



**TEPEACA**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 • 2024  
Bienestar y trabajo para tu familia

# **H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca**

## **Evaluación Programa Presupuestario**

**2022**

**Impulso a la Economía desde  
los Sectores Productivos y de  
Servicios del Municipio**



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 1 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Impulso a la economía desde los sectores productivos y de servicios del Municipio		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Agricultura y Ganadería; Dirección de Industria y Comercio		
Costo Total del Programa	\$4,246,170.63		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$381,589.60	\$2,507,781.03	\$1,356,800.00

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
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 1. Reactivación Económica

Objetivo General

Garantizar a las y los habitantes de Tepeaca oportunidades de fortalecimiento económico a través de la promoción turística, apoyo a las empresas y una adecuada vinculación con programas estatales para incentivar el sector agropecuario.

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

Objetivo 1. Fomentar el desarrollo económico con énfasis en el consumo local.

Objetivo 3. Incentivar la creación y la sostenibilidad de las MiPyMES a través de programas de acompañamiento.

Objetivo 4. Incorporar programas estatales enfocados a rescatar el campo y fomentar la autosuficiencia alimentaria.

**DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a la reactivación económica del Municipio de Tepeaca mediante el fortalecimiento económico de los sectores productivos

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones y apoyos implementados para la reactivación económica				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$X = (V1/V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND		ND		100%	
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 implementadas para la reactivación económica	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				282	282	282	282	283	285	287	297	299	2579	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a implementar para la reactivación económica	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				282	282	282	282	283	285	287	297	299	2579	



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 2 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Impulso a la economía desde los sectores productivos y de servicios del Municipio  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Agricultura y Ganadería; Dirección de Industria y Comercio  
 Costo Total del Programa: \$4,246,170.63

**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 implementadas para la reactivación económica	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1					283	292	293	282	282	285	287	302	295	2601	100.85%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a implementar para la reactivación económica	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2					282	282	282	282	283	285	287	297	299	2579	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.85%

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 Municipio de Tepeaca cuenta con sectores económicos fortalecidos, mediante estrategias de apoyo en materia agropecuaria, industrial, comercio y turismo

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones y apoyos entregados a personas para su fortalecimiento económico				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$X=(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	ND	AÑO	ND	100%	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO.	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones y apoyos entregados a la población para el fortalecimiento económico	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1					282	282	282	282	283	285	287	297	299	2579	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones y apoyos programados a entregar a la población para el fortalecimiento económico	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2					282	282	282	282	283	285	287	297	299	2579	

**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 y apoyos entregados a la población para el fortalecimiento económico	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1					283	292	293	282	282	285	287	302	295	2601	100.85%
VARIABLE 2	Total de acciones y apoyos programados a entregar a la población para el fortalecimiento económico	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2					282	282	282	282	283	285	287	297	299	2579	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.85%



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 3 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Impulso a la economía desde los sectores productivos y de servicios del Municipio  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Agricultura y Ganadería; Dirección de Industria y Comercio  
 Costo Total del Programa: \$4,246,170.63

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: Alto posicionamiento económico del municipio a nivel estatal y nacional en ganadería, agricultura, industria, comercio y turismo

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones y apoyos otorgados para generar desarrollo económico en materia agropecuaria, industrial, de comercio y turismo				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$X=(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND			100%		
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 y apoyos otorgados en materia agropecuaria, industrial, comercio y turismo	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				255	255	255	255	255	255	257	265	265	2317	100.00%
VARIABLE 2	Total de las acciones y apoyos programados a entregar en materia agropecuaria, industrial, comercio y turismo	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				255	255	255	255	255	255	257	265	265	2317	

**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 y apoyos otorgados en materia agropecuaria, industrial, comercio y turismo	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				256	265	266	255	255	255	257	270	261	2340	100.99%
VARIABLE 2	Total de las acciones y apoyos programados a entregar en materia agropecuaria, industrial, comercio y turismo	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				255	255	255	255	255	255	257	265	265	2317	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.99%

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 2 RESUMEN NARRATIVO: Generación de proyectos productivos para el desarrollo de la economía local

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones estratégicas realizadas para desarrollar proyectos productivos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$X=(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 4 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Impulso a la economía desde los sectores productivos y de servicios del Municipio  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Agricultura y Ganadería; Dirección de Industria y Comercio  
 Costo Total del Programa \$4,246,170.63

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
ND	ND	100%	
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 realizadas para desarrollar proyectos productivos	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1					27	27	27	27	28	30	30	32	34	262	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar para desarrollar proyectos productivos	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2					27	27	27	27	28	30	30	32	34	262	

**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 realizadas para desarrollar proyectos productivos	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1					27	27	27	27	27	30	30	32	34	261	99.62%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar para desarrollar proyectos productivos	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2					27	27	27	27	28	30	30	32	34	262	

CUMPLIMIENTO FINAL 99.62%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 5 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Impulso a la economía desde los sectores productivos y de servicios del Municipio  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Agricultura y Ganadería; Dirección de Industria y Comercio  
 Costo Total del Programa: \$4,246,170.63

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 6 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Impulso a la economía desde los sectores productivos y de servicios del Municipio  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Agricultura y Ganadería; Dirección de Industria y Comercio  
**Costo Total del Programa** \$4,246,170.63

VARIABLE 2	REALIZADO VARIABLE 2													REALIZADO	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**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 Capacitar a la población enfocada al sector agropecuario en cuestiones de técnica de siembra, cuidado ambiental, animal, gestión de insumos y comercio	Personas	PROGRAMADO				166	166	166	166	166	166	166	170	170	1,502	100%
			REALIZADO				166	166	166	166	166	166	166	170	170	1,502	
	2 Capacitar a la población enfocada al sector industrial, comercial y turístico	Personas	PROGRAMADO				83	83	83	83	83	83	83	85	85	751	103%
			REALIZADO				84	92	94	83	83	83	83	90	81	773	



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 7 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Impulso a la economía desde los sectores productivos y de servicios del Municipio

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Agricultura y Ganadería; Dirección de Industria y Comercio

Costo Total del Programa \$4,246,170.63

Categoría	Subcategoría	Descripción	Acciones	Ejecución Presupuestaria													Total	Porcentaje					
				PROGRAMADO	REALIZADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12				
C1	3	Realizar acciones de apoyo social mediante la vinculación del sector agropecuario, industrial, comercial y turístico, otorgando un espacio para el desempeño de sus actividades, manteniendo el cuidado de los espacios públicos	Acciones	PROGRAMADO							4	4	4	4	4	4	4	6	8	8	46	100%	
				REALIZADO							4	4	4	4	4	4	4	6	8	8	46		
	4	Realizar acciones para la integración de esquemas de exportación de productos desarrollados en el Municipio de Tepeaca	Acciones	PROGRAMADO							0	1			1			1			4	100%	
				REALIZADO							0	1	0	1	0	1	0	1	0				4
	5	Realizar acciones de diversa índole que permitan potencializar el desarrollo económico de los sectores productivos del municipio a nivel nacional y estatal	Acciones	PROGRAMADO							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	100%
				REALIZADO							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	
C2	1	Realizar la primera feria ganadera del Municipio de Tepeaca para potencializar la economía local	Feria	PROGRAMADO																	1	0%	
				REALIZADO							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	2	Realizar acciones para promover los productos locales en otros municipios, para potencializar la creación del mercado agricultor	Acciones	PROGRAMADO							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90	100%
				REALIZADO							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90	
	3	Realizar acciones de gestión para impulsar proyectos en coordinación con las áreas involucradas para potencializar el desarrollo turístico y la derrama económica en el municipio	Acciones	PROGRAMADO							12	12	12	12	12	12	12	12	14	16	114	100%	
				REALIZADO							12	12	12	12	12	12	12	12	14	16	114		
	4	Coordinar acciones con el sector hotelero y restaurantero para impulsar el desarrollo y crecimiento en la oferta de servicios	Acciones	PROGRAMADO							5	5	5	5	5	5	8	8	8	8	57	100%	
				REALIZADO							5	5	5	5	5	5	8	8	8	8	57		
	5			PROGRAMADO																		0	-
				REALIZADO																			
	C3	1			PROGRAMADO																	0	-
					REALIZADO																		
2				PROGRAMADO																	0	-	
				REALIZADO																			0
3				PROGRAMADO																	0	-	
				REALIZADO																			0
4				PROGRAMADO																	0	-	
				REALIZADO																			0
5				PROGRAMADO																	0	-	
				REALIZADO																			0
C4	1			PROGRAMADO																	0	-	
				REALIZADO																			0
	2			PROGRAMADO																	0	-	
				REALIZADO																			0
	3			PROGRAMADO																	0	-	
				REALIZADO																			0





CLAVE: 16-01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
03/03/2023

HOJA: 8 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Impulso a la economía desde los sectores productivos y de servicios del Municipio  
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Agricultura y Ganadería; Dirección de Industria y Comercio  
Costo Total del Programa \$4,246,170.63

4			PROGRAMADO																	0
			REALIZADO																	
5			PROGRAMADO																	0
			REALIZADO																	
C5	1		PROGRAMADO																	0
			REALIZADO																	
	2		PROGRAMADO																	0
			REALIZADO																	
	3		PROGRAMADO																	0
			REALIZADO																	
	4		PROGRAMADO																	0
			REALIZADO																	
	5		PROGRAMADO																	0
			REALIZADO																	

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TEPEACA, PUEBLA.  
2021 - 2024

MT/PO/JOSE HUERTA ESPINOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAÚL VELEZ CASTILLO  
RESPONSABLE 1



DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

TEPEACA, PUEBLA.  
2021 - 2024  
MT/DDE/DAG/PHE/04/2022

C. BERNABÉ BURGOS SAUCEDA  
TESORERO MUNICIPAL



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

C. TERESA ORTIZ SALOMÓN  
CONTRALOR MUNICIPAL



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



**TEPEACA**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 • 2024  
Bienestar y trabajo para tu familia

**H. Ayuntamiento del  
Municipio de Tepeaca**

**Evaluación Programa  
Presupuestario**

**2022**

**Desarrollo Urbano para la  
Armonía Territorial y  
Ambiental**

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desarrollo Urbano para la Armonía Territorial y Ambiental		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Sustentabilidad y Desarrollo Urbano; Departamento de Ecología y Medio Ambiente; Centro de Bienestar Animal Tepeaca		
Costo Total del Programa	\$1,504,892.92		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	
Monto Específico	\$107,951.94	\$1,396,940.98	

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 5. Más y mejor infraestructura	
Objetivo General	
Proveer a la ciudadanía de Tepeaca con infraestructura básica y servicios públicos de calidad, para lograr un desarrollo socioeconómico ordenado y sustentable dentro del Municipio.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Objetivo 3. Contribuir al crecimiento urbano en el Municipio de Tepeaca de forma segura y ordenada.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al crecimiento urbano en el Municipio de Tepeaca de forma segura y ordenada, mediante la implementación de acciones de servicios de calidad territorial y ambiental
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas en materia de desarrollo urbano en el Municipio de Tepeaca.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$X = (V1/V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND			100%		
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		
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas para el desarrollo urbano	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				373	374	374	373	373	373	376	387	3376	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas para el desarrollo urbano	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				373	374	374	373	373	373	376	387	3376	

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 implementadas para el desarrollo urbano	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				350	422	467	362	445	297	319	541	183	3386	100.30%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas para el desarrollo urbano	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				373	374	374	373	373	373	376	387	3376		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.30%

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, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 2 DE: 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo Urbano para la Armonía Territorial y Ambiental  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Sustentabilidad y Desarrollo Urbano; Departamento de Ecología y Medio Ambiente; Centro de Bienestar Animal Tepeaca  
 Costo Total del Programa: \$1,504,892.92

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: La Población del Municipio de Tepeaca cuenta con servicios de calidad territorial y ambiental, que le permiten tener una mejor calidad de vida

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas en ordenamiento territorial y ambiental					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	$X = (V1/V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
ND			100%			
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 realizadas para generar orden y servicios de calidad territorial y ambiental	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1					373	374	374	373	373	373	373	376	387	3376	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas para generar orden y servicios de calidad territorial y ambiental	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2					373	374	374	373	373	373	376	387	3376		

**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 realizadas para generar orden y servicios de calidad territorial y ambiental	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1					350	422	467	362	445	297	319	541	183	3386	100.30%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas para generar orden y servicios de calidad territorial y ambiental	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2					373	374	374	373	373	373	376	387	3376		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.30%

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 desarrollo urbano que garantizan la armonía territorial y ambiental

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de desarrollo urbano para la armonía territorial y ambiental					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	$X = (V1/V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
ND			100%			
VALOR			AÑO			



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 3 DE: 7

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** Desarrollo Urbano para la Armonía Territorial y Ambiental  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Sustentabilidad y Desarrollo Urbano; Departamento de Ecología y Medio Ambiente; Centro de Bienestar Animal Tepeaca  
**Costo Total del Programa** \$1,504,892.92

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 de desarrollo urbano realizadas para garantizar la armonía territorial y ambiental	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1					373	374	374	373	373	373	373	376	387	3376	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo urbano programadas para garantizar la armonía territorial y ambiental	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2					373	374	374	373	373	373	373	376	387	3376	

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 desarrollo urbano realizadas para garantizar la armonía territorial y ambiental	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1					350	422	467	362	445	297	319	541	183	3386	100.30%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo urbano programadas para garantizar la armonía territorial y ambiental	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2					373	374	374	373	373	373	373	376	387	3376	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.30%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

#### Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 4 DE: 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Desarrollo Urbano para la Armonía Territorial y Ambiental  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Sustentabilidad y Desarrollo Urbano; Departamento de Ecología y Medio Ambiente; Centro de Bienestar Animal Tepeaca  
**Costo Total del Programa** \$1,504,892.92

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 5 DE: 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Desarrollo Urbano para la Armonía Territorial y Ambiental

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Sustentabilidad y Desarrollo Urbano; Departamento de Ecología y Medio Ambiente; Centro de Bienestar Animal Tepeaca

Costo Total del Programa \$1,504,892.92

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

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** Desarrollo Urbano para la Armonía Territorial y Ambiental  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Sustentabilidad y Desarrollo Urbano; Departamento de Ecología y Medio Ambiente; Centro de Bienestar Animal Tepeaca  
**Costo Total del Programa** \$1,504,892.92

COMPONENTE 5  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

### ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	Realizar constancias en atención para el ordenamiento territorial que establezcan un desarrollo urbano sustentable (bajo demanda)	Constancias	PROGRAMADO				172	172	172	172	172	172	172	175	180	1,559	101%
			REALIZADO				149	220	265	218	132	151	170	150	120	1,575	
	Realizar acciones de reforestación que permitan mejorar la calidad del aire en el Municipio de Tepeaca	Acciones de reforestación	PROGRAMADO				60	60	60	60	60	60	60	60	60	540	100%
			REALIZADO				60	60	60	60	60	60	75	85	20	540	
	Realizar acciones de reciclaje y gestión de reconversión de residuos para su reutilización en el Municipio de Tepeaca	Acciones	PROGRAMADO				12	12	12	12	12	12	12	12	18	114	95%
			REALIZADO				12	12	12	12	12	12	12	12	12	108	
	Realizar acciones para las campañas de promoción difusión y educación a la población en materia de cultura y concientización sobre el cuidado y bienestar animal	Acciones	PROGRAMADO				4	5	5	4	4	4	4	4	4	38	100%
			REALIZADO				4	5	5	4	4	4	4	4	4	38	
	Realizar acciones para la atención, prevención y control de sobrepoblación canina y felina en el Municipio de Tepeaca	Acciones	PROGRAMADO				125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,125	100%
			REALIZADO				125	125	125	68	237	70	58	290	27	1,125	





CLAVE: 16-01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
03/03/2023

HOJA: 7 DE: 7

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Urbano para la Armonía Territorial y Ambiental  
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Sustentabilidad y Desarrollo Urbano; Departamento de Ecología y Medio Ambiente; Centro de Bienestar Animal Tepeaca  
Costo Total del Programa: \$1,504,892.92

													PROGRAMADO	REALIZADO	
C2	1												0	-	
													0	-	
	2												0	-	
													0	-	
	3													0	-
														0	-
4													0	-	
													0	-	
5													0	-	
													0	-	
C3	1												0	-	
													0	-	
	2													0	-
														0	-
	3													0	-
														0	-
4													0	-	
													0	-	
5													0	-	
													0	-	
C4	1												0	-	
													0	-	
	2													0	-
														0	-
	3													0	-
														0	-
4													0	-	
													0	-	
5													0	-	
													0	-	
C5	1												0	-	
													0	-	
	2													0	-
														0	-
	3													0	-
														0	-
4													0	-	
													0	-	
5													0	-	
													0	-	



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

C. JOSE HUERTAS PINOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BERNABE HURTOS CAUSEDA  
TESORERO MUNICIPAL

C. TERESA ORTIZ GONZALEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

C. GONZALO FLORES TLATELPA  
RESPONSABLE DE  
SUSTENTABILIDAD Y  
DESARROLLO URBANO  
TEPEACA, PUEBLA.  
2021 - 2024  
MT/SDUS/DSDU/PHE/03/2021

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

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



**TEPEACA**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 • 2024  
Bienestar y trabajo para tu familia

**H. Ayuntamiento del  
Municipio de Tepeaca**

**Evaluación Programa  
Presupuestario**

**2022**

**Seguridad Pública, Vialidad  
y Reinserción Social**



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 1 DE: 8

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad Pública, Vialidad y Reinserción Social			
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública; Dirección de Vialidad; Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas; Dirección del Centro de Reinserción Social			
Costo Total del Programa	\$41,331,649.46			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN	OTROS FONDOS
Monto Específico	\$2,782,952.78	\$18,496,370.08	\$7,623,834.74	\$12,428,491.86

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.2. Justicia
Subfunción	1.2.2 Procuración de Justicia
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 Eje 2. Seguridad para tu familia  
 Objetivo General  
 Prevenir y combatir el delito, acatando las leyes y normas vigentes, mediante la acción eficaz y certera de los cuerpos policiacos, así como proteger y salvaguardar la integridad física y patrimonial de las y los tepeaquenses.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)  
 Objetivo 1. Contar con un cuerpo policiaco capacitado y equipado que desempeñe sus funciones y atribuciones para garantizar la seguridad al interior del territorio municipal.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.  
 FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a mejorar la seguridad pública del Municipio de Tepeaca, mediante el fortalecimiento a la estructura de seguridad pública y prevención del delito

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de personas que piden apoyo en materia de seguridad pública en el Municipio de Tepeaca				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$X = (V1/V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND		ND		100%	
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de personas atendidas que piden apoyo en materia de seguridad pública	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1				4171	2850	3114	3262	3347	3280	4080	3625	4382	32111	100.00%
VARIABLE 2	Total de personas que piden apoyo en materia de seguridad pública	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2				4171	2850	3114	3262	3347	3280	4080	3625	4382	32111	

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de personas atendidas que piden apoyo en materia de seguridad pública	Personas	REALIZADO VARIABLE 1				2908	3381	3236	2366	2457	1489	2083	2351	2306	22577	70.31%
VARIABLE 2	Total de personas que piden apoyo en materia de seguridad pública	Personas	REALIZADO VARIABLE 2				4171	2850	3114	3262	3347	3280	4080	3625	4382	32111	

CUMPLIMIENTO FINAL 70.31%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Este Fin esta alimentado directamente de 1 Propósito y este a su vez de 1 componente que contiene 2 actividades que se encuentran con el criterio de "Bajo Demanda", mismo que refiere a que se toma la meta realizada como 100%. Estando en estado "Satisfactorio"

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso

CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Seguridad Pública, Vialidad y Reinserción Social  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Seguridad Pública; Dirección de Vialidad; Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas; Dirección del Centro de Reinserción Social  
**Costo Total del Programa** \$41,331,649.46

**PROPÓSITO**

**RESUMEN NARRATIVO** El Municipio de Tepeaca cuenta con un esquema de fortalecimiento al cuerpo de seguridad pública, que le permite tener eficiencia en reducción de incidencia delictiva

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de acciones realizadas en materia de protección, prevención en seguridad pública		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	X= (V1/V2)*100		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular		
<b>LÍNEA BASE</b>	ND	<b>META DEL INDICADOR</b>	100%
<b>VALOR</b>	ND	<b>AÑO</b>	

**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 protección y prevención realizadas en materia de seguridad pública	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				4171	2850	3114	3262	3347	3280	4080	3625	4382	32111	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de protección y prevención programadas a realizar en materia de seguridad pública	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				4171	2850	3114	3262	3347	3280	4080	3625	4382	32111	

**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 protección y prevención realizadas en materia de seguridad pública	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				2908	3381	3236	2366	2457	1489	2083	2351	2306	22577	70.31%
VARIABLE 2	Total de acciones de protección y prevención programadas a realizar en materia de seguridad pública	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				4171	2850	3114	3262	3347	3280	4080	3625	4382	32111	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 70.31%

**Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?** Este Propósito esta alimentado directamente de 1 componente que contiene 2 actividades que se encuentran con el criterio de "Bajo Demanda", mismo que refiere a que se toma la meta realizada como 100%. Estando en estado "Satisfactorio"

**COMPONENTES**

**COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO** Atención ciudadana y gestión de información para dar certeza a la población en materia de seguridad pública, vialidad y reinserción social

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de acciones atendidas en materia de seguridad pública y tránsito municipal		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	X= (V1/V2)*100		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular		
<b>LÍNEA BASE</b>	ND	<b>META DEL INDICADOR</b>	100%
<b>VALOR</b>	ND	<b>AÑO</b>	

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** Seguridad Pública, Vialidad y Reinserción Social  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Seguridad Pública; Dirección de Vialidad; Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas; Dirección del Centro de Reinserción Social  
**Costo Total del Programa** \$41,331,649.46

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 atendidas en materia de seguridad pública y tránsito municipal	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				4144	2827	3085	3238	3323	3256	4056	3601	4358	31888	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar en materia de seguridad pública y tránsito municipal	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				4144	2827	3085	3238	3323	3256	4056	3601	4358	31888	

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 atendidas en materia de seguridad pública y tránsito municipal	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				2881	3358	3207	2342	2433	1466	2058	2325	2282	22352	70.10%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar en materia de seguridad pública y tránsito municipal	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				4144	2827	3085	3238	3323	3256	4056	3601	4358	31888	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 70.10%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Este componente esta alimentado directamente de 2 actividades que se encuentran con el criterio de "Bajo Demanda", mismo que refiere a que se toma la meta realizada como 100% quedando en estado "Satisfactorio"

**COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO** Atención ciudadana y gestión a través de la reinserción social

#### Indicador

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de acciones de reinserción social realizadas		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	$X = (V1/V2) * 100$		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular		
<b>LÍNEA BASE</b>	ND	<b>META DEL INDICADOR</b>	100%
<b>VALOR</b>	ND	<b>AÑO</b>	

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 reinserción social realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				27	23	29	24	24	24	24	24	24	223	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de reinserción social programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				27	23	29	24	24	24	24	24	223		

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 reinserción social realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				27	23	29	24	24	23	25	26	24	225	100.90%
VARIABLE 2	Total de acciones de reinserción social programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				27	23	29	24	24	24	24	24	223		

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.90%

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, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 4 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Seguridad Pública, Vialidad y Reinserción Social  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Seguridad Pública; Dirección de Vialidad; Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas; Dirección del Centro de Reinserción Social  
**Costo Total del Programa** \$41,331,649.46

COMPONENTE 1  
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Seguridad Pública, Vialidad y Reinserción Social  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Seguridad Pública; Dirección de Vialidad; Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas; Dirección del Centro de Reinserción Social  
**Costo Total del Programa** \$41,331,649.46

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

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Seguridad Pública, Vialidad y Reinserción Social  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Seguridad Pública; Dirección de Vialidad; Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas; Dirección del Centro de Reinserción Social  
**Costo Total del Programa** \$41,331,649.46

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

**Indicador**

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

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**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	Realizar acciones para el fortalecimiento al cuerpo policiaco de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad correspondiente al Gobierno Municipal de Tepeaca	Acciones	PROGRAMADO				8	8	8	8	8	8	8	8	72	114%	
			REALIZADO				8	12	8	11	8	8	10	12	5		82
	Realizar acciones en materia de seguridad pública para mantenimiento de orden y paz social (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO				3500	2500	2800	2900	3000	2900	3500	3000	3800	27,900	62%
			REALIZADO				2347	2755	2541	1759	2078	854	1542	1662	1819	17,357	
	Realizar acciones en materia de tránsito municipal para mantenimiento del orden vial (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO				600	280	220	300	280	310	500	550	500	3,540	124%
REALIZADO						493	543	596	496	253	562	445	603	413	4,404		
Realizar acciones de difusión, promoción y creación de actividades de fomento a la cultura de orden para prevenir conductas antisociales que recaen en la comisión de delitos	Acciones	PROGRAMADO				20	20	31	10	10	10	20	20	20	161	224%	
		REALIZADO				17	29	36	65	79	29	46	33	27	361		
Realizar acciones de seguimiento y/o canalización de las personas	Acciones	PROGRAMADO				16	19	26	20	25	28	28	23	30	215	60%	
		REALIZADO															



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Seguridad Pública, Vialidad y Reinserción Social  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública; Dirección de Vialidad; Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas; Dirección del Centro de Reinserción Social  
 Costo Total del Programa: \$41,331,649.46

Categoría	Subcategoría	Descripción	Acciones	Ejercicios												Total	%
				2016	2019	2026	2011	2015	2013	2015	2015	2018	2018				
	6	Realizar reportes derivados de las puestas a disposición por faltas administrativas al bando de policía y buen gobierno	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9				
	7	Realizar reportes derivados de las puestas a disposición por faltas administrativas al reglamento de vialidad	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9				
C2	1	Realizar acciones en materia de reinserción social a personas privadas de su libertad	Acciones	PROGRAMADO	27	23	29	24	24	24	24	24	24	24	223	101%	
			REALIZADO	27	23	29	24	24	23	25	26	24	225				
	2			PROGRAMADO											0		
				REALIZADO											0		
	3			PROGRAMADO											0		
				REALIZADO											0		
	4			PROGRAMADO											0		
				REALIZADO											0		
	5			PROGRAMADO											0		
				REALIZADO											0		
C3	1			PROGRAMADO										0			
				REALIZADO										0			
	2			PROGRAMADO										0			
				REALIZADO										0			
	3			PROGRAMADO										0			
				REALIZADO										0			
	4			PROGRAMADO										0			
				REALIZADO										0			
	5			PROGRAMADO											0		
				REALIZADO										0			
C4	1			PROGRAMADO										0			
				REALIZADO										0			
	2			PROGRAMADO										0			
				REALIZADO										0			
	3			PROGRAMADO										0			
				REALIZADO										0			
	4			PROGRAMADO										0			
				REALIZADO										0			
	5			PROGRAMADO											0		
				REALIZADO										0			
C5	1			PROGRAMADO										0			
				REALIZADO										0			
	2			PROGRAMADO										0			
				REALIZADO										0			
	3			PROGRAMADO										0			
				REALIZADO										0			





**TEPEACA**

Gobierno Municipal  
2021 • 2024

Bienestar y trabajo para tu familia

# H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca

## Evaluación Programa Presupuestario

**2022**

### Servicios Públicos Municipales

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Servicios Públicos Municipales		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Servicios Públicos Municipales; Departamento de Parques y Jardines; Departamento de Limpia		
Costo Total del Programa	\$23,937,060.83		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Especifico	\$9,228,451.57	\$13,303,580.89	\$1,405,028.37

#### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.6 Servicios Comunales
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. Más y mejor infraestructura

Objetivo General

Proveer a la ciudadanía de Tepeaca con infraestructura básica y servicios públicos de calidad, para lograr un desarrollo socioeconómico ordenado y sustentable dentro del Municipio.

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

Objetivo 2. Proveer de servicios públicos municipales eficaces y eficientes para las familias.

#### DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a que el Municipio de Tepeaca cuente servicios públicos municipales adecuados, mediante el mejoramiento de su imagen urbana y cuidado de espacios públicos; alumbrado público, recolección de residuos.
-------------------	--

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas en materia de servicios municipales.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	X= (V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	ND	VALOR	ND
META DEL INDICADOR	100%		

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en materia de servicios municipales	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							798				807			906	2511	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar en materia de servicios municipales	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2						798				807			906	2511		

#### 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 realizadas en materia de servicios municipales	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1					285	236	281	0	0	895	233	271	326	2527	100.64%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar en materia de servicios municipales	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				0	0	798	0	0	807	0	0	906	2511		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.64%

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

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** Servicios Públicos Municipales  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Servicios Públicos Municipales; Departamento de Parques y Jardines; Departamento de Limpia  
**Costo Total del Programa** \$23,937,060.83

#### PROPÓSITO

**RESUMEN NARRATIVO** El Municipio de Tepeaca implementa estrategias de atención, mantenimiento, cuidado y limpieza, que le permite tener espacios públicos dignos y de calidad

#### Indicador

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de acciones realizadas en espacios públicos				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	$X = (V1/V2) * 100$
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
ND			100%		
<b>VALOR</b>			<b>AÑO</b>		

#### 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 realizadas en espacios públicos del Municipio	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							798				807			906	2511	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar en espacios públicos del Municipio	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2						798				807			906	2511		

#### 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 realizadas en espacios públicos del Municipio	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				285	236	281	0	0	895	233	271	326	2527	100.64%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar en espacios públicos del Municipio	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				0	0	798	0	0	807	0	0	906	2511	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.64%

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** Implementar acciones para ofertar y atender espacios públicos para el mejoramiento de la imagen urbana, con alumbrado público de calidad, y buen servicio de recolección de residuos

#### Indicador

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de acciones realizadas para la atención de espacios públicos				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	$X = (V1/V2) * 100$
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
ND			100%		
<b>VALOR</b>			<b>AÑO</b>		

#### 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 realizadas para la atención de espacios públicos	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							798				807			906	2511	100.00%



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 3 DE: 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Servicios Públicos Municipales  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos Municipales; Departamento de Parques y Jardines; Departamento de Limpia  
 Costo Total del Programa: \$23,937,060.83

VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar para la atención de espacios públicos	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													
									798			807			906	2511

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos Municipales  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos Municipales; Departamento de Parques y Jardines; Departamento de Limpia  
 Costo Total del Programa: \$23,937,060.83

#### 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 realizadas para la atención de espacios públicos	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1					285	236	281	0	0	895	233	271	326	2527	100.64%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar para la atención de espacios públicos	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2					0	0	798	0	0	807	0	0	906	2511	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.64%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

#### Indicador

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

#### PROGRAMADO

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

#### REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

#### Indicador

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

#### PROGRAMADO

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** Servicios Públicos Municipales  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Servicios Públicos Municipales; Departamento de Parques y Jardines; Departamento de Limpia  
**Costo Total del Programa** \$23,937,060.83

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

#### REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

#### Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

#### PROGRAMADO

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

#### REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

#### Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Servicios Públicos Municipales  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos Municipales; Departamento de Parques y Jardines; Departamento de Limpia  
 Costo Total del Programa: \$23,937,060.83

LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Realizar acciones para generar una imagen urbana moderna, armoniosa y de calidad.	Acciones	PROGRAMADO					0	0	58	0	0	60	0	0	60	178	84%
			REALIZADO				20	24	14	0	0	60	9	11	11	149		
	2 Realizar acciones en materia de recolección de residuos sólidos.	Acciones	PROGRAMADO					0	0	92	0	0	92	0	0	91	275	100%
			REALIZADO				31	31	30	0	0	92	31	30	30	275		
	3 Realizar acciones de mantenimiento a parques y jardines que pertenecen al Municipio de Tepeaca	Acciones	PROGRAMADO					0	0	125	0	0	125	0	0	125	375	96%
			REALIZADO				45	40	41	0	0	125	0	0	110	361		
	4 Realizar jornadas de limpieza para el cuidado y atención de espacios públicos.	Jornadas	PROGRAMADO					0	0	126	0	0	130	0	0	130	386	92%
			REALIZADO				54	40	35	0	0	130	33	30	35	357		
	5 Realizar acciones para la atención del alumbrado público y actividades derivadas de ellas	Acciones	PROGRAMADO					0	0	397	0	0	400	0	0	500	1,297	107%
			REALIZADO				135	101	161	0	0	488	160	200	140	1,385		
C2	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
1		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO													0			
2		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO													0			



CLAVE: 16-01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
AÑO: 2022

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos Municipales  
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos Municipales; Departamento de Parques y Jardines; Departamento de Limpia  
Costo Total del Programa: \$23,937,060.83

C3		REALIZADO																			0	
3		PROGRAMADO																			0	
		REALIZADO																			0	
4		PROGRAMADO																			0	
		REALIZADO																			0	
5		PROGRAMADO																			0	
		REALIZADO																			0	
1		PROGRAMADO																			0	
		REALIZADO																			0	
2		PROGRAMADO																			0	
		REALIZADO																			0	
3		PROGRAMADO																			0	
		REALIZADO																			0	
4		PROGRAMADO																			0	
		REALIZADO																			0	
5		PROGRAMADO																			0	
		REALIZADO																			0	
1		PROGRAMADO																			0	
		REALIZADO																			0	
2		PROGRAMADO																			0	
		REALIZADO																			0	
3		PROGRAMADO																			0	
		REALIZADO																			0	
4		PROGRAMADO																			0	
		REALIZADO																			0	
5		PROGRAMADO																			0	
		REALIZADO																			0	



RESIDENCIA MUNICIPAL  
TEPEACA, PUEBLA.  
2021 - 2024  
MT/PM/PHE/01/2021  
C. JOSÉ HUERTA ESPINOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
SERVICIOS MUNICIPALES  
C. JOSÉ CANDELARIO SERRANO GONZÁLEZ  
RESPONSABLE 1  
TEPEACA  
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024  
MT/SN/PHU/04/2021

C. BERNABÉ BURGOS ARCEDEA  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
TEPEACA, PUEBLA.  
2021 - 2024  
MT/TM/PHE/15/2021

C. TERESA GILGOSA LIMON  
CONTADOR MUNICIPAL  
ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL  
TEPEACA, PUEBLA.  
2021 - 2024  
MT/OIC/PHE/01/2021



**TEPEACA**

GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 • 2024

Bienestar y trabajo para tu familia

**H. Ayuntamiento del  
Municipio de Tepeaca**

**Evaluación Programa  
Presupuestario**

**2022**

**Certeza Jurídica del  
Ayuntamiento de Tepeaca y  
sus Habitantes**



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023

HOJA: 1 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Certeza Jurídica del Ayuntamiento de Tepeaca y sus habitantes		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del Ayuntamiento, Unidad de Oficialía de Partes; Unidad Archivo Municipal; Dirección del Registro Civil; Departamento de Atención Ciudadana; Juzgado Municipal		
Costo Total del Programa	\$8,086,419.99		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	
Monto Especifico	\$3,572,397.54	\$4,514,022.45	

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
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 3. Atención con calidad humana

Objetivo General

Garantizar que en la administración municipal se incorporen más y mejores prácticas, para atender con responsabilidad, honradez, integridad y respeto a las familias, así como a los grupos vulnerables, generando una mayor percepción de confianza entre la ciudadanía y los servidores públicos que integran el H. Ayuntamiento.

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

Objetivo 1. Contribuir a que todas y todos los servidores públicos atiendan con calidad humana a las familias y grupos vulnerables que requieran apoyo en temas de salud y bienestar.

**DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la certeza jurídica de las ciudadanas y los ciudadanos y a la confianza en la Administración Municipal

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de expedición documentos legales que acreditan la personalidad jurídica		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		MÉTODO DE CALCULO	$X = (V1/V2) * 100$
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
	ND	ND	100%
	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 documentos legales expedidos	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1					371	414	445	500	600	450	470	500	430	4180	100.00%
VARIABLE 2	Total de documentos legales programados a expedir	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2					371	414	445	500	600	450	470	500	430	4180	

**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 legales expedidos	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1					371	414	445	352	462	359	397	344	236	3380	80.86%
VARIABLE 2	Total de documentos legales programados a expedir	Documentos	REALIZADO VARIABLE 2					371	414	445	500	600	450	470	500	430	4180	

CUPLIMIENTO FINAL: 80.86%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Cabe señalar que este Fin es alimentado con la información de componentes que contiene actividades con el criterio "Bajo demanda", mismo que refiere a que se toma en cuenta lo realizado, por lo que debe estar en cumplimiento del 100%.

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023

HOJA: 2 DE: 8

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** Certeza Jurídica del Ayuntamiento de Tepeaca y sus habitantes  
**Unidad(es) Responsable(s)** Secretaría del Ayuntamiento, Unidad de Oficialía de Partes; Unidad Archivo Municipal; Dirección del Registro Civil; Departamento de Atención Ciudadana; Juzgado Municipal  
**Costo Total del Programa** \$8,086,419.99

### PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO El H. Ayuntamiento de Tepeaca es eficiente en los servicios y atención para dar certeza jurídica a la ciudadanía

### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de documentos oficiales expedidos de los habitantes y el Ayuntamiento de Tepeaca				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$X = (V1/V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND		ND		100%	
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 documentos oficiales expedidos	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1					371	414	445	500	600	450	470	500	430	4180	100.00%
VARIABLE 2	Total de documentos oficiales programados y solicitados	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2					371	414	445	500	600	450	470	500	430	4180	

### 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 oficiales expedidos	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1					371	414	445	352	462	359	397	344	236	3380	80.86%
VARIABLE 2	Total de documentos oficiales programados y solicitados	Documentos	REALIZADO VARIABLE 2					371	414	445	500	600	450	470	500	430	4180	

CUMPLIMIENTO FINAL 80.86%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Cabe señalar que este Propósito es alimentado con la información de componentes que contiene actividades con el criterio "Bajo demanda", mismo que refiere a que se toma en cuenta lo realizado, por lo que debe estar en cumplimiento del 100%.

### COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Expedición de certificaciones, documentación pública y oficial entregados

### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de constancias de vecindad, de origen, de identidad, de homogeneidad, de concubinato, extractos y/o formatos de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcios, reconocimiento de hijos y presentación matrimonial				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$X = (V1/V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND		ND		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	



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023

HOJA: 3 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Certeza Jurídica del Ayuntamiento de Tepeaca y sus habitantes  
**Unidad(es) Responsable(s)** Secretaría del Ayuntamiento, Unidad de Oficialía de Partes; Unidad Archivo Municipal; Dirección del Registro Civil; Departamento de Atención Ciudadana; Juzgado Municipal  
**Costo Total del Programa** \$8,086,419.99

VARIABLE 1	Número de constancias de vecindad, de origen, de identidad, de homogeneidad, de concubinato, extractos y/o formatos de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcios, reconocimiento de hijos y presentación matrimonial, emitidas	constancias	PROGRAMADO VARIABLE 1	371	414	445	500	600	450	470	500	430	4180	100.00%
VARIABLE 2	Total de constancias de vecindad, de origen, de identidad, de homogeneidad, de concubinato, extractos y/o formatos de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcios, reconocimiento de hijos y presentación matrimonial, programadas a emitir	constancias	PROGRAMADO VARIABLE 2	371	414	445	500	600	450	470	500	430	4180	

**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 constancias de vecindad, de origen, de identidad, de homogeneidad, de concubinato, extractos y/o formatos de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcios, reconocimiento de hijos y presentación matrimonial, programadas a emitir	constancias	REALIZADO VARIABLE 1					371	414	445	352	462	359	397	344	236	3380	80.86%
VARIABLE 2	Total de constancias de vecindad, de origen, de identidad, de homogeneidad, de concubinato, extractos y/o formatos de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcios, reconocimiento de hijos y presentación matrimonial, programadas a emitir	constancias	REALIZADO VARIABLE 2					371	414	445	500	600	450	470	500	430	4180	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 80.86%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Cabe señalar que este componente es alimentado directamente de 2 actividades que se encuentra con el criterio "Bajo demanda", mismo que refiere a que se toma en cuenta lo realizado, por lo que debe estar en cumplimiento del 100%.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acuerdos de las actas de Cabildo atendidas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para coordinar los acuerdos del H. Cabildo.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	X= (V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	ND	META DEL INDICADOR	100
VALOR	ND	AÑO	



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023

HOJA: 4 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Certeza Jurídica del Ayuntamiento de Tepeaca y sus habitantes  
**Unidad(es) Responsable(s)** Secretaría del Ayuntamiento, Unidad de Oficialía de Partes; Unidad Archivo Municipal; Dirección del Registro Civil; Departamento de Atención Ciudadana; Juzgado Municipal  
**Costo Total del Programa** \$8,086,419.99

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 realizadas para coordinar los acuerdos del H. Cabildo.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1					6	3	3	4	5	4	5	4	6	40	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas para coordinar los acuerdos del H. Cabildo.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2					6	3	3	4	5	4	5	4	6	40	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para coordinar los acuerdos del H. Cabildo.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1					6	5	3	5	3	5	5	4	4	40	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas para coordinar los acuerdos del H. Cabildo.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2					6	3	3	4	5	4	5	4	6	40	

**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? Este componente contiene una actividad con el criterio "Bajo demanda", mismo que refiere a que se toma en cuenta lo realizado, por lo que debe estar en cumplimiento del 100%.

**COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO** Asuntos de la Administración Municipal atendidos

Indicador																
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para la atención de asuntos Municipales															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$X = (V1/V2) * 100$											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
LINEA BASE			ND	META DEL INDICADOR			100									
VALOR	ND	AÑO	ND													

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 realizadas para la atención de asuntos municipales	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar para la atención de asuntos municipales	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2					1	1	1	1	1	1	1	1	1	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 acciones realizadas para la atención de asuntos municipales	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar para la atención de asuntos municipales	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2					1	1	1	1	1	1	1	1	1	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?



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023

HOJA: 5 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Certeza Jurídica del Ayuntamiento de Tepeaca y sus habitantes  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento, Unidad de Oficialía de Partes; Unidad Archivo Municipal; Dirección del Registro Civil; Departamento de Atención Ciudadana; Juzgado Municipal  
 Costo Total del Programa: \$8,086,419.99

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Peticiones ciudadanas atendidas
-----------------------------------	---------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para la atención a las peticiones ciudadanas									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$X = (V1/V2) * 100$					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR						
VALOR				100%						
N/D				ND						
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 realizadas para la atención a las peticiones ciudadanas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							9				11			9	29	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas para la atención a las peticiones ciudadanas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2						9				11			9	29		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para la atención a las peticiones ciudadanas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				0	0	9	0	0	11	3	4	2	29	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas para la atención a las peticiones ciudadanas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				0	0	9	0	0	11	0	0	9	29	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

**Indicador**

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

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso





CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023

HOJA: 6 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Certeza Jurídica del Ayuntamiento de Tepeaca y sus habitantes  
**Unidad(es) Responsable(s)** Secretaría del Ayuntamiento, Unidad de Oficialía de Partes; Unidad Archivo Municipal; Dirección del Registro Civil; Departamento de Atención Ciudadana; Juzgado Municipal  
**Costo Total del Programa** \$8,086,419.99

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023

HOJA: 7 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Certeza Jurídica del Ayuntamiento de Tepeaca y sus habitantes  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento, Unidad de Oficialía de Partes; Unidad Archivo Municipal; Dirección del Registro Civil; Departamento de Atención Ciudadana; Juzgado Municipal  
 Costo Total del Programa: \$8,086,419.99

**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 Implementar módulos de información para orientar a las y los usuarios en el seguimiento a sus trámites de certificaciones	Módulos	PROGRAMADO				1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	100%
			REALIZADO				1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
	2 Realizar capacitaciones del personal en procesos adecuados para la expedición de documentos certificados	Capacitaciones	PROGRAMADO				1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	100%
			REALIZADO				1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
	3 Realizar capacitación de servidoras y servidores públicos que tienen contacto directo con el público, en temas de atención a la ciudadanía y comunicación asertiva	Capacitaciones	PROGRAMADO				0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	100%
			REALIZADO				0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	
4 Realizar informes respecto al estado que guardan los asuntos locales recibidos por el Juzgado Municipal	Informes	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%	
		REALIZADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
5 Expedir constancias de vecindad, de origen, de identidad, de homogeneidad y de concubinato (bajo demanda)	Constancias	PROGRAMADO				245	277	311	250	350	200	220	250	180	2,283	92%	
		REALIZADO				245	277	311	198	297	221	265	188	102	2,104		
6 Expedir extractos y/o formatos de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcios, reconocimiento de hijos y presentación matrimonial (bajo demanda)	Extractos y/o formatos	PROGRAMADO				126	137	134	250	250	250	250	250	1,897	67%		
		REALIZADO				126	137	134	154	165	138	132	156	134		1,276	
C2	1 Coordinar las sesiones de cabildo ordinarias	Sesiones	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%
			REALIZADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	2 Coordinar las sesiones de cabildo extraordinarias (bajo demanda)	Sesiones	PROGRAMADO				4	1	1	2	3	2	3	2	4	22	100%
			REALIZADO				4	3	1	3	1	3	3	2	2	22	
	3 Realizar mesas de trabajo con las áreas involucradas en el desarrollo de las acciones aprobadas en Cabildo	Mesas de trabajo	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%
			REALIZADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	4 Realizar acciones de dignificación de los espacios y el mobiliario para resguardar los libros de actas de Cabildo y sus libros del Registro Civil	Acciones	PROGRAMADO				1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	100%
			REALIZADO				1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
	5			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO													



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 8 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Certeza Jurídica del Ayuntamiento de Tepeaca y sus habitantes  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento, Unidad de Oficialía de Partes; Unidad Archivo Municipal; Dirección del Registro Civil; Departamento de Atención Ciudadana; Juzgado Municipal  
 Costo Total del Programa: \$8,086,419.99

Categoría	Subcategoría	Descripción	Actividad	Programado	Realizado	Ejercicios Fiscales										Total	%		
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			2031	2032
C3	1	Realizar el directorio de actividades que desarrolla cada Unidad Administrativa del Ayuntamiento	Directorio	PROGRAMADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				REALIZADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Realizar el manual de procesos para turnar oficios y circulares que deban ser atendidos por las áreas correspondientes	Manual	PROGRAMADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				REALIZADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Realizar reportes sobre las solicitudes recibidas por la Secretaría del Ayuntamiento	Reporte	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%	
				REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
	4	Realizar capacitaciones al personal del H. Ayuntamiento en materia de archivos	Capacitaciones	PROGRAMADO		1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	7	100%		
				REALIZADO		1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	7			
	5	Realizar la gestión para la dignificación y ampliación del espacio que ocupa el archivo de concentración	Gestión	PROGRAMADO		0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	100%			
				REALIZADO		0	0	1	0	1	0	0	0	0	2				
C4	1	Implementar controles internos para el registro, canalización y seguimiento de atención a las peticiones ciudadanas	Controles	PROGRAMADO		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100%			
				REALIZADO		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1				
	2	Realizar reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas donde se den a conocer los servicios que se otorgan en favor de la ciudadanía de Tepeaca	Reuniones	PROGRAMADO		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100%			
				REALIZADO		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1				
	3	Asistir en giras y eventos al Presidente Municipal en la recepción de las peticiones ciudadanas	Giras y eventos	PROGRAMADO		0	0	9	0	0	9	0	0	9	27	100%			
				REALIZADO		0	0	9	0	0	9	3	4	2	27				
	4			PROGRAMADO											0	-			
				REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO											0	-			
				REALIZADO														0	
	C5	1			PROGRAMADO											0	-		
					REALIZADO														0
2				PROGRAMADO											0	-			
				REALIZADO														0	
3				PROGRAMADO											0	-			
				REALIZADO														0	
4				PROGRAMADO											0	-			
				REALIZADO														0	
5				PROGRAMADO											0	-			
				REALIZADO														0	

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2020 JOSÉ HUERTA ESPINOZA  
 MT/PM/PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. BEBER YOAMY MENESES-BAEZ  
 RESPONSABLE AYUNTAMIENTO  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2021 - 2024  
 MT/PM/SA/PHE/06/2021

C. BERNABÉ BURGOS SAUCEDA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2021 - 2024  
 MT/TM/PHE/15/2021

C. TERESA ORTIGOZA LIMÓN  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 ORGANO INTERNO  
 DE CONTROL  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2021 - 2024  
 MT/OIC/PHE/01/2021



**TEPEACA**

Gobierno Municipal  
2021 • 2024

Bienestar y trabajo para tu familia

# H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca

## Evaluación Programa Presupuestario

**2022**

### Desarrollo Integral para la Familia



CLAVE: 16-01

ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.

AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
03/03/2023

HOJA: 1 DE: 9

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desarrollo Integral de la Familia		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Sistema Municipal DIF		
Costo Total del Programa	\$4,708,442.59		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$589,597.49	\$4,118,845.10	\$0.00

#### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	

#### 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. Atención con calidad humana

Objetivo General

Garantizar que en la administración municipal se incorporen más y mejores prácticas, para atender con responsabilidad, honradez, integridad y respeto a las familias, así como a los grupos vulnerables, generando una mayor percepción de confianza entre la ciudadanía y los servidores públicos que integran el H. Ayuntamiento.

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

Objetivo 1. Contribuir a que todas y todos los servidores públicos atiendan con calidad humana a las familias y grupos vulnerables que requieran apoyo en temas de salud y bienestar.

#### DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

10. Reducir la desigualdad en y entre los países.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los habitantes del Municipio de Tepeaca, mediante acciones de asistencia social

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas atendidas con programas de asistencia social		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR		
ND	10.82%		
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 personas atendidas con programas de asistencia social	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														12622	12622	14.98%
VARIABLE 2	Población total del Municipio de Tepeaca	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														84,270	84270	

#### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas atendidas con programas de asistencia social	Personas	REALIZADO VARIABLE 1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,623	12623	14.98%
VARIABLE 2	Población total del Municipio de Tepeaca	Personas	REALIZADO VARIABLE 2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,270	84270	



CLAVE:

16-01

ENTIDAD FISCALIZADA:

Tepeaca, Pue.

AÑO:

2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
03/03/2023

HOJA: 2 DE: 9

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo Integral de la Familia  
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Sistema Municipal DIF  
Costo Total del Programa \$4,708,442.59

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%



CLAVE:

16-01

ENTIDAD FISCALIZADA:

Tepeaca, Pue.

AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
03/03/2023

HOJA: 3 DE: 9

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo Integral de la Familia  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Sistema Municipal DIF  
 Costo Total del Programa: \$4,708,442.59

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: La población vulnerable por carencias sociales e ingresos del Municipio de Tepeaca, cuenta con programas que le permiten proporcionar mejores servicios de asistencia social

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de personas atendidas con programas de asistencia social		
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		
LÍNEA BASE	ND	VALOR	ND
META DEL INDICADOR	100%		
VALOR	ND	AÑO	ND

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	Número de personas atendidas con programas de asistencia social	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							1000							1000							10622	12622	100.00%
VARIABLE 2	Total de personas programadas por atender con programas de asistencia social	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							1000							1000							10622	12622	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas atendidas con programas de asistencia social	Personas	REALIZADO VARIABLE 1					294	373	405	398	303	377	398	310	9765	12623	100.01%
VARIABLE 2	Total de personas programadas por atender con programas de asistencia social	Personas	REALIZADO VARIABLE 2					0	0	1000	0	0	1000	0	0	10622	12622	100.01%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.01%

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: Servicios de rehabilitación acorde a las necesidades de las personas con discapacidad, entregados

**Indicador**

NOMBRE	Atender personas con servicios y/o terapia de rehabilitación acorde a sus necesidades		
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		
LÍNEA BASE	ND	VALOR	ND
META DEL INDICADOR	100%		
VALOR	ND	AÑO	ND



ENTIDAD FISCALIZADA:

CLAVE:

16-01

Tepeaca, Pue.

AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
03/03/2023

HOJA: 4 DE: 9

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo Integral de la Familia  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Sistema Municipal DIF  
 Costo Total del Programa: \$4,708,442.59

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas atendidas con servicios y/o terapia de rehabilitación acorde a sus necesidades	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							1000				1000			1000	3000	100.00%
VARIABLE 2	Total de personas programadas a atender con servicios y/o terapia de rehabilitación acorde a sus necesidades	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							1000				1000			1000	3000	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas atendidas con servicios y/o terapia de rehabilitación acorde a sus necesidades	Personas	REALIZADO VARIABLE 1				294	373	405	398	303	377	398	310	241			3099	103.30%
VARIABLE 2	Total de personas programadas a atender con servicios y/o terapia de rehabilitación acorde a sus necesidades	Personas	REALIZADO VARIABLE 2				0	0	1000	0	0	1000			1000			3000	

**CUMPLIMIENTO FINAL 103.30%**

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: Servicios eficaces y eficientes a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de algún tipo de violencia familiar, otorgados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para la estrategia de atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de algún tipo de violencia										
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						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
ND				100%							
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 realizadas para la estrategia de atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de algún tipo de violencia	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				6	6	7	8	6	6	6	6	8			59	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar para la estrategia de atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de algún tipo de violencia	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				6	6	7	8	6	7	6	6	7			59	





CLAVE: 16-01

ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.

AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
03/03/2023

HOJA: 5 DE 9

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Integral de la Familia  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Sistema Municipal DIF  
 Costo Total del Programa: \$4,708,442.59

#### 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 realizadas para la estrategia de atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de algún tipo de violencia	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1					7	7	7	8	8	5	5	7	6	60	101.69%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar para la estrategia de atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de algún tipo de violencia	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2					6	6	7	8	6	7	6	6	7	59	

CUMPLIMIENTO FINAL 101.69%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Cursos y talleres técnicos a la comunidad, impartidos
--------------------------------	---

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para capacitar a la población		
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		
LÍNEA BASE	ND	META DEL INDICADOR	100%
VALOR	ND	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 realizadas para capacitar a la población	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							13			13			12	38	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar para capacitar a la población	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							13			13		12	38		

#### 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 realizadas para capacitar a la población	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				6	5	4	8	7	0	3	3	3	39	102.63%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar para capacitar a la población	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				0	0	13	0	0	13	0	0	12	38	

CUMPLIMIENTO FINAL 102.63%

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	Apoyos alimenticios para mujeres, ancianos, niñas y niños, otorgados
--------------------------------	--

#### Indicador

NOMBRE	Porcentajes de apoyos alimenticios otorgados para mujeres, adultos mayores, niñas y niños
--------	---



CLAVE:

16-01

ENTIDAD FISCALIZADA:

Tepeaca, Pue.

AÑO:

2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
03/03/2023

HOJA: 6 DE: 9

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo Integral de la Familia  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Sistema Municipal DIF  
 Costo Total del Programa: \$4,708,442.59

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO 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		
ND			100%		
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 apoyos alimenticios otorgados para mujeres, adultos mayores, niñas y niños	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1														9622	9622	100.00%
VARIABLE 2	Total de apoyos alimenticios programados a otorgar para mujeres, adultos mayores, niñas y niños	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2														9622	9622	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de apoyos alimenticios otorgados para mujeres, adultos mayores, niñas y niños	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	9524	9524	98.98%
VARIABLE 2	Total de apoyos alimenticios programados a otorgar para mujeres, adultos mayores, niñas y niños	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2				0	0	0	0	0	0	0	0	9622	9622		

**CUMPLIMIENTO FINAL** 98.98%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Servicios eficientes a adultos mayores conforme la normatividad, realizados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para la atención al adulto mayor				
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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND			100%		
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 realizadas para la atención al adulto mayor	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						1					1			1	3	100.00%



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo Integral de la Familia  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Sistema Municipal DIF  
 Costo Total del Programa: \$4,708,442.59

VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar para la atención al adulto mayor	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2																
										1									
											1								
																			3

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*



CLAVE:

16-01

ENTIDAD FISCALIZADA:

Tepeaca, Pue.

AÑO:

2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
03/03/2023

HOJA: 8 DE: 9

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo Integral de la Familia  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Sistema Municipal DIF  
 Costo Total del Programa: \$4,708,442.59

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para la atención al adulto mayor	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	3	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar para la atención al adulto mayor	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				0	0	1	0	0	1	0	0	1	3		

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?

**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 acciones de gestión para la obtención de equipo e insumos, así como de material didáctico	Acciones	PROGRAMADO													5	5	100%
			REALIZADO				0	0	0	0	0	0	1	2	2	5		
	2 Gestionar estudiantes de fisioterapia para que realicen su servicio social o prácticas profesionales en el CRI	Estudiantes	PROGRAMADO						13							34	47	102%
			REALIZADO				0	3	0	0	0	0	15	0	30	48		
3 Atender personas con servicios y/o terapia de rehabilitación acorde a sus necesidades	Personas	PROGRAMADO						1000			1000			1000	3,000	103%		
		REALIZADO				294	373	405	398	303	377	398	310	241			3,099	
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C2	1 Realizar capacitaciones al personal del Área Jurídica, en materia de derecho familiar, derechos humanos y psicología	Capacitaciones	PROGRAMADO				0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	100%	
			REALIZADO				0	0	1	0	0	1	0	0	1			3
	2 Elaborar protocolos de atención a personas víctimas de violencia familiar y/o de género	Protocolos	PROGRAMADO				0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	100%	
			REALIZADO				1	1	0	0	0	0	0	0	0			2
	3 Realizar reportes de maltrato y omisión de cuidados	Reportes	PROGRAMADO				5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	102%	
REALIZADO						5	5	5	7	7	3	4	6	4	46			
4 Realizar informes sobre las visitas domiciliarias derivadas del seguimiento a las personas que fueron víctimas de violencia	Informes	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%		
		REALIZADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1			9	
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
C3	1 Realizar acciones vinculación con las y los presidentes auxiliares y equipo de trabajo para el uso de sus instalaciones para que se puedan impartir talleres y cursos	Acciones	PROGRAMADO				0	0	6	0	0	6	0	0	6	18	100%	
			REALIZADO				1	5	0	3	3	0	2	2	2			18
	2 Realizar acciones de capacitación a las comunidades de las Juntas Auxiliares	Acciones	PROGRAMADO				0	0	7	0	0	7	0	0	6	20	105%	
			REALIZADO				5	0	4	5	4	0	1	1	1			21
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														



ENTIDAD FISCALIZADA:

CLAVE:

16-01

Tepeaca, Pue.

AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
03/03/2023

HOJA: 9 DE: 9

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo Integral de la Familia  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Sistema Municipal DIF  
 Costo Total del Programa: \$4,708,442.59

Categoría	Acciones	PROGRAMADO	REALIZADO	Presupuesto												%
				0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	
C4	1 Realizar acciones de distribución y entrega de los apoyos alimentarios de acuerdo a las reglas de operación	PROGRAMADO		0	0	3	0	0	3	0	0	3	9	100%		
		REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			
	2 Realizar talleres y/o pláticas de orientación alimentaria al público en general	PROGRAMADO		0	0	3	0	0	3	0	0	3	9	100%		
		REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			
3 Entregar apoyos alimenticios otorgados para mujeres, adultos mayores, niñas y niños (bajo demanda)	PROGRAMADO		0	0	0	0	0	0	0	0	9622	9,622	99%			
	REALIZADO		0	0	0	0	0	0	0	0	9524	9,524				
4		PROGRAMADO										0	-			
		REALIZADO										0				
C5	1 Realizar capacitación para actualizar al personal en la atención de adultos mayores	PROGRAMADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		REALIZADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2 Implementar estrategias sanitarias y control de vacunación en las instalaciones	PROGRAMADO		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%		
		REALIZADO		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
	3 Realizar capacitación al personal municipal para el manejo del programa de INAPAM	PROGRAMADO		0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	100%		
		REALIZADO		0	0	1	0	0	1	0	0	0	2			
	4		PROGRAMADO										0	-		
			REALIZADO										0			

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TEPEACA, PUEBLA.

C. JOSE HUERTA ESPINOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BERNABE BURGOS SAUCEDA  
TESORERO MUNICIPAL

C. TERESA LIMON ORTIZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

C. JUAN DE DIOS CAMPOS TLATELPA  
RESPONSABLE 1

**DIF**

TEPEACA, PUEBLA  
2021 - 2024  
ST/SB/SMDIF/PHE/01/2021

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

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



**TEPEACA**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 • 2024  
Bienestar y trabajo para tu familia

# H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca

## Evaluación Programa Presupuestario

**2022**

### Eficiencia de los Recursos Financieros Públicos



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Eficiencia de los Recursos Financieros Públicos		
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal; Contabilidad General; Dirección de Egresos; Dirección de Ingresos; Dirección de Catastro y Predial; Dirección de Recursos Materiales; Dirección de Recursos Humanos		
Costo Total del Programa	\$28,717,851.64		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS FONDOS
Monto Específico	\$3,666,263.65	\$25,051,469.10	\$118.89

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
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 3. Atención con calidad humana

Objetivo General

Garantizar que en la administración municipal se incorporen más y mejores prácticas, para atender con responsabilidad, honradez, integridad y respeto a las familias, así como a los grupos vulnerables, generando una mayor percepción de confianza entre la ciudadanía y los servidores públicos que integran el H. Ayuntamiento.

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

Transparencia y Combate a la Corrupción. Estrategia 2. Disminuir los actos de corrupción en las prácticas institucionales.

**DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir al desarrollo económico y social de la población Tepeaqueña, mediante una gestión pública, abierta, transparente y eficiente

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones que garantizan el adecuado ejercicio del gasto público del Municipio.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	ND	META DEL INDICADOR	100
VALOR	ND	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 realizadas que garantizan el adecuado ejercicio del gasto público del Municipio	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1					48	48	65	117	113	117	133	137	160	938	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar para garantizar el adecuado ejercicio del gasto público del Municipio	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2					48	48	65	117	113	117	133	137	160	938	

**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 realizadas que garantizan el adecuado ejercicio del gasto público del Municipio	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1					145	177	161	139	167	72	718	183	86	1848	197.01%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar para garantizar el adecuado ejercicio del gasto público del Municipio	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2					48	48	65	117	113	117	133	137	160	938	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 197.01%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Derivado a que este Fin se alimenta del propósito, el cual contiene componentes y actividades etiquetadas con el criterio de "Bajo demanda" y en congruencia a la lógica vertical establecida en la metodología del PbR, el indicador se registra en estado "Satisfactorio" no obstante que se supere por mucho la meta.

CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** Eficiencia de los Recursos Financieros Públicos  
**Unidad(es) Responsable(s)** Tesorería Municipal; Contabilidad General; Dirección de Egresos; Dirección de Ingresos; Dirección de Catastro y Predial; Dirección de Recursos Materiales; Dirección de Recursos Humanos  
**Costo Total del Programa** \$28,717,851.64

#### PROPÓSITO

**RESUMEN NARRATIVO** El Personal del Ayuntamiento de Tepeaca actúa con eficiencia en la generación de ingresos y eficacia en el control del gasto público en el municipio de Tepeaca

#### Indicador

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de acciones realizadas para la generación de ingresos y administración del gasto		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(V1/V2)*100		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular		
<b>LÍNEA BASE</b>		<b>META DEL INDICADOR</b>	
ND		100.0	
<b>VALOR</b>		<b>AÑO</b>	

#### 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 realizadas para la generación de ingresos y administración del gasto	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				48	48	65	117	113	117	133	137	160	938	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar para la generación de ingresos y administración del gasto	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				48	48	65	117	113	117	133	137	160	938	

#### 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 realizadas para la generación de ingresos y administración del gasto	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				145	177	161	139	167	72	718	183	86	1848	197.01%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar para la generación de ingresos y administración del gasto	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				48	48	65	117	113	117	133	137	160	938	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 197.01%

**Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?** Derivado que este es un indicador que se alimenta de componentes con actividades etiquetadas con el criterio de "Bajo demanda" y en congruencia a la lógica vertical establecida en la metodología del PbR, el indicador se registra en estado "Satisfactorio" no obstante que se supere por mucho la meta.

#### COMPONENTES

**COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO** Recaudación de ingresos propios incrementada

#### Indicador

<b>NOMBRE</b>	Porcentajes de acciones catastrales y prediales realizadas		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(V1/V2)*100		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular		
<b>LÍNEA BASE</b>		<b>META DEL INDICADOR</b>	
ND		100.00	
<b>VALOR</b>		<b>AÑO</b>	





CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** Eficiencia de los Recursos Financieros Públicos  
**Unidad(es) Responsable(s)** Tesorería Municipal; Contabilidad General; Dirección de Egresos; Dirección de Ingresos; Dirección de Catastro y Predial; Dirección de Recursos Materiales; Dirección de Recursos Humanos  
**Costo Total del Programa** \$28,717,851.64

#### 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 catastrales y prediales realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1					41	42	56	111	106	107	126	131	147	867	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones catastrales y prediales programadas a realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2					41	42	56	111	106	107	126	131	147	867	

#### 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 catastrales y prediales realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1					135	170	154	136	164	67	708	170	71	1775	204.73%
VARIABLE 2	Total de acciones catastrales y prediales programadas a realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2					41	42	56	111	106	107	126	131	147	867	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 204.73%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Derivado que este es un indicador que se alimenta de actividades etiquetadas con el criterio de "Bajo demanda" y en congruencia a la lógica vertical establecida en la metodología del PbR, el indicador se registra en estado "Satisfactorio" no obstante que se supere por mucho la meta.

**COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO** Ejercicio del gasto público eficiente

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para el ejercicio del gasto público					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	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	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR	ND	AÑO	ND	100		

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para el ejercicio del gasto público	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1					3	3	3	3	4	3	3	3	5	30	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar para el ejercicio del gasto público	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2					3	3	3	3	4	3	3	3	5	30	

#### 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 realizadas para el ejercicio del gasto público	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1					3	3	3	3	3	3	4	3	4	29	96.67%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar para el ejercicio del gasto público	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2					3	3	3	3	4	3	3	3	5	30	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 96.67%

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

CLAVE: 16-01

ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.

AÑO: 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Eficiencia de los Recursos Financieros Públicos  
**Unidad(es) Responsable(s)** Tesorería Municipal; Contabilidad General; Dirección de Egresos; Dirección de Ingresos; Dirección de Catastro y Predial; Dirección de Recursos Materiales; Dirección de Recursos Humanos  
**Costo Total del Programa** \$28,717,851.64

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Armonización contable efectuada
-----------------------------------	---------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para dar cumplimiento a la armonización contable										
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						
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR								
ND			100								
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 realizadas para dar cumplimiento a la armonización contable	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1					3	2	3	2	2	4	3	2	3	24	100.00%
VARIABLE 2	Total acciones programadas a realizar para dar cumplimiento a la armonización contable	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2					3	2	3	2	2	4	3	2	3	24	

**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 realizadas para dar cumplimiento a la armonización contable	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1					4	3	3	0	0	2	2	8	8	30	125.00%
VARIABLE 2	Total acciones programadas a realizar para dar cumplimiento a la armonización contable	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2					3	2	3	2	2	4	3	2	3	24	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 125.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El porcentaje de cumplimiento queda por arriba de lo programado para el periodo, debido a que los Estados Financieros correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo no se reportaron en el primer trimestre ya que se aprobaron en Sesiones de Cabildo de los meses de abril, mayo y junio, respectivamente, por lo que se reportan al final del ejercicio de manera acumulada.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Recursos materiales gestionados
-----------------------------------	---------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para la adquisición de recursos materiales										
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						
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR								
ND			100								
VALOR			AÑO								



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Eficiencia de los Recursos Financieros Públicos  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal; Contabilidad General; Dirección de Egresos; Dirección de Ingresos; Dirección de Catastro y Predial; Dirección de Recursos Materiales; Dirección de Recursos Humanos  
 Costo Total del Programa: \$28,717,851.64

**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 realizadas para la adquisición de recursos materiales	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1					1	1	3	1	1	3	1	1	5	17	100.00%
VARIABLE 2	Total acciones programadas a realizar para la adquisición de recursos materiales	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2					1	1	3	1	1	3	1	1	5	17	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para la adquisición de recursos materiales	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1					3	1	1	0	0	0	4	2	3	14	82.35%
VARIABLE 2	Total acciones programadas a realizar para la adquisición de recursos materiales	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2					1	1	3	1	1	3	1	1	5	17	

CUMPLIMIENTO FINAL 82.35%

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

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Actualizar el padrón catastral	Actualizaciones	PROGRAMADO					1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%
			REALIZADO					1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	2 Realizar acciones catastrales (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO					40	40	55	60	30	30	50	55	70	430	276%
			REALIZADO					134	169	152	135	163	65	132	169	69	1,188	
3 Organizar campañas eficaces que derivan en el incremento en la captación de ingresos	Campañas	PROGRAMADO					0	1	0	0	0	1	0	0	1	3	100%	
		REALIZADO					0	0	1	0	0	1	0	0	1	3		
4 Realizar notificaciones a contribuyentes morosos	Notificaciones	PROGRAMADO					0	0	0	50	75	75	75	75	75	425	135%	
		REALIZADO					0	0	0	0	0	0	575	0	0	575		
C2	1 Elaborar presupuesto de egresos 2023 sustentado en la aplicación de principios de responsabilidad hacendaria	Presupuesto de egresos 2023	PROGRAMADO					0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO					0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	2 Otorgar participaciones en tiempo y forma a las 11 Juntas Auxiliares y las 10 Inspectorías	participaciones y aportaciones	PROGRAMADO					1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%
			REALIZADO					1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	3 Realizar reserva de fondos para la atención de casos fortuitos y de fuerza mayor (bajo demanda)	Reserva	PROGRAMADO					0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%
			REALIZADO					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4 Elaborar Manual de Organización acorde a las funciones y estructura orgánica definida.	Manual de organización	PROGRAMADO					0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO					0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	5 Realizar el pago de nómina en tiempo y forma	Pago de nómina	PROGRAMADO					2	2	2	2	2	2	2	2	3	19	100%
			REALIZADO					2	2	2	2	2	2	2	2	3	19	



ENTIDAD FISCALIZADA:

CLAVE:

16-01

AÑO: 2022

Tepeaca, Pue.

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
03/03/2023

HOJA: 6 DE: 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa

Eficiencia de los Recursos Financieros Públicos

Unidad(es) Responsable(s)

Tesorería Municipal; Contabilidad General; Dirección de Egresos; Dirección de Ingresos; Dirección de Catastro y Predial; Dirección de Recursos Materiales; Dirección de Recursos Humanos

Costo Total del Programa

\$28,717,851.64

Categoría	Índice	Descripción	Subprograma	Ejecución Presupuestaria												Porcentaje					
				PROGRAMADO	REALIZADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
C3	1	Actualizar la licencia del sistema automatizado de contabilidad gubernamental	Licencia	PROGRAMADO	REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
						1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	2	Actualizar el registro contable de inventarios con base en levantamiento físico	Registro contable	PROGRAMADO	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100%	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
	3	Realizar registro contable en tiempo y forma acorde a la normatividad en materia de Contabilidad Gubernamental	Registros	PROGRAMADO	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	122%
						1	1	1	0	0	0	0	2	4	2	11					
4	Presentar evaluaciones ante el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC)	Evaluaciones	PROGRAMADO	REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3					133%		
					0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	4						
5	Integración de estados financieros con información con base en la normatividad de Contabilidad Gubernamental y emisión de estados financieros	Estados Financieros	PROGRAMADO	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	133%	
					2	2	2	0	0	0	0	0	4	2	12						
6	Realizar el Proyecto de Ley de Ingresos Municipal para ejercicio 2023 presentada para aprobación ante el Ayuntamiento de Tepeaca	Proyecto de Ley de Ingresos	PROGRAMADO	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1				100%		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1						
C4	1	Elaborar programa anual de adquisiciones de bienes y servicios para el ejercicio 2023	Programa	PROGRAMADO	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			0%		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2	Realizar el proceso para la recepción de requisiciones para contratación de bienes y servicios para el ejercicio 2023	Procesos	PROGRAMADO	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			100%		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1					
	3	Implementar los procesos de adjudicación de bienes y servicios conforme lo establece la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios	Proceso	PROGRAMADO	REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3				67%		
					1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2						
	4	Realizar sesiones organizadas del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios conforme calendario de sesiones	Sesiones	PROGRAMADO	REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3				67%		
					1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2						
	5	Realizar el pago en tiempo y forma del combustible del parque vehicular	Acciones pago	PROGRAMADO	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			100%		
					1	1	1	0	0	0	0	4	1	1	9						



CLAVE: 16-01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
AÑO: 2022

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** Eficiencia de los Recursos Financieros Públicos

**Unidad(es) Responsable(s)** Tesorería Municipal; Contabilidad General; Dirección de Egresos; Dirección de Ingresos; Dirección de Catastro y Predial; Dirección de Recursos Materiales; Dirección de Recursos Humanos

**Costo Total del Programa** \$28,717,851.64

C5	1	PROGRAMADO																			0	-	
		REALIZADO																				0	-
	2	PROGRAMADO																				0	-
		REALIZADO																				0	-
	3	PROGRAMADO																				0	-
		REALIZADO																				0	-
	4	PROGRAMADO																				0	-
		REALIZADO																				0	-
	5	PROGRAMADO																				0	-
		REALIZADO																				0	-

C. JOSÉ HUERTA ESPINOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. BERNABÉ BURGOS SAUCEDA  
 TESORERO MUNICIPAL

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

C. TERESA CORTIZO ALIMON  
 CONTRALOR MUNICIPAL

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



**TEPEACA**

Gobierno Municipal  
2021 • 2024

Bienestar y trabajo para tu familia

# H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca

## Evaluación Programa Presupuestario

**2022**

**Gobierno Transparente y  
Accesible para Todos**



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 1 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Gobierno transparente y accesible para todos		
Unidad(es) Responsable(s)	Unidad de Transparencia y Acceso a la Información		
Costo Total del Programa	\$482,834.80		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	
Monto Especifico	\$19,932.27	\$462,902.53	

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

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 3. Atención con calidad humana

Objetivo General

Garantizar que en la administración municipal se incorporen más y mejores prácticas, para atender con responsabilidad, honradez, integridad y respeto a las familias, así como a los grupos vulnerables, generando una mayor percepción de confianza entre la ciudadanía y los servidores públicos que integran el H. Ayuntamiento.

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

Transparencia y Combate a la Corrupción. Estrategia 2. Disminuir los actos de corrupción en las prácticas institucionales.

**DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al combate eficaz a la corrupción y a la ineficiencia en la gestión gubernamental
-------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal (elaborado por Gobierno de Puebla)		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trienal
MÉTODO DE CALCULO	Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal hecho por Gov. Estado de Puebla)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR		
1	1		
VALOR	AÑO		
	2017		

**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	Puntaje obtenido en la entidad a nivel nacional en el índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas (ITDIF).	Puntos	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.9	1	100.00%
VARIABLE 2	Puntaje obtenido en la entidad a nivel nacional en el índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas (ITDIF).	Puntos	PROGRAMADO VARIABLE 2														0.9	1	

**REALIZADO**

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

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno transparente y accesible para todos  
 Unidad(es) Responsable(s): Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
 Costo Total del Programa: \$482,834.80

VARIABLE 1	REALIZADO VARIABLE 1	Puntos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%
Puntaje obtenido en la entidad a nivel nacional en el índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas (ITDIF).															
VARIABLE 2	REALIZADO VARIABLE 2	Puntos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%
Puntaje obtenido en la entidad a nivel nacional en el índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas (ITDIF).															

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? Se da cumplimiento a dictamen emitido por el ITAIPUE respecto de la verificación hecha al sitio web de los sujetos obligados y/o a la plataforma nacional de transparencia, por parte del instituto de transparencia y acceso a la información publica y de protección de datos personales con un cumplimiento del 100%.

#### PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Los servidores públicos del municipio de Tepeaca cumplen con la normatividad relativa al acceso a la información pública, protección de datos personales y de transparencia

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de información publicada a la plataforma nacional de transparencia		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
ND		100	
VALOR	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 formatos de transparencia publicados en la plataforma nacional de transparencia	Formatos					106				106				106		318	100.00%
VARIABLE 2	Total de formatos a publicar que establece la Ley de Transparencia para su cumplimiento	Formatos					106				106				106		318	

#### 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 formatos de transparencia publicados en la plataforma nacional de transparencia	Formatos					95	0	0	106	0	0	106	0	0	307	96.54%
VARIABLE 2	Total de formatos a publicar que establece la Ley de Transparencia para su cumplimiento	Formatos					106	0	0	106	0	0	106	0	0	318	

CUMPLIMIENTO FINAL 96.54%

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: Servidores públicos conocen las leyes en materia de transparencia





CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 3 DE: 8

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno transparente y accesible para todos  
 Unidad(es) Responsable(s): Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
 Costo Total del Programa: \$482,834.80

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servidores públicos que entregan en tiempo y forma la información en materia de transparencia para su publicación										
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						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
ND				100							
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 servidores públicos que entregan en tiempo y forma la información en materia de transparencia para su publicación	Servidores Públicos	PROGRAMADO VARIABLE 1							17					17			17	51	100.00%
VARIABLE 2	Total de servidores públicos que deben entregar en tiempo y forma la información en materia de transparencia para su publicación	Servidores Públicos	PROGRAMADO VARIABLE 2							17					17			17	51	

#### 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 servidores públicos que entregan en tiempo y forma la información en materia de transparencia para su publicación	Servidores Públicos	REALIZADO VARIABLE 1					0	0	17	0	17	0	0	17	0		51	100.00%
VARIABLE 2	Total de servidores públicos que deben entregar en tiempo y forma la información en materia de transparencia para su publicación	Servidores Públicos	REALIZADO VARIABLE 2					0	0	17	0	0	17	0	0	17		51	

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: Publicaciones impresas o digitales que contenga información del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales entre servidores públicos y la ciudadanía, emitidas

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de publicaciones impresas o digitales contenga información del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales entre servidores públicos y la ciudadanía, emitidas.										
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						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
ND				100							
VALOR				AÑO							



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023

HOJA: 4 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Gobierno transparente y accesible para todos  
 Unidad(es) Responsable(s): Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
 Costo Total del Programa: \$482,834.80

*[Handwritten signature]*

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 publicaciones impresas o digitales emitidas que contienen información del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales entre servidores públicos y la ciudadanía	Publicaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						2							2	
VARIABLE 2	Total de publicaciones impresas o digitales programadas a realizar que contengan información del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales entre servidores públicos y la ciudadanía	Publicaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2						2					2				2	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 publicaciones impresas o digitales emitidas que contienen información del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales entre servidores públicos y la ciudadanía	Publicaciones	REALIZADO VARIABLE 1					0	1	1	0				0	2	0
VARIABLE 2	Total de publicaciones impresas o digitales programadas a realizar que contengan información del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales entre servidores públicos y la ciudadanía	Publicaciones	REALIZADO VARIABLE 2					0	0	2	0		0	2	0	0		2	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 superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Resguardo de información reservada o confidencial en archivos clasificados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones para dar cumplimiento a las solicitudes de información		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	ND	META DEL INDICADOR	100
VALOR	ND	AÑO	

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 5 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Gobierno transparente y accesible para todos

Unidad(es) Responsable(s) Unidad de Transparencia y Acceso a la Información

Costo Total del Programa \$482,834.80

VARIABLE 1	Total de solicitudes sobre información atendidas	Solicitudes respondidas	PROGRAMADO VARIABLE 1																	
								4	4	4	4	4	5	4	4	4			37	100.00%



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
03/03/2023

HOJA: 6 DE: 8

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno transparente y accesible para todos  
 Unidad(es) Responsable(s): Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
 Costo Total del Programa: \$482,834.80

VARIABLE 2	Total de solicitudes recibidas sobre información recibidas	Solicitudes recibidas	PROGRAMADO VARIABLE 2					4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
------------	--	-----------------------	-----------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

#### 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 solicitudes sobre información atendidas	Solicitudes respondidas	REALIZADO VARIABLE 1					4	4	4	4		5	4	4	4	4	37	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes recibidas sobre información recibidas	Solicitudes recibidas	REALIZADO VARIABLE 2					4	4	4	4		4	5	4	4	4	37	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

#### Indicador

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

#### PROGRAMADO

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

#### REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

#### Indicador

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



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023

HOJA: 7 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Gobierno transparente y accesible para todos  
 Unidad(es) Responsable(s): Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
 Costo Total del Programa: \$482,834.80

*[Handwritten signature]*

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

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

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Capacitar a los servidores públicos en materia de transparencia	Servidores Públicos Capacitados	PROGRAMADO				0	0	17	0	0	17	0	0	17	51	100%	
			REALIZADO				0	0	17	0	17	0	0	17	0	51		
	2 Coordinar la publicación de los formatos de obligaciones de transparencia	Publicación	PROGRAMADO				1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	100%	
			REALIZADO				1	0	0	1	0	0	1	0	0	3		
C2	1 Realizar diversas actividades para difundir el derecho de acceso a la información pública entre servidores públicos y la ciudadanía	Actividades de difusión	PROGRAMADO				0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	100%	
			REALIZADO				0	1	0	0	0	1	0	0	1	3		
	2 Realizar diversas actividades para difundir el derecho a la protección de los datos personales entre servidores públicos y la ciudadanía	Actividades de difusión	PROGRAMADO				0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	100%	
			REALIZADO				0	0	1	0	0	1	0	0	1	3		
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C3	1 Realizar acciones de control administrativo respecto del manejo de la información	Acciones	PROGRAMADO				0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO				0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
	2 Realizar reportes de respuesta a solicitudes de información	Reportes	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%	
			REALIZADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
	3 Realizar reportes de respuesta a solicitudes de información clasificada como reservada o confidencial	Reportes	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%	
			REALIZADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
4 Realizar las sesiones del comité de transparencia	Sesiones	PROGRAMADO				2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	100%		
		REALIZADO				2	2	2	2	2	2	2	2	2	18			
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
1			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Gobierno transparente y accesible para todos  
 Unidad(es) Responsable(s): Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
 Costo Total del Programa: \$482,834.80

C4	2			PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO																	
	3				PROGRAMADO														0	-	
					REALIZADO																
	4				PROGRAMADO															0	-
					REALIZADO																
5				PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO																	0
C5	1			PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO																	0
	2				PROGRAMADO														0	-	
					REALIZADO																
	3				PROGRAMADO														0	-	
					REALIZADO																
	4				PROGRAMADO														0	-	
					REALIZADO																
	5				PROGRAMADO															0	-
					REALIZADO																

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

C. JOSE HUERTA ESPINOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BERNABE BURGOS SAUCEDA  
 TESORERO MUNICIPAL

C. TERESA QUEVEDO LIMON  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARÍA ARACELI HERNÁNDEZ CASTILLO  
 RESPONSABLE 1



UNIDAD DE  
 TRANSPARENCIA  
 Y ACCESO A LA  
 INFORMACIÓN PÚBLICA  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2021-2024  
 MT/UTAIP/PHE/01/2022



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



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



**TEPEACA**

GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 • 2024

Bienestar y trabajo para tu familia

# **H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca**

## **Evaluación Programa Presupuestario**

**2022**

### **Impulso al Sector Turístico y Cultural en el Municipio de Tepeaca**



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 1 DE: 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>	Impulso al sector turístico y cultural en el Municipio de Tepeaca		
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Dirección de Turismo y Cultura; Departamento de Turismo; Departamento de Cultura; Departamento de Vinculación Artística; Departamento de Casa de Cultura		
<b>Costo Total del Programa</b>	\$8,709,294.98		
<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	
<b>Monto Específico</b>	\$3,370,830.48	\$5,338,464.50	

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

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

**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 1. Reactivación Económica

Objetivo General

Garantizar a las y los habitantes de Tepeaca oportunidades de fortalecimiento económico a través de la promoción turística, apoyo a las empresas y una adecuada vinculación con programas estatales para incentivar el sector agropecuario.

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

Objetivo 2. Impulsar la promoción del turismo religioso y cultural del Municipio de Tepeaca.

**DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

FIN

**RESUMEN NARRATIVO** Contribuir a que el Municipio de Tepeaca cuente una oferta turística y cultural de calidad que potencialice el desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de visitantes con fines turísticos que asistieron a espacios y/o eventos de carácter artístico cultural		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	$X=(V1/V2)*100$	
	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular	
	<b>LÍNEA BASE</b>	META DEL INDICADOR	
	ND	100	
	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 visitantes con fines turísticos que asistieron a espacios y/o eventos de carácter artístico cultural	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							100000				5000			15000	120000	100.00%
VARIABLE 2	Total de visitantes con fines turísticos que se programa a recibir en los espacios y/o eventos de carácter artístico cultural	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2						100000				5000				15000	120000	

**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 visitantes con fines turísticos que asistieron a espacios y/o eventos de carácter artístico cultural	Personas	REALIZADO VARIABLE 1				86200	13600	800	1500	1000	2200	7000	3000	10000	125300	104.42%
VARIABLE 2	Total de visitantes con fines turísticos que se programa a recibir en los espacios y/o eventos de carácter artístico cultural	Personas	REALIZADO VARIABLE 2				0	0	100,000	0	0	5000	0	0	15000	120000	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 104.42%

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







CLAVE:

16-01

ENTIDAD FISCALIZADA:

Tepeaca, Pue.

AÑO:

2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
03/03/2023

HOJA: 2 DE: 7

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Impulso al sector turístico y cultural en el Municipio de Tepeaca
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Turismo y Cultura; Departamento de Turismo; Departamento de Cultura; Departamento de Vinculación Artística; Departamento de Casa de Cultura
Costo Total del Programa	\$8,709,294.98

## PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Los residentes y visitantes del Municipio de Tepeaca tienen óptimo acceso a la oferta turística y cultural.

## Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas mediante actividades y/o eventos turísticos culturales que fomentan el turismo del Municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$X=(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND			100		
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 realizadas mediante actividades y/o eventos turísticos culturales que fomentan el turismo del Municipio	Visitantes registrados	PROGRAMADO VARIABLE 1							170					208				325	703	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar mediante actividades y/o eventos turísticos culturales que fomentan el turismo del Municipio	Visitantes registrados	PROGRAMADO VARIABLE 2							170					208				325	703	

## 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 realizadas mediante actividades y/o eventos turísticos culturales que fomentan el turismo del Municipio	Visitantes registrados	REALIZADO VARIABLE 1				83	57	35	54	91	40	125	64	109	658	93.60%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar mediante actividades y/o eventos turísticos culturales que fomentan el turismo del Municipio	Visitantes registrados	REALIZADO VARIABLE 2				0	0	170	0	0	208	0	0	325	703	

CUMPLIMIENTO FINAL

93.60%

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 que impulsen el sector turístico y cultural en el Municipio de Tepeaca atrayendo derrama económica, social y cultural, implementadas.
--------------------------------	--

## Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas para impulsar el sector turístico y cultural				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$X=(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND			100.00		
VALOR			AÑO		

## PROGRAMADO



CLAVE:

16-01

ENTIDAD FISCALIZADA:

Tepeaca, Pue.

AÑO:

2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
03/03/2023

HOJA: 3 DE: 7

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Impulso al sector turístico y cultural en el Municipio de Tepeaca

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Turismo y Cultura; Departamento de Turismo; Departamento de Cultura; Departamento de Vinculación Artística; Departamento de Casa de Cultura

Costo Total del Programa

\$8,709,294.98

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 impulso al sector turístico y cultural realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							55				38			53	146	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de impulso al sector turístico y cultural programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							55				38			53	146	

## 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 impulso al sector turístico y cultural realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				21	23	6	13	9	16	28	8	12			136	93.15%
VARIABLE 2	Total de acciones de impulso al sector turístico y cultural programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				0	0	55	0	0	38	0	0	53			146	

CUMPLIMIENTO FINAL

93.15%

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  
Rutas turísticas y culturales de las comunidades de Tepeaca difundidas

## Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para las Rutas turísticas y culturales del municipio de Tepeaca				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$X=(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND			100		
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 acciones realizadas para las Rutas turísticas y culturales del municipio de Tepeaca	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						4					6			6	16	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizadas para las Rutas turísticas y culturales del municipio de Tepeaca	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2						4					6			6	16	

## 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 acciones realizadas para las Rutas turísticas y culturales del municipio de Tepeaca	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				0	2	1	0	3	0	3	1	0			10	62.50%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizadas para las Rutas turísticas y culturales del municipio de Tepeaca	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				0	0	4	0	0	6	0	0	6			16	



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023

HOJA: 4 DE: 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Impulso al sector turístico y cultural en el Municipio de Tepeaca  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Turismo y Cultura; Departamento de Turismo; Departamento de Cultura; Departamento de Vinculación Artística; Departamento de Casa de Cultura  
**Costo Total del Programa** \$8,709,294.98

**CUMPLIMIENTO FINAL** 62.50%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Algunas acciones para la programación de las Rutas Turísticas no se realizaron debido a la prevención de contagios de COVID y acorde a las recomendaciones del DECRETO del Ejecutivo del Estado, por el que prorroga su similar que permite un reinicio de actividades responsable, gradual y ordenado en el Estado de Puebla.

**COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO** Asesoría y capacitación para el desarrollo de actividades turísticas y culturales impartidas

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de acciones de capacitaciones de fomento artístico cultural realizadas		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	$X=(V1/V2)*100$		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular		
<b>LÍNEA BASE</b>	ND	<b>META DEL INDICADOR</b>	100
<b>VALOR</b>	ND	<b>AÑO</b>	

**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 capacitaciones de fomento artístico cultural realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							111				164				266	541	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de capacitaciones de fomento artístico cultural programadas a realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							111				164				266	541	

**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 capacitaciones de fomento artístico cultural realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1					62	32	28	41	79	24	94	55	97	512	94.64%
VARIABLE 2	Total de acciones de capacitaciones de fomento artístico cultural programadas a realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2					0	0	111	0	0	164	0	0	266	541	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 94.64%

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, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023

HOJA: 5 DE: 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Impulso al sector turístico y cultural en el Municipio de Tepeaca  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Turismo y Cultura; Departamento de Turismo; Departamento de Cultura; Departamento de Vinculación Artística; Departamento de Casa de Cultura  
 Costo Total del Programa: \$8,709,294.98

COMPONENTE 4  
 RESUMEN  
 NARRATIVO

**Indicador**

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

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL [ ]

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

COMPONENTE 5  
 RESUMEN  
 NARRATIVO

**Indicador**

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

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL [ ]



CLAVE:

16-01

ENTIDAD FISCALIZADA:

Tepeaca, Pue.

AÑO:

2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
03/03/2023

HOJA: 6 DE: 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa

Impulso al sector turístico y cultural en el Municipio de Tepeaca

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Turismo y Cultura; Departamento de Turismo; Departamento de Cultura; Departamento de Vinculación Artística; Departamento de Casa de Cultura

Costo Total del Programa

\$8,709,294.98

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



**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realizar acciones artístico - culturales que fomente el turismo	Acciones	PROGRAMADO				0	0	45	0	0	30	0	0	45	120	92%
			REALIZADO				17	20	3	11	8	11	20	8	12	110	
	2 Impulsar acciones de promoción sobre la riqueza cultural histórica	Acciones	PROGRAMADO				0	0	3	0	0	3	0	0	3	9	100%
			REALIZADO				2	1	0	0	0	3	3	0	0	9	
	3 Realizar acciones de gestión que detonen en el fomento a la cultura y el turismo, ante instancias Federales y/o Estatales y/o de la iniciativa privada	Acciones	PROGRAMADO				0	0	5	0	0	3	0	0	3	11	100%
REALIZADO						1	1	3	1	1	1	3	0	0	11		
4 Realizar proyectos artístico - culturales para impulsar el turístico	Proyectos	PROGRAMADO				0	0	2	0	0	2	0	0	2	6	100%	
		REALIZADO				1	1	0	1	0	1	2	0	0	6		
5 Fomentar visitantes en el municipio mediante las acciones artístico culturales	Visitantes	PROGRAMADO				0	0	100000	0	0	5000	0	0	15000	120,000	104%	
		REALIZADO				86200	13600	800	1500	1000	2200	7000	3000	10000	125,300		
C2	1 Gestionar recursos ante el sector público o de la iniciativa privada	Recursos	PROGRAMADO				0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	67%
			REALIZADO				0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	
	2 Realizar acciones para impulsar las rutas turísticas y culturales del municipio	Acciones	PROGRAMADO				0	0	2	0	0	3	0	0	3	8	100%
			REALIZADO				0	2	0	0	3	0	3	0	0	8	
3 Realizar acciones para la creación de nuevas rutas turísticas y culturales	Acciones	PROGRAMADO				0	0	1	0	0	2	0	0	2	5	0%	
		REALIZADO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
C3	1 Realizar acciones de capacitación al personal encargado de promover el turismo y la cultura del municipio	Acciones	PROGRAMADO				0	0	3	0	0	4	0	0	4	100	11%
			REALIZADO				0	0	3	1	1	2	2	1	1	11	
	2 Realizar actividades de fomento cultural para niñas, niños y adolescentes	Actividades	PROGRAMADO				0	0	8	0	0	10	0	0	12	30	103%
			REALIZADO				7	2	0	0	8	2	2	9	1	31	
	3 Incentivar a niñas, niños y adolescentes con su participación en las actividades de fomento cultural	Personas	PROGRAMADO				0	0	100	0	0	150	0	0	250	500	94%
REALIZADO						55	30	25	40	70	20	90	45	95	470		
4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
C4	1		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
3		PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0		
4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		

CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Impulso al sector turístico y cultural en el Municipio de Tepeaca  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Turismo y Cultura; Departamento de Turismo; Departamento de Cultura; Departamento de Vinculación Artística; Departamento de Casa de Cultura  
**Costo Total del Programa** \$8,709,294.98

5	PROGRAMADO																				0	
	REALIZADO																					0
1	PROGRAMADO																					0
	REALIZADO																					0
2	PROGRAMADO																					0
	REALIZADO																					0
3	PROGRAMADO																					0
	REALIZADO																					0
4	PROGRAMADO																					0
	REALIZADO																					0
5	PROGRAMADO																					0
	REALIZADO																					0

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 C. JOSE HUERTA ESPINOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2021 - 2024  
 MT/PM/PHE/01/2021

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

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



**TEPEACA**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 • 2024  
Bienestar y trabajo para tu familia

# H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca

## Evaluación Programa Presupuestario

**2022**

**Obra Pública con Proyección,  
Orden y Calidad**



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 1 DE: 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Obra pública con proyección, orden y calidad				
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Obras Públicas				
Costo Total del Programa	\$124,187,852.60				
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS FONDOS
Monto Especifico	\$1,974,454.59	\$6,432,624.32	\$66,454,664.44	\$44,440,526.04	\$4,885,583.21

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	
Enfoque Transversal. Infraestructura	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 5. Más y mejor infraestructura	
Objetivo General	
Proveer a la ciudadanía de Tepeaca con infraestructura básica y servicios públicos de calidad, para lograr un desarrollo socioeconómico ordenado y sustentable dentro del Municipio.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Objetivo 1. Garantizar el fortalecimiento de la infraestructura del Municipio de Tepeaca de manera planificada y con calidad.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura del Municipio de Tepeaca de forma planificada y con calidad

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de obras y acciones ejecutadas en el ejercicio 2022				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND			100		
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 obras y acciones ejecutadas en el ejercicio 2022	Obras y acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														90	90	100.00%
VARIABLE 2	Total de obras y acciones programadas a ejecutar en el ejercicio 2022	Obras y acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														90	90	

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 obras y acciones ejecutadas en el ejercicio 2022	Obras y acciones	REALIZADO VARIABLE 1					5	6	1	12	9	8	7	7	26	81	90	90.00%
VARIABLE 2	Total de obras y acciones programadas a ejecutar en el ejercicio 2022	Obras y acciones	REALIZADO VARIABLE 2					0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	90	

CUMPLIMIENTO FINAL: 90.00%

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



Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso







CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023

HOJA: 2 DE: 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Obra pública con proyección, orden y calidad  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$124,187,852.60

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: La población del Municipio de Tepeaca cuenta con acceso, movilidad y servicios de infraestructura de calidad

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de obras realizadas en materia de acceso, movilidad y servicios de infraestructura de calidad				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND			100		
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 obras realizadas en materia de acceso, movilidad y servicios de infraestructura de calidad	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														90	90	100.00%
VARIABLE 2	Total de obras programadas a realizar en materia de acceso, movilidad y servicios de infraestructura de calidad	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														90	90	

**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 obras realizadas en materia de acceso, movilidad y servicios de infraestructura de calidad	Obras	REALIZADO VARIABLE 1					5	6	1	12	9	8	7	7	26	81	90.00%
VARIABLE 2	Total de obras programadas a realizar en materia de acceso, movilidad y servicios de infraestructura de calidad	Obras	REALIZADO VARIABLE 2					0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	

CUMPLIMIENTO FINAL: 90.00%

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: Implementar acciones de obra pública para la infraestructura social del Municipio

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de obras públicas de infraestructura ejecutadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO 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		
ND			100%		
VALOR			AÑO		

CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023

HOJA: 3 DE: 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Obra pública con proyección, orden y calidad  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$124,187,852.60

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 obras públicas de infraestructura ejecutadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1							17							36	53	100.00%
VARIABLE 2	Total de obras públicas de infraestructura programadas a ejecutadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2							17							36	53	

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 obras públicas de infraestructura ejecutadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1					1	2	0	7	6	6	5	5	17	49	92.45%
VARIABLE 2	Total de obras públicas de infraestructura programadas a ejecutadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2					0	0	17	0	0	0	0	0	36	53	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 92.45%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Implementar acciones de obra pública para fortalecer al Municipio

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de obras ejecutadas con recursos del FORTAMUN		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
METODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	ND	ND	META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO	100%

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de obras ejecutadas con recursos del FORTAMUN	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1							12							25	37	100.00%
VARIABLE 2	Total de obras programadas a ejecutar con recursos del FORTAMUN	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2							12							25	37	

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 obras ejecutadas con recursos del FORTAMUN	Obras	REALIZADO VARIABLE 1					4	4	1	5	3	2	2	2	9	32	86.49%
VARIABLE 2	Total de obras programadas a ejecutar con recursos del FORTAMUN	Obras	REALIZADO VARIABLE 2					0	0	12	0	0	0	0	0	25	37	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 86.49%

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 metas en este componente presentan un cumplimiento "poco satisfactorio" debido a la incorporación del Proyecto "Construcción de Módulo de Aulas tipo U2-C, en el Complejo Regional Centro, Sede Tepeaca Licenciaturas con C.C.T. 21USU0031D (Campus Universitario), del Municipio de Tepeaca, Puebla, Obra de impacto social y cuyo monto contratado mediante Licitación Pública se destinó a esta Obra, el cual inicialmente estaba programado para otras Obas, pero ante la priorización se destinó el recurso al Proyecto.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

**Indicador**



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023

HOJA: 4 DE: 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Obra pública con proyección, orden y calidad  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$124,187,852.60

*[Handwritten signature]*

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023

HOJA: 5 DE: 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Obra pública con proyección, orden y calidad  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$124,187,852.60

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

COMPONENTE 5  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023

HOJA: 6 DE: 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Obra pública con proyección, orden y calidad  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$124,187,852.60

**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 Realización de obras de carretera, vialidades y caminos rurales	Obras	PROGRAMADO					0	0	10	0	0	10	0	0	10	30	90%
			REALIZADO					1	0	0	5	6	5	2	2	6	27	
	2 Realización de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Obras	PROGRAMADO					0	0	4	0	0	4	0	0	4	12	92%
			REALIZADO					0	1	0	2	0	1	2	2	3	11	
	3 Realización de obras en materia educativa y servicios públicos	Obras	PROGRAMADO					0	0	3	0	0	4	0	0	4	11	100%
REALIZADO							0	1	0	0	0	0	1	1	8	11		
4			PROGRAMADO													0	-	
5			PROGRAMADO													0	-	
C2	1 Realización de obras de vialidades y caminos rurales	Obras	PROGRAMADO					0	0	3	0	0	3	0	0	3	9	89%
			REALIZADO					2	0	0	1	1	0	0	0	4	8	
	2 Realización de obras en materia de servicios públicos, deportivos y educativos	Obras	PROGRAMADO					0	0	5	0	0	5	0	0	6	16	75%
			REALIZADO					1	3	0	1	1	1	1	1	3	12	
	3 Realización de acciones de fortalecimiento al Municipio	Acciones	PROGRAMADO					0	0	4	0	0	4	0	0	4	12	100%
REALIZADO							1	1	1	3	1	1	1	1	2	12		
4			PROGRAMADO													0	-	
5			PROGRAMADO													0	-	
C3	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO																0		
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	
5		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	
C4	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO																0		
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	
5		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	
C5	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO																0		
3			PROGRAMADO												0	-		



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023

HOJA: 7 DE: 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Obra pública con proyección, orden y calidad  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$124,187,852.60

4	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	REALIZADO																		0
		PROGRAMADO																		
5	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	REALIZADO																		0
		PROGRAMADO																		
		REALIZADO																		0

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 C. JOSE HUERTA ESPINOZA 2021 - 2024  
 PRESIDENTE MUNICIPAL MT/PM/PHE/01/2021

TESORERÍA MUNICIPAL  
 C. BERNABÉ BURGOS SAUCEDA  
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL  
 C. TERESA ORTIGOZA LIMON  
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2021 - 2024  
 MT/SQP/DOP/PHE/08/2021

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

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



**TEPEACA**

Gobierno Municipal  
2021 • 2024

Bienestar y trabajo para tu familia

# H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca

## Evaluación Programa Presupuestario

**2022**

### Bienestar y Desarrollo para la Población Tepeaquense

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Bienestar y desarrollo para la población tepeacaense		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Bienestar; Unidad de Deporte y Juventud; Unidad de Educación; Unidad de Gestión y Desarrollo de Proyectos Estratégicos; Unidad de Salud		
Costo Total del Programa	\$10,834,952.63		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS FONDOS
Monto Específico	\$2,425,313.68	\$8,139,638.95	\$270,000.00

#### 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 3. Atención con calidad humana

Objetivo General

Garantizar que en la administración municipal se incorporen más y mejores prácticas, para atender con responsabilidad, honradez, integridad y respeto a las familias, así como a los grupos vulnerables, generando una mayor percepción de confianza entre la ciudadanía y los servidores públicos que integran el H. Ayuntamiento.

Eje 4. Educación para la cultura de la paz

Objetivo General

Dignificar los espacios educativos del municipio de Tepeaca, y realizar la vinculación con instituciones educativas para consolidar una educación inclusiva y de calidad.

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

Eje 3. Objetivo 1. Contribuir a que todas y todos los servidores públicos atiendan con calidad humana a las familias y grupos vulnerables que requieran apoyo en temas de salud y bienestar.

Eje 4. Objetivo 1. Impulsar la educación al interior del Municipio mediante la vinculación con instituciones educativas de nivel superior.

#### DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los habitantes del Municipio de Tepeaca, mediante acciones de calidad y espacios de la vivienda

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de la población que se encuentra en pobreza y rezago social que se le entrego algún tipo de apoyo sobre calidad y espacios de la vivienda				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$X = (V1/V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
18517			5.40		
VALOR			AÑO		

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas que se encuentra en pobreza y rezago social que se le entrego algún tipo de apoyo sobre calidad y espacios de la vivienda	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1					2	2	93	2	2	447	2	2	447	999	5.40%
VARIABLE 2	Población que se encuentra en pobreza y rezago social (informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021 BIENESTAR)	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													18,517	18517	

#### REALIZADO





CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023

HOJA: 2 DE: 8

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** Bienestar y desarrollo para la población tepeaqueña  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Bienestar; Unidad de Deporte y Juventud; Unidad de Educación; Unidad de Gestión y Desarrollo de Proyectos Estratégicos; Unidad de Salud  
**Costo Total del Programa** \$10,834,952.63

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas que se encuentra en pobreza y rezago social que se le entrego algún tipo de apoyo sobre calidad y espacios de la vivienda	Personas	REALIZADO VARIABLE 1					27	37	35	41	40	57	36	40	557	870	4.70%
VARIABLE 2	Población que se encuentra en pobreza y rezago social (informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021 BIENESTAR)	Personas	REALIZADO VARIABLE 2					0	0	0	0	0	0	0	0	18,517	18517	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 87.04%

**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 metas en este indicador presentan un cumplimiento "poco satisfactorio" debido a la cantidad de apoyos para aumentar el acceso a los servicios básicos en las viviendas, se subsidió un 13 % del costo total de los insumos otorgados a los beneficiados del municipio de Tepeaca y sus localidades, se realizaron mesas de atención para dar a conocer el programa, sin embargo, no se obtuvo la respuesta esperada por parte de ciudadanía.

### PROPÓSITO

**RESUMEN NARRATIVO** La Población del Municipio de Tepeaca cuenta con un sistema de apoyos de desarrollo y bienestar que le permite reducir la pobreza y el rezago social

### Indicador

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de apoyos otorgados para reducir la pobreza y el rezago social		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	$X = (V1/V2) * 100$	
	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular	
	<b>LÍNEA BASE</b>	META DEL INDICADOR	
	ND	100%	
	<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>	

### 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 apoyos otorgados para reducir la pobreza y el rezago social	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1					2	2	93	2	2	447	2	2	447	999	100.00%
VARIABLE 2	Total de apoyos programadas a otorgar para reducir la pobreza y el rezago social	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2					2	2	93	2	2	447	2	2	447	999	

### 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 apoyos otorgados para reducir la pobreza y el rezago social	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1					27	37	35	41	40	57	36	40	557	870	87.09%
VARIABLE 2	Total de apoyos programadas a otorgar para reducir la pobreza y el rezago social	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2					2	2	93	2	2	447	2	2	447	999	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 87.09%

**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 metas en este indicador presentan un cumplimiento "poco satisfactorio" debido a la cantidad de apoyos para aumentar el acceso a los servicios básicos en las viviendas, se subsidió un 13 % del costo total de los insumos otorgados a los beneficiados del municipio de Tepeaca y sus localidades, se realizaron mesas de atención para dar a conocer el programa, sin embargo, no se obtuvo la respuesta esperada por parte de ciudadanía.

### COMPONENTES

**COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO** Apoyos que generan bienestar y desarrollo para la población tepeaqueña en materia de ingreso, alimentación, salud y educación



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023

HOJA: 3 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Bienestar y desarrollo para la población tepeaquense  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Bienestar; Unidad de Deporte y Juventud; Unidad de Educación; Unidad de Gestión y Desarrollo de Proyectos  
 Estratégicos: Unidad de Salud  
 Costo Total del Programa \$10,834,952.63

Indicador

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** Bienestar y desarrollo para la población tepeaquense  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Bienestar; Unidad de Deporte y Juventud; Unidad de Educación; Unidad de Gestión y Desarrollo de Proyectos  
**Costo Total del Programa** \$10,834,952.63

NOMBRE	Porcentaje de apoyos que generan bienestar y desarrollo para la población tepeaquense en materia de ingreso, alimentación, salud y educación													
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$X = (V1/V2) * 100$									
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular									
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR											
ND			100%											
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 apoyos entregados en materia de ingreso, vivienda, alimentación, salud y educación	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1					1	1	1	1	1	355	1	1	355	717	100.00%
VARIABLE 2	Total de apoyos programados a otorgar en materia de ingreso, vivienda, alimentación, salud y educación	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2					1	1	1	1	1	355	1	1	355	717	

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 entregados en materia de ingreso, vivienda, alimentación, salud y educación	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1					1	1	1	2	7	35	2	4	530	583	81.31%
VARIABLE 2	Total de apoyos programados a otorgar en materia de ingreso, vivienda, alimentación, salud y educación	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2					1	1	1	1	1	355	1	1	355	717	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 81.31%

**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 metas en este indicador presentan un cumplimiento "poco satisfactorio" debido a la cantidad de apoyos para aumentar el acceso a los servicios básicos en las viviendas, se subsidió un 13 % del costo total de los insumos otorgados a los beneficiados del municipio de Tepeaca y sus localidades, se realizaron mesas de atención para dar a conocer el programa, sin embargo, no se obtuvo la respuesta esperada por parte de ciudadanía.

**COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO** Apoyos y acciones para reducir el rezago social

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de apoyos y acciones para reducir el rezago social otorgados													
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$X = (V1/V2) * 100$									
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular									
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR											
ND			100%											
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 apoyos y acciones realizadas para reducir el rezago social	Apoyo y Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1					1	1	92	1	1	92	1	1	92	282	100.00%
VARIABLE 2	Total de apoyos y acciones programadas a realizar para reducir el rezago social	Apoyo y Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2					1	1	92	1	1	92	1	1	92	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 apoyos y acciones realizadas para reducir el rezago social	Apoyo y Acciones	REALIZADO VARIABLE 1					26	36	34	39	33	22	34	36	27	287	101.77%
VARIABLE 2	Total de apoyos y acciones programadas a realizar para reducir el rezago social	Apoyo y Acciones	REALIZADO VARIABLE 2					1	1	92	1	1	92	1	1	92	282	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 101.77%



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 5 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Bienestar y desarrollo para la población tepeaqueña  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Bienestar; Unidad de Deporte y Juventud; Unidad de Educación; Unidad de Gestión y Desarrollo de Proyectos Estratégicos; Unidad de Salud  
**Costo Total del Programa** \$10,834,952.63

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

**Indicador**

NOMBRE



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 6 DE: 8

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** Bienestar y desarrollo para la población tepeaqueña  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Bienestar; Unidad de Deporte y Juventud; Unidad de Educación; Unidad de Gestión y Desarrollo de Proyectos Estratégicos; Unidad de Salud  
**Costo Total del Programa** \$10,834,952.63

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

#### PROGRAMADO

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

#### REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

#### Indicador

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

#### PROGRAMADO

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

#### REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 7 DE: 8

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** Bienestar y desarrollo para la población tepeaqueña  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Bienestar; Unidad de Deporte y Juventud; Unidad de Educación; Unidad de Gestión y Desarrollo de Proyectos Estratégicos; Unidad de Salud  
**Costo Total del Programa** \$10,834,952.63

*[Handwritten signature and initials]*

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LÍNEA BASE	METODO DE CALCULO
VALOR	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
AÑO	META DEL INDICADOR

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

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

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

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 acciones para identificar a la población que tiene una o más carencias sociales	Acciones	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	100%
			REALIZADO				1	1	1	1	1	1	1	1	0	8		
	2 Otorgar apoyos para aumentar el acceso a una alimentación adecuada	Apoyos	PROGRAMADO				0	0	0	0	0	0	250	0	0	250	500	100%
			REALIZADO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	
	3 Otorgar apoyos para aumentar el acceso a los servicios básicos en las viviendas	Apoyos	PROGRAMADO				0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	200	27%
			REALIZADO				0	0	0	0	0	0	28	0	0	25	53	
	4 Implementar módulos de autosuficiencia alimentaria para la entrega de apoyos que permitan contribuir al aumento del ingreso familiar	Módulos	PROGRAMADO				0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	8	100%
			REALIZADO				0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	8	
	5 Actualizar Manual de Organización y funcionamiento de comités vecinales	Manual	PROGRAMADO				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	6 Conformar comités vecinales	Comités	PROGRAMADO				1	2	2	5	7	7	7	7	2	40	40	100%
			REALIZADO				1	2	2	5	7	7	7	7	2	40		
	7 Realizar convocatorias para la entrega de apoyos Estatales y Federales en coordinación con el DIF Municipal	Convocatorias	PROGRAMADO				0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	100%
			REALIZADO				0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	
8 Realizar acciones que incrementen el acceso a servicios de salud	Acciones	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	244%	
		REALIZADO				1	1	1	2	7	3	2	4	1	22			



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 8 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Bienestar y desarrollo para la población tepeaqueña  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Bienestar; Unidad de Deporte y Juventud; Unidad de Educación; Unidad de Gestión y Desarrollo de Proyectos Estratégicos; Unidad de Salud  
 Costo Total del Programa: \$10,834,952.63

Categoría	Subcategoría	Descripción	Acciones	Ejecución Presupuestaria												%		
				PROGRAMADO	REALIZADO	0	0	41	0	0	41	0	0	41	123			
C2	1	Realizar acciones para disminuir el rezago educativo	Acciones	PROGRAMADO												123	99%	
				REALIZADO			9	18	14	21	14	6	13	15	12	122		
	2	Implementar acciones para promover la actividad física y el deporte en los jóvenes y la población en general	Acciones	PROGRAMADO													150	104%
				REALIZADO			16	17	19	17	18	15	20	20	14	156		
	3	Realizar acciones de gestión ante instancias Federales y/o Estatales y/o de la iniciativa privada	Acciones	PROGRAMADO													9	100%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
4				PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0
5				PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0
C3	1			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0
	2				PROGRAMADO											0		
					REALIZADO													
	3				PROGRAMADO												0	
					REALIZADO													
4				PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0
5				PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0
C4	1			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0
	2				PROGRAMADO											0		
					REALIZADO													
	3				PROGRAMADO											0		
					REALIZADO													
4				PROGRAMADO											0			
				REALIZADO														0
5				PROGRAMADO											0			
				REALIZADO														0
C5	1			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0
	2				PROGRAMADO											0		
					REALIZADO													
					PROGRAMADO											0		
					REALIZADO													
				PROGRAMADO											0			
				REALIZADO														0
5				PROGRAMADO											0			
				REALIZADO														0

*[Handwritten signature]*

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2021 - 2024

MT/JOSE HERVA ESPINOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUILLERMO ALFONSO CAMPOS BERMUDEZ  
 RESPONSABLE 1



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

C. BERNABÉ BURGOS SAUCEDA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2021 - 2024  
 MT/TM/PHE/15/2021



C. TERESA ORTIGOZA LIMON  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2021 - 2024  
 MT/OIC/PHE/01/2021



**TEPEACA**

GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 • 2024

Bienestar y trabajo para tu familia

# H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca

## Evaluación Programa Presupuestario

**2022**

### Ciudadanía Informada y Empoderada



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Ciudadanía Informada y Empoderada		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Comunicación Social		
Costo Total del Programa	\$3,203,738.16		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	
Monto Especifico	\$745,515.19	\$2,458,222.97	

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.1 Presidencia / Gobernatura
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 3. Atención con calidad humana

Objetivo General

Garantizar que en la administración municipal se incorporen más y mejores prácticas, para atender con responsabilidad, honradez, integridad y respeto a las familias, así como a los grupos vulnerables, generando una mayor percepción de confianza entre la ciudadanía y los servidores públicos que integran el H. Ayuntamiento.

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

Estrategia 1.3 Impulsar la creación de vínculos permanentes de comunicación desde un enfoque de derechos humanos.

**DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a un Gobierno abierto, moderno en sus modelos de comunicación y transparente de su quehacer gubernamental
-------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de comunicación social realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
	LÍNEA BASE	ND	ND
	VALOR	AÑO	100

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones de comunicación social realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							314					335			376	1025	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de comunicación social programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							314					335			376	1025	

**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 social realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1					85	87	143	131	114	91	103	150	124		1028	1028	100.29%
VARIABLE 2	Total de acciones de comunicación social programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2					0	0	314	0	0	335	0	0	376		1025	1025	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.29%

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

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Ciudadanía Informada y Empoderada  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Comunicación Social  
 Costo Total del Programa \$3,203,738.16

#### PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO El Gobierno Municipal de Tepeaca cuenta con acciones de comunicación respecto a las actividades y resultados gubernamentales, que le permite tener un vínculo informativo con la sociedad

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas de comunicación respecto a las actividades y resultados gubernamentales				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND			100		
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	Total de acciones realizadas de comunicación respecto a las actividades y resultados gubernamentales	Audiencias	PROGRAMADO VARIABLE 1							314					335				376	1025	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar sobre comunicación respecto a las actividades y resultados gubernamentales	Audiencias	PROGRAMADO VARIABLE 2							314					335				376	1025	

#### 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 acciones realizadas de comunicación respecto a las actividades y resultados gubernamentales	Audiencias	REALIZADO VARIABLE 1					85	87	143	131	114	91	103	150	124	1028	100.29%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar sobre comunicación respecto a las actividades y resultados gubernamentales	Audiencias	REALIZADO VARIABLE 2					0	0	314	0	0	335	0	0	376	1025	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.29%

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 posicionamiento de la identidad gráfica de la administración gubernamental vigente realizadas

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones sobre diseños y materiales audiovisuales realizadas				
DIMENSION 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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND			100.00		
VALOR			AÑO		

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Ciudadanía Informada y Empoderada  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Comunicación Social  
 Costo Total del Programa \$3,203,738.16

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 sobre diseños y materiales audiovisuales realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							176					186			206	568	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones sobre diseños y materiales audiovisuales programados a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							176					186			206	568	

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 sobre diseños y materiales audiovisuales realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1					49	53	74	78	63	46	62	86	59			570	100.35%
VARIABLE 2	Total de acciones sobre diseños y materiales audiovisuales programados a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2					0	0	176	0	0	186	0	0	206			568	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.35%

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 Campañas de difusión del quehacer gubernamental en los medios tradicionales así como en las redes sociales efectuadas

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de difusión del quehacer gubernamental realizadas
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
LÍNEA BASE	ND
VALOR	ND
META DEL INDICADOR	100
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 difusión del quehacer gubernamental realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							138					149			170	457	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de difusión del quehacer gubernamental programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							138					149			170	457	

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 difusión del quehacer gubernamental realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1					36	34	69	53	51	45	41	64	65			458	100.22%
VARIABLE 2	Total de acciones de difusión del quehacer gubernamental programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2					0	0	138	0	0	149	0	0	170			457	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.22%

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



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 4 DE: 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Ciudadanía Informada y Empoderada  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Comunicación Social  
 Costo Total del Programa \$3,203,738.16

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Ciudadanía Informada y Empoderada  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Comunicación Social  
 Costo Total del Programa \$3,203,738.16

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 6 DE: 7

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Ciudadanía Informada y Empoderada  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Comunicación Social  
 Costo Total del Programa: \$3,203,738.16

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

### 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	Realizar productos de diseños y materiales audiovisuales sobre los servicios que ofrece el Municipio a la ciudadanía	Productos	PROGRAMADO				0	0	120	0	0	125	0	0	140	385	99%
			REALIZADO				30	35	51	58	43	25	44	64	33	383	
	Realizar productos de diseño y de material audiovisual sobre los servicios otorgados a través de los programas gubernamentales	Productos	PROGRAMADO				0	0	50	0	0	55	0	0	60	165	102%
			REALIZADO				19	18	17	18	18	19	16	20	24	169	
Realizar reportes sobre la asistencia que se brinda a las áreas del Gobierno Municipal en sus eventos, sobre temas de comunicación social	Reporte	PROGRAMADO				0	0	6	0	0	6	0	0	6	18	100%	
		REALIZADO				0	0	6	2	2	2	2	2	2	18		
4			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
1	Realizar publicaciones de acciones gubernamentales en cuentas asociadas a redes sociales institucionales	Publicaciones	PROGRAMADO				0	0	130	0	0	140	0	0	160	430	100%
			REALIZADO				36	34	61	50	48	42	38	61	61	431	
2	Difundir acciones informativas del quehacer gubernamental utilizando el lenguaje adecuado en cada	Relaciones	PROGRAMADO				0	0	8	0	0	9	0	0	10	27	100%

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Ciudadanía Informada y Empoderada  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Comunicación Social  
 Costo Total del Programa \$3,203,738.16

Categoría	Subcategoría	Descripción	Ejecución	Ejercicios Fiscales												Total
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
C2	1	situación comunicativa y de acuerdo a la población a la que va dirigida	REALIZADO	0	0	8	3	3	3	3	3	3	4	27	100%	
	3		PROGRAMADO											0	-	
			REALIZADO											0	-	
	4		PROGRAMADO											0	-	
			REALIZADO											0	-	
C3	1		PROGRAMADO											0	-	
			REALIZADO											0	-	
	2		PROGRAMADO											0	-	
			REALIZADO											0	-	
	3		PROGRAMADO											0	-	
C4	1		PROGRAMADO											0	-	
			REALIZADO											0	-	
	2		PROGRAMADO											0	-	
			REALIZADO											0	-	
	3		PROGRAMADO											0	-	
C5	1		PROGRAMADO											0	-	
			REALIZADO											0	-	
	2		PROGRAMADO											0	-	
			REALIZADO											0	-	
	3		PROGRAMADO											0	-	

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TEPEACA, PUEBLA.

2021 - 2024  
 MT/PM/PHE/01/2021

C. JOSE HUERTA ESPINOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



COORDINACIÓN DE  
 COMUNICACIÓN SOCIAL

C. MANUEL DELMIRO MOREIRA PÉREZ  
 RESPONSABLE 1

TEPEACA, PUEBLA.  
 2021 - 2024  
 MT/CCS/PHE/01/2021

C. BERNABÉ BURGOS SAUCEDA  
 TESORERO MUNICIPAL

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

C. TERESA ORTIZ SALMÓN  
 CONTRALORA MUNICIPAL

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



**TEPEACA**

GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 • 2024

Bienestar y trabajo para tu familia

# H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca

## Evaluación Programa Presupuestario

**2022**

### Gobernanza y Paz Social





CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 1 DE: 8

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobernanza y Paz Social		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Gobernación; Dirección de Protección Civil; Dirección de Igualdad Sustantiva; Dirección Jurídica; Sindicatura Municipal		
Costo Total del Programa	\$16,801,208.12		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	
Monto Especifico	\$2,532,993.09	\$14,268,215.03	

#### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

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

Eje 3. Atención con calidad humana

Objetivo General

Garantizar que en la administración municipal se incorporen más y mejores prácticas, para atender con responsabilidad, honradez, integridad y respeto a las familias, así como a los grupos vulnerables, generando una mayor percepción de confianza entre la ciudadanía y los servidores públicos que integran el H. Ayuntamiento.

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

Estrategia 1.3 Impulsar la creación de vínculos permanentes de comunicación desde un enfoque de derechos humanos.

#### DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir al desarrollo de un Gobierno Municipal cercano a la gente, mediante el dialogo y la atención con los diferentes actores de la sociedad

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas en materia de gobernación en el Municipio de Tepeaca				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$X = (V1/V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
ND		ND		100%	
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 acciones implementadas para mantener el diálogo con la ciudadanía y su atención en el municipio de Tepeaca	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							368					370			371	1109	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a implementar para mantener el diálogo con la ciudadanía y su atención en el municipio de Tepeaca	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							368					370			371	1109	



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 2 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Gobernanza y Paz Social  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación; Dirección de Protección Civil; Dirección de Igualdad Sustantiva; Dirección Jurídica; Sindicatura Municipal  
 Costo Total del Programa: \$16,801,208.12

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número acciones implementadas para mantener el diálogo con la ciudadanía y su atención en el municipio de Tepeaca	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1					0	0	380	0	0	356	0	0	412	1148	103.52%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a implementar para mantener el diálogo con la ciudadanía y su atención en el municipio de Tepeaca	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2					0	0	368	0	0	370	0	0	371	1109	

CUMPLIMIENTO FINAL: 103.52%

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 de Tepeaca reciben acciones estratégicas del Gobierno, que les garantiza paz y armonía social

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para garantizar la paz y la armonía social		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
ND	ND	100%	
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 realizadas para garantizar paz y armonía social	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							368			370			371	1109	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas para garantizar paz y armonía social	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							368			370			371	1109	

**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 realizadas para garantizar paz y armonía social	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1					0	0	380	0	0	356	0	0	412	1148	103.52%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas para garantizar paz y armonía social	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2					0	0	368	0	0	370	0	0	371	1109	

CUMPLIMIENTO FINAL: 103.52%

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 ordenamiento social y territorial

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** Gobernanza y Paz Social  
**Unidad(es) Responsable(s)** Secretaría de Gobernación; Dirección de Protección Civil; Dirección de Igualdad Sustantiva; Dirección Jurídica; Sindicatura Municipal  
**Costo Total del Programa** \$16,801,208.12

#### Indicador

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de acciones de ordenamiento social y territorial implementadas				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	$X = (V1/V2) * 100$
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
ND			100%		
<b>VALOR</b>			<b>AÑO</b>		

#### 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 ordenamiento social y territorial implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1								162				164			165	491	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de ordenamiento social y territorial programadas a implementar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							162				164			165	491		

#### 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 ordenamiento social y territorial implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				0	0	137	0	0	150	97	36	73	493	100.41%
VARIABLE 2	Total de acciones de ordenamiento social y territorial programadas a implementar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				0	0	162	0	0	164	0	0	165	491	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.41%

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** Acciones de difusión, atención, asesoramiento y capacitación en materia de género, protección civil, procesos electorales en Juntas Auxiliares y ordenamiento social

#### Indicador

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de acciones de difusión, atención, asesoramiento y capacitación realizadas				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	$X = (V1/V2) * 100$
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
ND			100%		
<b>VALOR</b>			<b>AÑO</b>		

#### 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 difusión, atención, asesoramiento y capacitación realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							206				206			206	618	100.00%



CLAVE: 16-01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
03/03/2023

HOJA: 4 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Gobernanza y Paz Social  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación; Dirección de Protección Civil; Dirección de Igualdad Sustantiva; Dirección Jurídica; Sindicatura Municipal  
Costo Total del Programa: \$16,801,208.12

VARIABLE 2	Total de acciones de difusión, atención, asesoramiento y capacitación programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2																
											206		206		206	618			

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobernanza y Paz Social  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación; Dirección de Protección Civil; Dirección de Igualdad Sustantiva; Dirección Jurídica; Sindicatura Municipal  
 Costo Total del Programa: \$16,801,208.12

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de difusión, atención, asesoramiento y capacitación realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				0	0	243	0	0	206	0	0	206	655	105.99%
VARIABLE 2	Total de acciones de difusión, atención, asesoramiento y capacitación programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				0	0	206	0	0	206	0	0	206	618	

CUMPLIMIENTO FINAL: 105.99%

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

#### Indicador

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

#### PROGRAMADO

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

#### REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

#### Indicador

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

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobernanza y Paz Social  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación; Dirección de Protección Civil; Dirección de Igualdad Sustantiva; Dirección Jurídica; Sindicatura Municipal  
 Costo Total del Programa: \$16,801,208.12

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

#### Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

#### 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
1	Realizar acciones de ordenamiento social y territorial (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO				0	0	30	0	0	30	0	0	30	90	50%
			REALIZADO				0	0	3	0	0	14	0	0	28	45	



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023  
 HOJA: 7 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Gobernanza y Paz Social  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación; Dirección de Protección Civil; Dirección de Igualdad Sustantiva; Dirección Jurídica; Sindicatura Municipal  
 Costo Total del Programa: \$16,801,208.12

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución Presupuestaria												Total	%				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
C1	2	Realización de comicios en Juntas Auxiliares e Inspectorías Auxiliares en orden y en forma pacífica	PROGRAMADO							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			REALIZADO																		
	3	Implementación de acciones de revisión de contratos y convenios que suscribe el Gobierno Municipal de Tepeaca	PROGRAMADO							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
			REALIZADO																		
	4	Atender acciones de riesgos naturales y antropogénicos (bajo demanda)	PROGRAMADO							0	0	132	0	0	134	0	0	135	401		112%
			REALIZADO							47	32	55	0	0	136	97	36	45	448		
5	Realizar reportes sobre la asesoría brindada a la ciudadanía respecto al tema de regularización de predios	PROGRAMADO							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
		REALIZADO							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
C2	1	Realizar acciones en materia de prevención de la violencia de género y de la promoción de la igualdad sustantiva	PROGRAMADO							0	0	36	0	0	36	0	0	36	108		101%
			REALIZADO							11	10	16	0	0	36	0	0	36	109		
	2	Realizar acciones de difusión, atención, asesoramiento y capacitación en materia de protección civil	PROGRAMADO							0	0	120	0	0	120	0	0	120	360		99%
			REALIZADO							0	0	116	0	0	120	0	0	120	356		
	3	Realizar acciones de difusión, atención, asesoramiento y capacitación en materia de procesos electorales	PROGRAMADO							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			REALIZADO							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Realizar asesorías en materia de ordenamiento social (bajo demanda)	PROGRAMADO							0	0	50	0	0	50	0	0	50	150		127%
			REALIZADO							0	0	90	0	0	50	0	0	50	190		
C3	1		PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																		0
	2		PROGRAMADO																		0
			REALIZADO																		0
	3		PROGRAMADO																		0
			REALIZADO																		0
4		PROGRAMADO																		0	
		REALIZADO																		0	
C4	1		PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																		0
	2		PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																		0
	3		PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																		0
4		PROGRAMADO																	0		
		REALIZADO																		0	
C5	1		PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																		0
	2		PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																		0
	3		PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																		0

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Gobernanza y Paz Social  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación; Dirección de Protección Civil; Dirección de Igualdad Sustantiva; Dirección Jurídica; Sindicatura Municipal  
 Costo Total del Programa: \$16,801,208.12

5		REALIZADO																				0	
		PROGRAMADO																					0
		REALIZADO																					0
		PROGRAMADO																					0
		REALIZADO																					

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2021 - 2024  
 G. JOSE HUERTA ESPINOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ELEAZAR FLORES GARCÍA  
 RESPONSABLE 1

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

C. BERNABÉ BURGOS SAUCEDA  
 TESORERO MUNICIPAL



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

C. TERESA OSTIGUA LIMON  
 CONTRALOR MUNICIPAL

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





**TEPEACA**

GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 • 2024

Bienestar y trabajo para tu familia

# H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca

## Integridad del Servidor Público

2022

## Integridad del Servidor Público

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Integridad del Servidor Público		
Unidad(es) Responsable(s)	Órgano Interno de Control; Coordinación Substanciadora y Resolutora de Responsabilidades Administrativas, Coordinación de Investigación de Quejas y Denuncias, Responsabilidades Administrativas y del Programa Anticorrupción; Dirección de Planeación; Dirección de Auditoría; Dirección de Informática		
Costo Total del Programa	\$10,752,789.51		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	
Monto Especifico	\$1,520,613.88	\$9,232,175.63	

#### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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 3. Atención con calidad humana

Objetivo General

Garantizar que en la administración municipal se incorporen más y mejores prácticas, para atender con responsabilidad, honradez, integridad y respeto a las familias, así como a los grupos vulnerables, generando una mayor percepción de confianza entre la ciudadanía y los servidores públicos que integran el H. Ayuntamiento.

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

Estrategia 1.1 Impulsar un programa de Profesionalización y Capacitación permanente del personal del H. Ayuntamiento.

#### DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al eficiente combate a la corrupción en el municipio mediante acciones coordinadas

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de percepción de inexistencia de hechos de corrupción en el municipio de Tepeaca.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
ND		100			
VALOR		AÑO			

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de personas encuestadas que perciben la inexistencia de hechos de corrupción en el municipio de Tepeaca	Personas Encuestadas	PROGRAMADO VARIABLE 1													160	160	100.00%
VARIABLE 2	Total de personas encuestadas sobre la percepción de la inexistencia de hechos de corrupción en el municipio de Tepeaca	Personas Encuestadas	PROGRAMADO VARIABLE 2													160	160	

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** Integridad del Servidor Público  
**Unidad(es) Responsable(s)** Órgano Interno de Control; Coordinación Substanciadora y Resolutora de Responsabilidades Administrativas, Coordinación de Investigación de Quejas y Denuncias, Responsabilidades Administrativas y del Programa Anticorrupción; Dirección de Planeación; Dirección de Auditoría; Dirección de Informática  
**Costo Total del Programa** \$10,752,789.51

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas encuestadas que perciben la inexistencia de hechos de corrupción en el municipio de Tepeaca	Personas Encuestadas	REALIZADO VARIABLE 1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	170	106.25%
VARIABLE 2	Total de personas encuestadas sobre la percepción de la inexistencia de hechos de corrupción en el municipio de Tepeaca	Personas Encuestadas	REALIZADO VARIABLE 2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	160	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	106.25%		

**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 Municipio de Tepeaca implementa una administración de estricto apego al Marco Normativo aplicable, mediante la inexistencia de actos de corrupción de los servidores públicos y de particulares vinculados

**Indicador**

**NOMBRE** Porcentaje de personas que consideran que el municipio de Tepeaca presta servicios para eficientar el cumplimiento del marco normativo

<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	$(V1/V2)*100$
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular

**LÍNEA BASE** ND VALOR      **ANÑO** ND      **META DEL INDICADOR** 100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas encuestadas que consideran que el municipio de Tepeaca presta servicios para eficientar el cumplimiento del marco normativo	Personas Encuestadas	PROGRAMADO VARIABLE 1														160	160	100.00%
VARIABLE 2	Total de personas programadas a encuestar para conocer si consideran que el municipio de Tepeaca presta servicios para eficientar el cumplimiento del marco normativo	Personas Encuestadas	PROGRAMADO VARIABLE 2														160	160	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas encuestadas que consideran que el municipio de Tepeaca presta servicios para eficientar el cumplimiento del marco normativo	Personas Encuestadas	REALIZADO VARIABLE 1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	170	106.25%
VARIABLE 2	Total de personas programadas a encuestar para conocer si consideran que el municipio de Tepeaca presta servicios para eficientar el cumplimiento del marco normativo	Personas Encuestadas	REALIZADO VARIABLE 2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	160	



CLAVE: 16-01

ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.

AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
03/03/2023

HOJA: 3 DE: 10

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Integridad del Servidor Público
Unidad(es) Responsable(s)	Órgano Interno de Control; Coordinación Substanciadora y Resolutora de Responsabilidades Administrativas, Coordinación de Investigación de Quejas y Denuncias, Responsabilidades Administrativas y del Programa Anticorrupción; Dirección de Planeación; Dirección de Auditoría; Dirección de Informática
Costo Total del Programa	\$10,752,789.51

CUMPLIMIENTO FINAL 106.25%

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** Integridad del Servidor Público  
**Unidad(es) Responsable(s)** Órgano Interno de Control; Coordinación Substanciadora y Resolutora de Responsabilidades Administrativas, Coordinación de Investigación de Quejas y Denuncias, Responsabilidades Administrativas y del Programa Anticorrupción; Dirección de Planeación, Dirección de Auditoría; Dirección de Informática  
**Costo Total del Programa** \$10,752,789.51  
**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** Servicios otorgados que eficientizan el cumplimiento del marco normativo de las personas servidoras públicas del municipio

#### Indicador

**NOMBRE** Porcentaje de auditorías internas en el H. Ayuntamiento y SOSAPAT, realizadas

<b>DIMENSION A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(V1/V2)*100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
ND			100		
<b>VALOR</b>			<b>AÑO</b>		

#### 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 internas en el H. Ayuntamiento y SOSAPAT, realizadas	Auditorías internas	PROGRAMADO VARIABLE 1					1		1	2	1	1				6	100.00%
VARIABLE 2	Total de auditorías internas programadas en el H. Ayuntamiento y SOSAPAT, programadas a realizar	Auditorías internas	PROGRAMADO VARIABLE 2					1		1	2	1	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 auditorías internas en el H. Ayuntamiento y SOSAPAT, realizadas	Auditorías internas	REALIZADO VARIABLE 1					1	0	1	3	1	0	0	0	0	6	100.00%
VARIABLE 2	Total de auditorías internas programadas en el H. Ayuntamiento y SOSAPAT, programadas a realizar	Auditorías internas	REALIZADO VARIABLE 2					1	0	1	2	1	1	0	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 que se supero considerablemente lo programado?**

**COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO** Informes sobre la gestión y el ejercicio del gasto público apegados a la ley, entregados

#### Indicador

**NOMBRE** Porcentaje de campañas sobre la promoción de la ética e integridad de los servidores públicos

<b>DIMENSION A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(V1/V2)*100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** Integridad del Servidor Público  
**Unidad(es) Responsable(s)** Órgano Interno de Control; Coordinación Substanciadora y Resolutora de Responsabilidades Administrativas, Coordinación de Investigación de Quejas y Denuncias, Responsabilidades Administrativas y del Programa Anticorrupción; Dirección de Planeación; Dirección de Auditoría; Dirección de Informática  
**Costo Total del Programa** \$10,752,789.51

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
ND	ND	100	
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 campañas realizadas sobre la promoción de la ética e integridad de los servidores públicos	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1						1	1							2	100.00%
VARIABLE 2	Total de campañas programadas realizar sobre la promoción de la ética e integridad de los servidores públicos	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2					1	1								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	Número de campañas realizadas sobre la promoción de la ética e integridad de los servidores públicos	Campañas	REALIZADO VARIABLE 1				0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de campañas programadas realizar sobre la promoción de la ética e integridad de los servidores públicos	Campañas	REALIZADO VARIABLE 2				0	1	1	0	0	0	0	0	0	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?

**COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO** Informes de seguimiento, desarrollo y evaluación de los Programas Presupuestarios realizados

Indicador									
Nombre									
Porcentaje de informes de seguimiento, desarrollo y evaluación de los Programas Presupuestarios									
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	
LÍNEA BASE					META DEL INDICADOR				
ND		ND		100					
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 informes de seguimiento, desarrollo y evaluación de los Programas Presupuestarios	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 1						1	2				1	2	1	7	100.00%
VARIABLE 2	Total de informes programados de seguimiento, desarrollo y evaluación de los Programas Presupuestarios	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 2					1	2				1	2	1	7		



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Integridad del Servidor Público  
**Unidad(es) Responsable(s)** Órgano Interno de Control; Coordinación Substanciadora y Resolutora de Responsabilidades Administrativas, Coordinación de Investigación de Quejas y Denuncias, Responsabilidades Administrativas y del Programa Anticorrupción; Dirección de Planeación; Dirección de Auditoría; Dirección de Informática  
**Costo Total del Programa** \$10,752,789.51

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de informes de seguimiento, desarrollo y evaluación de los Programas Presupuestarios	Informes	REALIZADO VARIABLE 1				0	1	2	0	1	0	1	2	0	7	100.00%
VARIABLE 2	Total de informes programados de seguimiento, desarrollo y evaluación de los Programas Presupuestarios	Informes	REALIZADO VARIABLE 2				0	1	2	0	1	0	2	1	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 4 RESUMEN NARRATIVO** Campañas de cumplimiento de reglas de integridad institucional y de prevención a la corrupción, efectuadas

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de actividades que el municipio realiza en materia de anticorrupción, para lograr el adecuado funcionamiento de la Administración Pública Municipal					
<b>DIMENSION A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(V1/V2)*100	
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular	
	<b>LÍNEA BASE</b>	<b>VALOR</b>	ND	<b>META DEL INDICADOR</b>	100	
		<b>VALOR</b>	ND			
		<b>AÑO</b>	ND			

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de actividades que el municipio realiza en materia de anticorrupción, para lograr el adecuado funcionamiento de la Administración Pública Municipal	Actividades Anticorrupción	PROGRAMADO VARIABLE 1						5				5			5	15	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas realizar en materia de anticorrupción, para lograr el adecuado funcionamiento de la Administración Pública Municipal	Actividades Anticorrupción	PROGRAMADO VARIABLE 2						5				5			5	15	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de actividades que el municipio realiza en materia de anticorrupción, para lograr el adecuado funcionamiento de la Administración Pública Municipal	Actividades Anticorrupción	REALIZADO VARIABLE 1				0	0	5	0	0	5	0	0	5	15	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas realizar en materia de anticorrupción, para lograr el adecuado funcionamiento de la Administración Pública Municipal	Actividades Anticorrupción	REALIZADO VARIABLE 2				0	0	5	0	0	5	0	0	5	15	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%



CLAVE: 16-01

ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.

AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
03/03/2023

HOJA: 7 DE: 10

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** Integridad del Servidor Público

**Unidad(es) Responsable(s)** Órgano Interno de Control; Coordinación Substanciadora y Resolutora de Responsabilidades Administrativas, Coordinación de Investigación de Quejas y Denuncias, Responsabilidades Administrativas y del Programa Anticorrupción; Dirección de Planeación; Dirección de Auditoría; Dirección de Informática

**Costo Total del Programa** \$10,752,789.51

**Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?** Este componente esta alimentado directamente de actividades que se encuentran con el criterio de "Bajo Demanda", mismo que refiere a que se toma la meta realizada como 100% quedando en estado "Satisfactorio"





CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN: 03/03/2023  
 HOJA: 8 DE: 10

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Integridad del Servidor Público  
 Unidad(es) Responsable(s): Órgano Interno de Control; Coordinación Substanciadora y Resolutora de Responsabilidades Administrativas, Coordinación de Investigación de Quejas y Denuncias, Responsabilidades Administrativas y del Programa Anticorrupción; Dirección de Planeación; Dirección de Auditoría; Dirección de Informática  
 Costo Total del Programa: \$10,752,789.51

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Personal de Tepeaca utiliza de manera eficaz las tecnologías de información en sus actividades realizadas

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de fallas reparadas en el equipo de cómputo por software desactualizado
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	ND
META DEL INDICADOR	100
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 fallas reparadas en el equipo de cómputo por software desactualizado	Fallas Reparadas	PROGRAMADO VARIABLE 1								55				55		55	165	100.00%
VARIABLE 2	Total de fallas reportadas en el equipo de cómputo por software desactualizado	Fallas Reportadas	PROGRAMADO VARIABLE 2							55					55		55	165	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de fallas reparadas en el equipo de cómputo por software desactualizado	Fallas Reparadas	REALIZADO VARIABLE 1				0	0	53	0	0	26	0	0	33	112	67.88%
VARIABLE 2	Total de fallas reportadas en el equipo de cómputo por software desactualizado	Fallas Reportadas	REALIZADO VARIABLE 2				0	0	55	0	0	55	0	0	55	165	

CUMPLIMIENTO FINAL 67.88%

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

**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	Ejecutar auditorías internas en el H. Ayuntamiento y SOSAPAT	Auditoría	PROGRAMADO				1	0	1	2	1	1	0	0	0	6	100%
			REALIZADO				1	0	1	3	1	0	0	0	6		
	Atender los requerimientos determinados por distintos entes fiscalizadores	Requerimientos	PROGRAMADO				1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	100%
			REALIZADO				1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Integridad del Servidor Público  
**Unidad(es) Responsable(s)** Órgano Interno de Control; Coordinación Substanciadora y Resolutora de Responsabilidades Administrativas, Coordinación de Investigación de Quejas y Denuncias, Responsabilidades Administrativas y del Programa Anticorrupción; Dirección de Planeación; Dirección de Auditoría; Dirección de Informática  
**Costo Total del Programa** \$10,752,789.51

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución Presupuestaria												Porcentaje				
				PROGRAMADO	REALIZADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
C2	1	Generar informe correspondientes al proceso de Entregas Recepción del H. Ayuntamiento	Informe	PROGRAMADO					0	0	0	1	0	0	0	0	2	100%		
				REALIZADO					0	0	0	1	0	0	0	0	1		2	
	2	Realizar acciones en materia de Normas de Ética y Conducta	Acción	PROGRAMADO					0	1	1	0	0	0	0	0	2	100%		
				REALIZADO					0	1	1	0	0	0	0	0	0		2	
	3	Elaborar documentos normativos que incidan en el ámbito de competencia	Documento	PROGRAMADO					0	0	4	0	0	0	0	0	4	100%		
				REALIZADO					0	0	4	0	0	0	0	0	0		4	
C3	1	Aplicar encuestas respecto la percepción de actos de corrupción y el cumplimiento del marco normativo	Encuesta	PROGRAMADO					0	0	0	0	0	0	0	160	160	106%		
				REALIZADO					0	0	0	0	0	0	0	0	170		170	
	2	Capacitar en materia de Planeación y Evaluación	Capacitación	PROGRAMADO					0	0	1	0	0	0	1	0	2	100%		
				REALIZADO					0	0	1	0	0	0	1	0	0		2	
	3	Evaluar cumplimiento de acciones en Programas Presupuestarios	Evaluación	PROGRAMADO					0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	100%	
				REALIZADO					0	1	0	0	1	0	0	1	0	3		
	4	Realizar mesas de trabajo en materia de Planeación, Evaluación y Ejecución de Acciones de Programas Presupuestarios	Mesas de trabajo	PROGRAMADO					0	0	18	0	0	0	18	0	0	36	100%	
				REALIZADO					0	0	18	0	0	0	0	16	2	36		
	5			PROGRAMADO													0			
				REALIZADO															0	
	C4	1	Realizar reportes sobre la atención y el seguimiento a las denuncias presentadas por la ciudadanía	Reporte	PROGRAMADO					0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	100%
					REALIZADO					0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	
2		Presentar reportes de Presunta Responsabilidad Administrativa ante la Autoridad Substanciadora por faltas graves y no graves	Reporte	PROGRAMADO					0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	100%	
				REALIZADO					0	0	1	0	0	1	0	0	1	3		
3		Realizar reportes sobre la presentación de Declaración de Situación Patrimonial y de Conflicto de Intereses	Reporte	PROGRAMADO					0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	100%	
				REALIZADO					0	0	1	0	0	1	0	0	1	3		
4		Impartir cursos de capacitación a servidores públicos en materia de Responsabilidades Administrativas y Entrega-Recepción	Capacitación	PROGRAMADO					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				REALIZADO					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



CLAVE: 16-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeaca, Pue.  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 03/03/2023

HOJA: 10 DE: 10

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Integridad del Servidor Público  
**Unidad(es) Responsable(s)** Órgano Interno de Control; Coordinación Substanciadora y Resolutora de Responsabilidades Administrativas, Coordinación de Investigación de Quejas y Denuncias, Responsabilidades Administrativas y del Programa Anticorrupción; Dirección de Planeación; Dirección de Auditoría; Dirección de Informática  
**Costo Total del Programa** \$10,752,789.51

C5	Acciones	PROGRAMADO													68%	
			REALIZADO													
1	Realizar acciones de actualización en software de los equipos de cómputo en las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento (bajo demanda)	PROGRAMADO	0	0	55	0	0	55	0	0	55	0	0	55	165	68%
		REALIZADO	10	30	13	0	0	26	0	0	33	112				
2	Realizar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo (bajo demanda)	PROGRAMADO	0	0	9	0	0	10	0	0	10	29	197%			
		REALIZADO	0	0	9	0	0	32	0	0	16	57				
3	Actualizar y dar soporte a las aplicaciones Web	PROGRAMADO	0	0	80	0	0	20	0	0	20	120	101%			
		REALIZADO	0	0	80	0	0	19	0	0	22	121				

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TEPEACA, PUEBLA.  
 2021 - 2024

MT/DIC/PHE/01/2021

C. JOSE HUERTA ESPINOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BERNABE BURGOS SAUCEDA  
 TESORERO MUNICIPAL

C. TERESA ORTIZOZA LIMON  
 CONTRALOR MUNICIPAL

TERESA ORTIZOZA LIMON  
 RESPONSABLE 1

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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2021 - 2024  
 MT/DIC/PHE/01/2021

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2021 - 2024  
 MT/DIC/PHE/01/2021