Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Tepeaca, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Servicios Públicos con Calidad
Clave del Programa presupuestario:	PP07
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Departamento de Recolección de Residuos, Departamento de Alumbrado Público, Departamento de Parques y Jardines , Departamento de Limpia, Departamento de Imagen Urbana

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El Municipio de Tepeaca presenta una serie de características poblacionales y socioeconómicas que influyen en la calidad de vida de sus habitantes. Con una población de 84,270 personas, se evidencia una desigualdad social, reflejada en un coeficiente de Gini de 0.384, indicando una menor igualdad en comparación con otras localidades. Tepeaca tiene 11 juntas auxiliares y 10 inspectorías, siendo el comercio, la agricultura y la extracción de mármol las principales actividades económicas.

La situación socioeconómica revela que un alto porcentaje de la población carece de acceso a la seguridad social y servicios básicos de vivienda. Además, se identifica un rezago educativo, falta de acceso a la alimentación y a más de 65,491 habitantes que sufren de alguna condición de pobreza multidimensional. La diversidad étnica también es notable, con hasta 10 lenguas indígenas habladas en el municipio.

Territorialmente, Tepeaca comparte frontera con varios municipios, lo que implica una afluencia de personas y la necesidad de servicios públicos eficaces. La pobreza, medida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), afecta al 74% de la población, reflejando una situación preocupante.

Durante la administración, se buscará mejorar la calidad de vida de los habitantes, enfocándose en dignificar espacios públicos, promover la participación ciudadana y garantizar servicios públicos adecuados, como alumbrado público, drenaje y recolección de basura. Se identifican carencias significativas en áreas como rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad de vivienda, servicios básicos y acceso a alimentación nutritiva, que deben abordarse de manera integral para mejorar las condiciones de vida en el municipio.

Justificación del Pp

El Programa Presupuestario "Servicios Públicos con calidad" tiene como propósito mejorar la calidad de vida de los habitantes y promover una convivencia armoniosa en el entorno urbano.
Para lograr este propósito, se plantean estrategias que permitan reducir la percepción de una mala imagen urbana mediante la planificación y ejecución de acciones en diferentes áreas de servicios municipales.
Estas acciones se fundamentan en criterios que aseguren el compromiso, análisis y atención a las demandas ciudadanas, así como la colaboración local para crear, mejorar y conservar los espacios públicos de manera adecuada.

El programa también busca definir principios y acciones concretas relacionadas con la imagen urbana, la atención a espacios públicos y la prestación de servicios, incluyendo el mantenimiento de luminarias y la limpieza de áreas públicas. La población objetivo del programa se identifica como aquellos habitantes del municipio que se benefician directamente de estas acciones, considerando a la población total del municipio como la población potencial es decir con un alcance de los 84,270 habitantes.

En resumen, el Programa Presupuestario "Servicios Públicos con calidad" se establece como una herramienta integral para direccionar y satisfacer las necesidades de la comunidad en cuanto a imagen urbana, servicios, limpieza y mantenimiento de áreas verdes, con el objetivo de generar una percepción de seguridad y orden en el municipio.

Estado actual del problema

El estado actual del problema en el Municipio de Tepeaca se caracteriza por una serie de necesidades y carencias en cuanto a servicios públicos municipales, imagen urbana y atención a espacios públicos.
Aunque la población total del municipio asciende a 84,270 habitantes, las acciones de servicios municipales se centran en atender a aquellos ciudadanos que gestionan la atención del Gobierno Municipal mediante servicios como limpieza, mantenimiento de parques y jardines, y atención a luminarias.

La falta de un programa de servicios Públicos municipales eficaces conllevaría a un alto nivel de desorden urbano, deficiencias en la atención de luminarias y servicios de limpieza, así como un bajo nivel de mantenimiento en parques y jardines, lo que se traduciría en un deterioro del tejido social y una percepción negativa de la calidad de vida en la comunidad.

Es importante destacar que los servicios municipales son una parte fundamental de la planificación urbana en Tepeaca, ya que tienen un impacto significativo en aspectos sociales, demográficos y económicos del municipio. Sin embargo, el fenómeno de baja apropiación de los espacios públicos por parte de los ciudadanos se manifiesta en la falta de atractivo de estos espacios, la percepción de inseguridad debido a la mala iluminación y la baja calidad de los servicios básicos ofrecidos, lo cual no satisface las demandas y necesidades de la población ni mejora su calidad de vida.

Evolución del problema

Debido a que el programa presupuestal es de nueva creación, aún no hay un tipo de impacto y no puede evolucionar, las variaciones se verán a partir cuando concluyan el presente ejercicio fiscal.

Experiencias de atención

Ajuste y Evaluación de Estrategias de Operatividad: A nivel municipal se han realizado ajustes y evaluaciones de las estrategias de operatividad con el objetivo de reducir los tiempos de atención y mejorar la imagen urbana.
Involucramiento Ciudadano a través de la Promoción y Difusión de Acciones: Se ha promovido y difundido entre la ciudadanía la importancia de participar en la gestión de servicios municipales, la atención de parques y jardines, el mantenimiento del servicio de limpia y la reparación de luminarias. Esta estrategia tiene como objetivo fomentar la participación activa de los ciudadanos en la mejora de su entorno y fortalecer la confianza en las autoridades municipales.
Información y Orientación sobre los Servicios Municipales: Se han establecido acciones para que la ciudadanía conozca cómo acceder a los servicios municipales y qué hacer en caso de requerirlos. Esta iniciativa busca empoderar a la población y brindarle las herramientas necesarias para que pueda gestionar de manera efectiva los servicios disponibles en el Municipio de Tepeaca.

Esquema de Atención y Ampliación a los Servicios de Alumbrado Público: Se implementó un esquema para mejorar la atención y ampliar la cobertura de los servicios de alumbrado público en el municipio, garantizando así espacios más seguros y bien iluminados para la comunidad.
Programa de Mantenimiento a Parques, Jardines y Espacios Públicos: Se operó un programa destinado al mantenimiento de parques, jardines y espacios públicos, con el fin de conservarlos en óptimas condiciones y promover el uso adecuado de estos espacios por parte de la población.
Estrategia de Mejoramiento a la Imagen Urbana del Municipio: Se llevó a cabo una estrategia integral para mejorar la imagen urbana del municipio, incluyendo acciones de embellecimiento, limpieza y ordenamiento urbano, con el objetivo de crear un entorno más agradable y atractivo para los habitantes y visitantes.

Además de estas estrategias generales, durante el último año se han llevado a cabo acciones específicas para mejorar la calidad de los servicios municipales:
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza en el Territorio Municipal: Se operó un servicio de recolección de residuos sólidos urbanos y limpieza en el territorio municipal, asegurando así un ambiente más limpio y saludable para la comunidad.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Análisis de datos del Censo de Población y Vivienda:Se utilizarán los datos proporcionados por el INEGI en el Censo de Población y Vivienda para identificar la población total del Municipio de Tepeaca y caracterizar sus necesidades.

Encuestas y entrevistas:Se llevarán a cabo encuestas y entrevistas a la población local para identificar sus principales demandas y necesidades en materia de servicios municipales.
Consulta de registros municipales:Se revisarán los registros municipales relacionados con la prestación de servicios públicos para obtener información sobre la población atendida y las áreas de mayor necesidad.

Definición y cuantificación de los conceptos operacionales del Pp			
Población Potencial	84,270 personas Total de la Población	**Cuantificación:**	84,270 personas Total de la Población Datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2020
		Criterios de Focalización	Derivado de la naturaleza del programa no puede existir un sesgo de selección de población; por lo tanto el criterio de focalización es: Población total
Población Objetivo	84,270 personas Total de la Población	**Cuantificación:**	84,270 personas Total de la Población Datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2020
		Criterios de Focalización	Derivado de la naturaleza del programa no puede existir un sesgo de selección de población; por lo tanto el criterio de focalización es: Población total

Población atentida (beneficiarios)	84,270 personas Total de la Población	**Cuantificación:**	43,761 Mujeres + 40,509 hombres = 84, 270 Habitantes Datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2020
		Criterios de Focalización	Derivado de la naturaleza del programa no puede existir un sesgo de selección de población; por lo tanto el criterio de focalización es: Población total Por que los servicios Publicos estan destinados a realizarse en todo el territorio municipal para el beneficio de todos los habitantes.

Revisó

Humberto Herrera Perez
Titular del Órgano Interno de Control

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Revisó

Sandra Castro Sedano
Tesorera Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Autorizó

Julián Alfredo Velazquez Romero
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Elaboró

Óscar Cortes Simón
Director de Servicios Publicos

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Elaboró

José Antonio Chávez Jiménez
Director del Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Institucional

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
TEPEACA, PUEBLA
2024 - 2027

TEPEACA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Tepeaca, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Servicios Públicos con Calidad
Clave del Programa presupuestario:	PP07
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Departamento de Recolección de Residuos, Departamento de Alumbrado Público, Departamento de Parques y Jardines , Departamento de Limpia, Departamento de Imagen Urbana

Árbol del Problema

EFECTOS

- Disminución del crecimiento económico local
- Disminución de visitantes o turistas
- Mala imagen urbana

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

- Espacios públicos sucios y deteriorados

CAUSAS

- Disminución de pago de impuestos y derechos por parte de los ciudadanos
  - Inconformidad del servicio recibido
  - Falta de recursos económicos en las familias
  - Falta de estrategias gubernamentales de cobro
- Bajo mantenimiento a la infraestructura de servicios municipales
  - Falta de recursos financieros
  - Inexistencia de programas de mantenimiento preventivo
- Servicios públicos otorgados de manera ineficiente
  - Inadecuada gestión administrativa
  - Tecnología obsoleta para brindar servicios públicos
  - Falta de personal capacitado
  - Falta de equipamiento y maquinaria para la prestación de servicios

Árbol de Objetivos

FINES

- Aumento del crecimiento económico local
- Aumento de visitantes o turistas
- Buena imagen urbana

OBJETIVO

- Espacios públicos limpios y conservados

MEDIOS

- Aumento de pago de impuestos y derechos por parte de los ciudadanos
  - Conformidad del servicio recibido
  - Suficiencia de recursos económicos en las familias
  - Existencia de estrategias gubernamentales de cobro
- Suficiente mantenimiento a la infraestructura de servicios municipales
  - Existencia de recursos financieros
  - Existencia de programas de mantenimiento preventivo
- Servicios públicos otorgados de manera eficiente
  - Adecuada gestión administrativa
  - Tecnología moderna para brindar servicios públicos
  - Suficiencia de personal capacitado
  - Existencia de equipamiento y maquinaria para la prestación de servicios

Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

1.-¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo?
Se seleccionaron las causales: Suficiencia de recursos económicos en las familias y una adecuada gestión administrativa para entregar bienes y servicios a la población a través de este Programa Presupuestal. Estos mecanismos se encuentran en el ámbito de actuación municipal; y además se encuentran alineados al plan municipal de desarrollo

2.- ¿Han sido efectivos?
Al ser un programa presupuestario nuevo para este gobierno municipal, la implementación está en curso y podrá verificarse su efectividad al final del ejercicio

Elaboró	Elaboró	Revisó	Revisó	Autorizó
Óscar Cortes Unión Director de Servicios Públicos	José Antonio Chávez Jiménez Director del Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Institucional	Humberto Herrera Pérez Titular del Órgano Interno de Control	Sandy Castro Sedano Tesorera Municipal	Julián Alfredo Velazquez Romero Presidente Municipal
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES TEPEACA, PUEBLA. 2024 - 2027	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL TEPEACA PUEBLA 2024	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL TEPEACA, PUEBLA. 2024 - 2027	TESORERÍA MUNICIPAL TEPEACA, PUEBLA. 2024 - 2027	PRESIDENCIA TEPEACA, PUEBLA 2024 - 2027

TEPEACA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Tepeaca, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Servicios Públicos con Calidad
Clave del Programa presupuestario:	PP07
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Departamento de Recolección de Residuos, Departamento de Alumbrado Público, Departamento de Parques y Jardines , Departamento de Limpia, Departamento de Imagen Urbana

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Tepeaca, mediante el otorgamiento de servicios públicos de calidad	6. Agua limpia y saneamiento. 11. Ciudades y comunidades sostenibles.	6.1 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. 6.2 Para 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 11.1 Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 11.7 Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.	PMD Eje Transversal - Igualdad Sustantiva
Propósito	Los espacios públicos del municipio se encuentran limpios, ordenados y conservados	6. Agua limpia y saneamiento. 11. Ciudades y comunidades sostenibles.	6.1 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. 6.2 Para 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 11.1 Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 11.7 Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.	PMD Eje Transversal - Igualdad Sustantiva

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	2. Tepeaca Conectada
Objetivo	Desarrollar infraestructura urbana que facilite la movilidad y el acceso a servicios, promoviendo un entorno urbano que respete el medio ambiente.
Estrategias	Diseñar un plan integral de movilidad que incluya la construcción de ciclovías, mejora del transporte público y la rehabilitación de espacios públicos, utilizando prácticas de urbanismo sostenible que incluyan la participación ciudadana en su planificación.
Líneas de Acción	2.2.1, 2.2.3, 2.2.9, 4.3.9, 6.2.5

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	2. Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral
Temática	2.3 Infraestructura
Objetivo	Incrementar y mejorar la infraestructura del estado
Estrategias	Mejorar la infraestructura del estado impactando en una adecuada movilidad y contribuyendo a fortalecer un desarrollo resiliente
Líneas de Acción	9
Indicadores	Red carretera pavimentada

Elaboró
Óscar Castro Lemus
Director de Servicios Públicos

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Elaboró
José Antonio [illegible]
Director de Inspección [illegible] Planeación y Desarrollo Institucional

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
TEPEACA, PUEBLA
2024 - 2027

Revisó
Humberto Neftalí Pérez
Titular del Órgano Interno de Control

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Revisó
Sandra Castro Sedano
Tesorera Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Autorizó
Julián Alfredo Velázquez Romero
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

TEPEACA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Tepeaca, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Servicios Públicos con Calidad
Clave del Programa presupuestario:	PP07
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Departamento de Recolección de Residuos, Departamento de Alumbrado Público, Departamento de Parques y Jardines , Departamento de Limpia, Departamento de Imagen Urbana

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Tepeaca, mediante el otorgamiento de servicios públicos de calidad	Número de quejas recibidas por la prestación de servicios públicos municipales	Reporte de quejas y solicitudes del año en curso (Dir. De Servicios Públicos Municipales)	La población de Tepeaca es responsable con el uso y mantenimiento de los servicios públicos y cumple oportunamente con el pago de sus impuestos y derechos.
PROPÓSITO		Los espacios públicos del municipio se encuentran limpios, ordenados y conservados	Costo promedio de la recolección y disposición por tonelada de residuos	MIR del Programa Presupuestario Reporte de Costos del Servicio de Limpia (Dirección de Servicios Públicos Municipales)	Existen lugares adecuados y accesibles para la disposición de recursos. La gente contribuye a mantener su entorno limpio.
COMPONENTES	1	Recolección y disposición de residuos sólidos y/o líquidos realizado	Porcentaje de jornadas de recolección y disposición de residuos realizado	Formato de Cumplimiento de Componente PP2025; Reporte	Los residuos son recolectados de manera constante
	2	Espacios públicos y áreas verdes del municipio conservados	Porcentaje de jornadas de limpieza y mantenimiento de espacios públicos realizadas	Formato de Cumplimiento de Componente PP2025; Reporte	Las condiciones climatológicas coadyuvan a la conservación de los espacios verdes
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realización de jornadas de recolección de residuos sólidos en el municipio.	Porcentaje de jornadas de recolección de residuos realizadas	Formato de Cumplimiento de Actividades PP2025; reporte fotográfico	Que los ciudadanos saquen la basura en el momento que pasa el camión recolector.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realización de jornadas de reparación, mantenimiento y conservación del alumbrado público en el municipio.	Porcentaje de jornadas de mantenimiento de alumbrado realizadas	Formato de Cumplimiento de Actividades PP2025; reporte fotográfico	Se tienen identificadas las luminarias que requieren atención y mantenimiento
	2.2	Realización de jornadas de poda y embellecimiento a áreas verdes, parques, jardines y espacios públicos del municipio.	Porcentaje de jornadas de poda y embellecimiento de areas verdes realizadas	Formato de Cumplimiento de Actividades PP2025; reporte fotográfico	Se cuenta con las herramientas y el personal para llevar a cabo la poda y embellecimiento; el clima es adecuado para la realización de las actividades
	2.3	Realización de jornadas de barrido y limpieza para el cuidado de espacios públicos en el municipio.	Porcentaje de jornadas de barrido y impieza realizadas	Formato de Cumplimiento de Actividades PP2025; reporte fotográfico	Se cuenta con el equipo de limpieza necesario
	2.4	Realización de jornadas de rehabilitación, mantenimiento y conservación de los espacios públicos a cargo del H. Ayuntamiento de Tepeaca. (Parques, Calles, Avenidas, Instalaciones a cargo del H. Ayuntamiento)	Porcentaje de jornadas mantenimiento de espacios públicos realizadas	Formato de Cumplimiento de Actividades PP2025; reporte fotográfico	Se dispone del material necesario para la rehabilitación.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	[illegible]
Costo Total del Programa	$ 17,813,551.00	$ 40,[illegible]5	$ 31,902,719.75	$ 31,635,741.10

	Fuente de Financiamiento											
	2.1 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	1.1 Recursos Fiscales;		Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 7,100,000.00			$ 24,723,656.56			$ 8,695,489.69			$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2. DESARROLLO SOCIAL	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2.2.6 Servicios Comunales	E - Prestación de Servicios Públicos

Revisó

Humberto Herrera Pérez
Titular del Órgano Interno de Control

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Revisó

Sandra Castro Sedano
Tesorera Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Autorizó

Julián Alfredo Velázquez Romero
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Elaboró

Óscar Cortés Limón
Director de Servicios Públicos

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Elaboró

José Antonio Chávez Jiménez
Director del Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Institucional

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
TEPEACA, PUEBLA
2024 - 2027

Reporte: 3er. Trimestre

TEPEACA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tepeaca, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Tepeaca, mediante el otorgamiento de servicios públicos de calidad

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Servicios Públicos con Calidad
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Departamento de Recolección de Residuos, Departamento de Alumbrado Público, Departamento de Parques y Jardines , Departamento de Limpia, Departamento de Imagen Urbana

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Número de quejas recibidas por la prestación de servicios públicos municipales			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	El indicador muestra el número de quejas recibidas (en datos absolutos) referentes a la prestación de servicios públicos			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	queja			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección General de Servicios Públicos Municipales
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Dato absoluto	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de quejas recibidas en el año actual	
			Denominador (Variable 2)	NA	

	Medios de verificación de las variables
Numerador (Variable 1)	Reporte de quejas y solicitudes del año en curso (Dir. De Servicios Públicos Municipales)
Denominador (Variable 2)	NA

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es claro porque describe de forma precisa y entendible "qué" se quiere medir	Es relevante porque proporciona información esencial de lo que realiza una unidad administrativa	Es económico porque los costos para su construcción y medición no son significativos	Es monitoreable porque puede comprobarse de manera independiente	Es adecuado porque permite verificar el desempeño de la unidad administrativa ejecutora	No aplica porque es el único indicador para este nivel de objetivo

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	ND	ND	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	50	45	40	40	No hay datos disponibles del ejercicio 2024 para definir la Línea Base, debido a que es un indicador de nueva creación. La Meta se determinó con la información del propio Programa Presupuestario. El costo total del programa no incluye el concepto de Servicios Personales.
Realizada					

Reporte: 3er. Trimestre

TEPEACA 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
Realizada (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0.00
Avance %= [(A)/ (B)]*100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Revisó

Humberto Herrera Pérez
Titular del Órgano Interno de Control

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Revisó

Sandra Castro Sedano
Tesorera Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Autorizó

Julián Alfredo Velázquez Romero
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Elaboró

Óscar Cortés Limón
Director de Servicios Públicos

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Elaboró

José Antonio Chávez Jiménez
Director del Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Institucional

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
TEPEACA, PUEBLA
2024 - 2027

Reporte:	3er. Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tepeaca, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Los espacios públicos del municipio se encuentran limpios, ordenados y conservados

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Servicios Públicos con Calidad
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Departamento de Recolección de Residuos, Departamento de Alumbrado Público, Departamento de Parques y Jardines , Departamento de Limpia, Departamento de Imagen Urbana

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:	Costo promedio de la recolección y disposición por tonelada de residuos			Tipo de Indicador:	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	El indicador mide el costo promedio por cada tonelada de residuos que es recolectada y trasladada			Dimensión del Indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	pesos mexicanos por tonelada			Unidad Responsable del Indicador de FIN:	**Dirección General de Servicios Públicos Municipales**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	X=ΣV1/V2	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Sumatoria del costo total ejercido del programa	
			Denominador (Variable 2)	Total de toneladas de residuos recolectadas y trasladadas	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	MIR del Programa Presupuestario				
Denominador (Variable 2)	Reporte de Costos del Servicio de Limpia (Dirección de Servicios Públicos Municipales)				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es claro porque describe de forma precisa y entendible "qué" se quiere medir	Es relevante porque proporciona información esencial de lo que realiza una unidad administrativa	Es económico porque los costos para su construcción y medición no son significativos	Es monitoreable porque puede comprobarse de manera independiente	Es adecuado porque permite verificar el desempeño de la unidad administrativa ejecutora	No aplica porque es el único indicador para este nivel de objetivo

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	ND	ND	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Reporte: 3er. Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	$ 148.45	$ 148.45	$ 148.45	$ 148.45	No hay datos disponibles del ejercicio 2024 para definir la Línea Base, debido a que es un indicador de nueva creación. La Meta se determinó con la información del propio Programa Presupuestario. El costo total del programa no incluye el concepto de Servicios Personales.
Realizada					

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.45	$ 148.45
Realizada (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				$ -
Avance %= [(A)/ (B)]*100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Revisó
Humberto Herrera Pérez
Titular del Órgano Interno de Control

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Revisó
Sandra Castro Sedano
Tesorera Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Autorizó
Julián Alfredo Velázquez Romero
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA
2024 - 2027

Elaboró
Óscar Cortés Limón
Director de Servicios Públicos

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Elaboró
José Antonio Chávez Jiménez
Director del Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Institucional

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
TEPEACA, PUEBLA
2024 - 2027

TEPEACA

Reporte: 3er. Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tepeaca, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Recolección y disposición de residuos sólidos y/o líquidos realizado

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Servicios Públicos con Calidad
Unidad responsable:	Departamento de Recolección de Residuos, Departamento de Alumbrado Público, Departamento de Parques y Jardines , Departamento de Limpia, Departamento de Imagen Urbana

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:	Porcentaje de jornadas de recolección y disposición de residuos realizado			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	El indicador mide las jornadas de recolección y disposición de residuos realizado respecto a las programadas.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Jornada			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Departamento de Recolección de Residuos
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	X= (V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Jornadas de recolección y disposición de residuos realizado	
			Denominador (Variable 2)	Jornadas de recolección y disposición de residuos programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de cumplimiento 2025				
Numerador (Variable 2)	Reporte de cumplimiento 2025				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es claro porque describe de forma precisa y entendible "qué" se quiere medir	Es relevante porque proporciona información esencial de lo que realiza una unidad administrativa	Es económico porque los costos para su construcción y medición no son significativos	Es monitoreable porque puede comprobarse de manera independiente	Es adecuado porque permite verificar el desempeño de la unidad administrativa ejecutora	No aplica porque es el único indicador para este nivel de objetivo

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	ND	ND	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No hay datos disponibles del ejercicio 2024 para definir la Línea Base, debido a que es un indicador de nueva creación.
Realizada					

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
Realizada	31	28	31	30	31	30	31	31	30	0	0	0	273
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	75%
Parámetros de semaforización	Avance 80-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <=80% y >=120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	75%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realización de jornadas de recolección de residuos sólidos en el municipio.	Porcentaje de jornadas de recolección de residuos realizadas	Progr.	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
		Real.	31	28	31	30	31	30	31	31	30	0	0	0	273

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Revisó

Humberto Hernández Ibáñez
Titular del Órgano Interno de Control

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Revisó

Sandra Castro Sedano
Tesorera Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Autorizó

Julián Alfredo Velázquez Romero
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Elaboró

Óscar Cortés Limón
Director de Servicios Públicos

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALE
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Elaboró

José Antonio Chávez Jiménez
Director del Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Institucional

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
TEPEACA, PUEBLA
2024 - 2027

Reporte:	3er. Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tepeaca, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Espacios públicos y áreas verdes del municipio conservados

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Servicios Públicos con Calidad
Unidad responsable:	Departamento de Recolección de Residuos, Departamento de Alumbrado Público, Departamento de Parques y Jardines , Departamento de Limpia, Departamento de Imagen Urbana

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de jornadas de limpieza y mantenimiento de espacios públicos realizadas			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	El indicador mide las jornadas de limpieza y mantenimiento de espacios públicos realizadas respecto a las programadas.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	jornada			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Departamento de Parques y Jardines , Departamento de Lim
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	X= (V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	jornadas de limpieza y mantenimiento de espacios públicos realizadas	
			Denominador (Variable 2)	jornadas de limpieza y mantenimiento de espacios públicos programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de cumplimiento 2025				
Numerador (Variable 2)	Reporte de cumplimiento 2025				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es claro porque describe de forma precisa y entendible "qué" se quiere medir	Es relevante porque proporciona información esencial de lo que realiza una unidad administrativa	Es económico porque los costos para su construcción y medición no son significativos	Es monitoreable porque puede comprobarse de manera independiente	Es adecuado porque permite verificar el desempeño de la unidad administrativa ejecutora	No aplica porque es el único indicador para este nivel de objetivo

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	ND	ND	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No hay datos disponibles del ejercicio 2024 para definir la Linea Base, debido a que es un indicador de nueva creación.
Realizada					

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	66	63	64	65	65	64	66	64	65	66	63	66	777
Realizada	66	63	64	65	65	64	66	64	65	0	0	0	582
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	75%

Parámetros de semaforización							Cumplimiento del indicador	75%
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico		

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realización de jornadas de reparación, mantenimiento y conservación del alumbrado público en el municipio.	Porcentaje de jornadas de mantenimiento de alumbrado realizadas	Progr.	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
		Real.	19	19	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	171
2.- Realización de jornadas de poda y embellecimiento a áreas verdes, parques, jardines y espacios públicos del municipio.	Porcentaje de jornadas de poda y embellecimiento de areas verdes realizadas	Progr.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168
		Real.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0	126
3.- Realización de jornadas de barrido y limpieza para el cuidado de espacios públicos en el municipio.	Porcentaje de jornadas de barrido y impieza realizadas	Progr.	23	20	21	22	22	21	23	21	22	23	20	23	261
		Real.	23	20	21	22	22	21	23	21	22	0	0	0	195
4.- Realización de jornadas de rehabilitación, mantenimiento y conservación de los espacios públicos a cargo del H. Ayuntamiento de Tepeaca. (Parques, Calles, Avenidas, Instalaciones a cargo del H. Ayuntamiento)	Porcentaje de jornadas mantenimiento de espacios públicos realizadas	Progr.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		Real.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	90

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Elaboró
Óscar Cortés Linón
Director de Servicios Públicos

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Elaboró
José Antonio Chávez Jiménez
Director del Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Institucional

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
TEPEACA, PUEBLA
2024 - 2027

Revisó
Humberto Chamorro Ríos
Titular del Órgano Interno de Control

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Revisó
Sandra Castro Sedano
Tesorera Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Autorizó
Julián Alfredo Velázquez Romero
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA
2024 - 2027