Brindar 2,796 desayunos en modalidad fría para alumnos de Tepeaca a través de los Comités de Padres de Familia (Bajo Demanda) (PG)	Desayunos	PROGRAMADO	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	2,796	179%	
			REALIZADO						2527					2467	4,994		
	6 Brindar 5,040 desayunos en modalidad caliente para alumnos de Tepeaca a través de los Comités de Padres de Familia (Bajo Demanda) (PG)	Desayunos	PROGRAMADO	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	5,040	0%	
			REALIZADO												0		
C4	1 Realizar 1 entrega de material para el establecimiento de talleres de oficios	Entrega	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Otorgar 4 talleres a través del CECADE	Talleres	PROGRAMADO	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	
REALIZADO												2	6				
C5	1 Ejecutar 12 acciones para el desarrollo de actividades administrativas orientadas al funcionamiento operativo del Sistema DIF Municipal (Bajo Demanda) (PG)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO												12		
	2 Ejecutar 12 acciones para organizar la atención a las actividades de promoción y vinculación de la DIF Municipal (Bajo Demanda) (PG)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
REALIZADO														12			
3 Realizar 25 acciones de promoción y vinculación del Sistema DIF Municipal (Bajo Demanda) (PG)	Acciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	100%		
		REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25			



 PRESIDENTE MUNICIPAL: 

 TRESORERO MUNICIPAL: 

 CONTRALOR MUNICIPAL: 

 SECRETARÍA MUNICIPAL: 

 TRESORERÍA MUNICIPAL: 

 CONTROLOR MUNICIPAL: 

 TEPEACA, PUEBLA. 2021 - 2024
 MT/TM/PHE/01/2021
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
 RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



TEPEACA

GOBIERNO MUNICIPAL
2021 • 2024

Bienestar y trabajo para tu familia

EVALUACIÓN PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EQUIDAD E IGUALDAD



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Equidad e Igualdad				
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Gobernación/Dirección de Igualdad Sustantiva				
Costo Total del Programa	\$215,950.00				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th>PARTICIPACIONES</th> </tr> <tr> <td>\$15,000.00</td> <td>\$200,950.00</td> </tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	\$15,000.00	\$200,950.00
RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES				
\$15,000.00	\$200,950.00				
Monto Específico					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Sub/Subfunción	

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (E.JES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 5 DESARROLLO HUMANO CON EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

Objetivo General: Impulsar el bienestar social de la población, garantizando la satisfacción de necesidades básicas que permitan combatir la pobreza y marginación, así como aminorar los riesgos por situaciones de vulnerabilidad.
 Estrategia General: Establecer el modelo de protección social local conformado por políticas de asistencia, seguridad, protección e igualdad, que atiende prioritariamente a la población en condiciones de pobreza y marginación, así como a la que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Temática 15: Equidad e Igualdad

Objetivo Particular: Garantizar condiciones institucionales para el combate de la discriminación, inequidad, desigualdad y violencia en contra de las mujeres, a efecto de conformar entornos seguros con reconocimiento y valoración del papel femenino en el desarrollo de nuestra sociedad.
 Estrategia Particular: Empezar la política integral de equidad e igualdad, mediante la que se expongan acciones afirmativas sujetas a la atención de integral de toda la administración municipal.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, mediante acciones integrales de protección, inclusión y bienestar que incidan en la reducción de las desigualdades y rezago social.

Indicador					
NOMBRE	Índice de Rezago Social				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal	MÉTODO DE CÁLCULO	V1
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	-45405	AÑO	2015	VALOR	-0.40000

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 Rezago Social	Rezago social	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.40000	-0.40000
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															-0.40000

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 Rezago Social	Rezago social	REALIZADO VARIABLE 1														-0.427168	0
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															-0.43000

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?
 CUMPLIMIENTO FINAL: 107.50%

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Las mujeres del municipio cuentan con acciones para generar condiciones de discriminación, inequidad, desigualdad y violencia

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mujeres con acciones beneficiadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	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	1500	AÑO	2020	VALOR	3.66%

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 mujeres con acciones beneficiadas	Mujeres	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1600	1600
VARIABLE 2	Total de mujeres en el municipio	Mujeres	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,761	43,761



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Equidad e Igualdad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación/Dirección de Igualdad Sustantiva
 Costo Total del Programa: \$215,950.00

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 mujeres con acciones beneficiadas	Mujeres	REALIZADO VARIABLE 1													1600	1600	3.85%
VARIABLE 2	Total de mujeres en el municipio	Mujeres	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,761	43761	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Mecanismos de promoción a la equidad e igualdad y atención a las mujeres víctimas de violencia, implementados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos para la promoción a la equidad e igualdad y atención a las mujeres víctimas de violencia realizadas															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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													
VALOR			AÑO													
131			2020													
			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	Total de mecanismos a ejecutar	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	9	6	3	1	6	7	5	7	5	5	3	62	100.00%
VARIABLE 2	Número de mecanismos de prevención de equidad e igualdad ejecutados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	9	6	3	1	6	7	5	7	5	5	3	62	

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	Total de mecanismos a ejecutar	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	12	10	13	5	4	5	5	1	1	4	10	8	78	125.81%
VARIABLE 2	Número de mecanismos de prevención de equidad e igualdad ejecutados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	5	9	6	3	1	6	7	5	7	5	5	3	62	
CUMPLIMIENTO FINAL																	125.81%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Hubo error en la programación de las actividades 3, 4 y 5, no imputables a esta Administración, toda vez que la planeación fue realizada por una Autoridad diversa

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Esquema de organización y funcionamiento interno, instaurado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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													
VALOR			AÑO													
0			2021													
			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 acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		

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 organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27	49	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de organización y funcionamiento interno programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%

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



CLAVE: 16/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Equidad e Igualdad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación/Dirección de Igualdad Sustantiva
 Costo Total del Programa: \$215,950.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	1 Realizar 48 campañas de difusión para la prevención de la violencia en contra de las mujeres (PG)	Campañas	PROGRAMADO	5	5	5	0	0	5	5	5	5	5	5	3	48	113%	
			REALIZADO	7	7	7	3	3	3	5	1	1	3	7	7	54		
	2 Presentar 1 Programa Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia en contra de las mujeres (PG)	Programa	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO	1												1		
	3 Realizar 2 capacitaciones a las áreas gubernamentales en materia de equidad laboral (PG)	Capacitaciones	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	200%	
			REALIZADO	1	1		1		1							4		
	4 Realizar 3 vinculaciones con el sector privado para la inserción laboral de las mujeres tepeacas (PG)	Vinculaciones	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	133%	
			REALIZADO			1	1	1	1							4		
	5 Realizar 8 talleres de capacitación a mujeres del municipio (PG)	Talleres	PROGRAMADO	0	2	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	8	188%	
			REALIZADO	3	2	5						1	3	1		15		
	C2	1 Efectuar 12 acciones para el desarrollo de actividades administrativas orientadas al funcionamiento operativo de la Dirección de Igualdad Sustantiva (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO												12	12	
		2 Efectuar 12 acciones para garantizar la atención a las actividades de representación y/o vinculación e la Dirección de Igualdad Sustantiva (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO												12	12	
		3 Realizar 25 acciones para el pago de nómina al personal adscrito a la e la Dirección de Igualdad Sustantiva (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100%
REALIZADO				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 MT/PM/PHE/01/2021

DIRECCIÓN DE
 IGUALDAD
 SUSTANTIVA
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 MT/SDH/DIS/PHE/06/2021

TESORERÍA MUNICIPAL
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 MT/TM/PHE/15/2021



OFICINA INTERNO
 DE CONTROL
 TEPEACA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 MT/IC/PHE/01/2021

C. Maximo Horco Mendon