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:	Impulso al Turismo
Clave del Programa presupuestario:	PP10
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Departamento de Turismo

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El Municipio de Tepeaca, ubicado en el Estado de Puebla, Con una población de 84,270 habitantes, distribuida en un 51.9% de mujeres y un 48.1% de hombres, se organiza en 11 juntas auxiliares y 10 inspectorías, con actividades económicas centradas en el comercio, la agricultura y la extracción de mármol.

El sector turístico en Tepeaca, Puebla, ha mostrado avances significativos en los últimos años, impulsados por iniciativas gubernamentales y locales destinadas a promover sus atractivos culturales y naturales. El Municipio cuenta con una riqueza arquitectónica con más de 500 años de origen, se destacan la Parroquia y Antiguo Convento de San Francisco de Asís, el Rollo, la Casa de Cortés y varias Iglesias Históricas como es el Santuario del Niño Doctor, en el cual se realiza una de las festividades más importantes del municipio que es la conmemoración del Niño Doctor.

La gastronomía local ofrece una variedad de platillos tradicionales. El municipio de Tepeaca se destaca por su dinámica poblacional y económica, pero enfrenta desafíos significativos en su camino hacia el desarrollo económico sostenible. Es importante posicionar a Tepeaca como un destino turístico y mejorar el desarrollo económico local.

Justificación del Pp

El municipio de Tepeaca se encuentra ubicado en un estado reconocido por su riqueza natural y cultural, lo que lo convierte en un destino turístico atractivo para visitantes nacionales e internacionales.

El turismo religioso, en particular, es una modalidad de viaje importante en México, y Tepeaca cuenta con edificaciones históricas y festividades religiosas que atraen a numerosos fieles y turistas.

La creación de programa "Impulso al Turismo" pretende promover el desarrollo económico y social de calidad entre los habitantes de Tepeaca, a través de una oferta turística y cultural, diversa y atractiva.

Este Ayuntamiento de Tepeaca a identificado factores que afectan la mejora del desarrollo turístico. Tepeaca al ser representado por 84, 270 personas según datos oficiales del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, beneficiará la derrama económica para los Tepeaquesas y tener una calidad de vida adecuada impulsando al municipio de Tepeaca en un destino turístico de calidad.

Estado actual del problema

A pesar de que se han realizado acciones que permitan el impulso al turismo no han generado un impacto eficiente para alcanzar su máximo desarrollo, se requiere de brindar más atención y coordinar acciones para lograr los resultados significativos limitando el impacto y generando un estancamiento al desarrollo económico y perdida de oportunidades de crecimiento.

El programa "impulso al Turismo" se crea para fortalecer las acciones ya realizadas e implementar nuestras estrategias promoviendo la efectividad del turismo. Su busca generar un cambio y una preservación el patrimonio histórico del municipio, priorizando una calidad de vida de los habitantes del Municipio.

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:
Se implementó un proceso continuo de ajuste y evaluación de las estrategias de operatividad a nivel municipal, lo que aumentó de forma significativa el número de personas que asisten a actividades donde se proyecta la riqueza tradicional y el patrimonio religioso-cultural, así como un incremento en el porcentaje de acciones de fomento a la riqueza cultural realizadas. Estos indicadores permiten adaptar nuevas estrategias para ofrecer una experiencia turística y cultural más enriquecedora.

Promoción y Difusión de Acciones:
Se fomentó la participación ciudadana a través de la promoción y difusión de actividades relacionadas con el turismo y la cultura. Se ha visto un aumento en el porcentaje de personas capacitadas con actividades artístico-culturales, así como un incremento en el número de personas que asisten a las actividades celebradas sobre la riqueza tradicional y el patrimonio religioso-cultural. Estos datos reflejan el éxito de un enfoque participativo y motiva a continuar promoviendo la cultura local.

Acciones Coordinadas con la Ciudadanía:
Se establecieron estrategias de colaboración con la ciudadanía para mejorar los servicios turísticos y culturales. Se ha logrado aumentar el porcentaje de acciones realizadas para fomentar y/o crear rutas culturales, lo que ha contribuido a una mayor participación de la comunidad en la promoción del patrimonio local. Además, se ha observado un incremento en el porcentaje de personas que asisten a actividades relacionadas con la riqueza tradicional y el patrimonio religioso-cultural, lo que demuestra el impacto positivo de colaboración con la comunidad.

Estos datos ayudan a medir el éxito de las acciones y a identificar áreas de mejora para seguir fortaleciendo el turismo y la cultura en el municipio de Tepeaca.

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

Encuestas y Entrevistas:
Realizar encuestas y entrevistas a la población local y a los visitantes para comprender sus preferencias, necesidades y percepciones sobre el turismo religioso y cultural en Tepeaca. Esto puede ayudar a identificar los segmentos de población más interesados en estas actividades y a recopilar información sobre sus hábitos de viaje, gastos y satisfacción.

Análisis de Datos Demográficos:
Utilizar datos demográficos disponibles a nivel local, estatal y nacional para comprender la composición de la población objetivo en términos de edad, género, nivel educativo, etc. Esto puede proporcionar información valiosa sobre el tamaño y la estructura de la población que podría estar interesada en participar en actividades turísticas y culturales.

Mapeo Participativo:
Realizar sesiones de mapeo participativo con la comunidad local para identificar lugares de interés cultural y religioso, así como rutas potenciales para promover el turismo. Esto puede ayudar a involucrar a la comunidad en la identificación de recursos culturales y en la planificación de actividades turísticas que sean culturalmente relevantes y sostenibles.

Observación Participante:
Realizar observaciones participantes en eventos culturales y religiosos locales para comprender mejor las dinámicas sociales y culturales de la comunidad. Esto puede proporcionar información cualitativa sobre las prácticas culturales, las tradiciones locales y las interacciones sociales que pueden influir en el desarrollo del turismo religioso y cultural en Tepeaca.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp			
Población Potencial	60000 residentes permanentes y visitantes	**Cuantificación:**	84,270 habitantes + 515,730 visitantes de diferentes Estados de la república mexicana =60000 residentes permanentes y visitantes
		Criterios de Focalización	Densidad Poblacional / Turismo
Población Objetivo	684,270 residentes permanentes y visitantes	**Cuantificación:**	84,270 habitantes + 515,730 visitantes de diferentes Estados de la república mexicana =60000 residentes permanentes y visitantes
		Criterios de Focalización	Densidad Poblacional / Turismo
Población atentida (beneficiarios)	684,270 residentes permanentes y visitantes	**Cuantificación:**	Personas que se beneficiarán en el programa en este Ejercicio: 684,270
		Criterios de Focalización	Censo Poblacional INEGI (2020) / Programas Presupuestarios 2025

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 Velazquez Romero
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Elaboró

Miriam González Lara
Encargada de Despacho de la Dirección de Cultura, Turismo y Educación

DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN
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

Elaboró

P.A

Alexis Neri Diaz
Encargado de Departamento de Turismo

DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN
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:	Impulso al Turismo
Clave del Programa presupuestario:	PP10
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Departamento de Turismo

Árbol del Problema

EFECTOS

- Bajo nivel de desarrollo económico
- Bajo nivel de crecimiento económico
- Desaprovechamiento del patrimonio cultural y natural

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Bajo desarrollo del potencial turístico de Tepeaca

CAUSAS

- Falta de Infraestructura turística
  - Escasez de hoteles y restaurantes
  - Falta de promoción e incentivos gubernamentales para atraer inversiones
  - Existencia de incertidubre económica
- Limitada capacitación del personal turístico
  - Escasos programas de formación para guías turísticos y atención al cliente
  - Inadecuada formación profesional
  - Escasa oferta educativa en materia turística
- Falta de diversidad de poductos turísticos
  - Escaso emprendimiento turístico
  - Falta de colaboración entre gobierno, empresas y comunidades
  - Falta de conocimiento sobre el patrimonio cultural y natural del municipio.

Árbol de Objetivos

FINES

- Alto nivel de desarrollo eocnómico
- Alto nivel de crecimiento económico
- Aprovechamiento del patrimonio cultural y natural

OBJETIVO

- Alto desarrollo del potencial turístico de Tepeaca

MEDIOS

- Existencia de Infraestructura turística
  - Suficiencia de hoteles y restaurantes
  - Existencia de promoción e incentivos gubernamentales para atraer inversiones
  - Inexistencia de incertidubre económica
- Amplia capacitación del personal turístico
  - Suficientes programas de formación para guías turísticos y atención al cliente
  - Adecuada formación profesional
  - Suficiente oferta educativa en materia turística
- Existencia de diversidad de poductos turísticos
  - Suficiente emprendimiento turístico
  - Existencia de colaboración entre gobierno, empresas y comunidades
  - Existencia de conocimiento sobre el patrimonio cultural y natural del municipio.

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?

¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo?

Los mecanismos que seleccionaron las causales: Existencias de promoción e incentivos gubernamentales para traer inversione, Existencia de colaboación entre gobierno, empresas y comunidades y Existencia de conocimiento sobre el patrimonio cultural y natural de municipio para entregar bienes y servicios a la población a través de este Programa presupuestario.
Estos mecanismos se encuentran en el ámbito de actuación municipal; además se encuentran alineados al Plan Municipal de Desarrollo.

¿Han sido efectivos?
Al ser un programa presupuestario de nueva creación, para este Gobierno Municipal, la implementación está en curso y podrá verificarse su efectividad al final del ejercicio.

Elaboró	Revisó	Revisó	Autorizó
José Antonio Chávez Jiménez Director del Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Institucional	Humberto Herrera Pérez Titular del Órgano Interno de Control	Sandra Castro Sedano Tesorera Municipal	Julián Alfredo Velazquez Romero Presidente Municipal

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

Elaboró
[illegible] Díaz
Encargado de Departamento de Turismo

DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Elaboró
Miriam González Lara
Encargada de Despacho de la Dirección de Cultura, Turismo y Educación

DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN
TEPEACA, PUEBLA

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:	Impulso al Turismo
Clave del Programa presupuestario:	PP10
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Departamento de Turismo

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 desarrollo Turístico del municipio de Tepeaca, mediante la promoción de su riqueza turística, histórica, natural y gastronómica	8. Trabajo decente y crecimiento económico.	8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados. 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra. 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. 8.9 Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.	PMD Eje Transversal - Igualdad Sustantiva
Propósito	Los atractivos turísticos y gastronómicos del municipio de Tepeaca estan difundidos y promocionados	8. Trabajo decente y crecimiento económico.	8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados. 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra. 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. 8.9 Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.	PMD Eje Transversal - Igualdad Sustantiva

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	3. Tepeaca Próspera
Objetivo	Fomentar un ecosistema económico local sostenible que incentive el emprendimiento, genere empleo y promueva el uso responsable de los recursos naturales.
Estrategias	Crear un fondo de apoyo a emprendedores locales, acompañado de capacitación en gestión empresarial, así como incentivos fiscales para empresas que adopten prácticas sostenibles, integrando a la comunidad en procesos productivos.

Líneas de Acción	3.3.2, 3.3.3, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.8, 7.2.5
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	3. Fortalecimiento del Campo e Impulso a la Economía Justa y Social
Temática	3.4 Turismo
Objetivo	Elevar la posición de Puebla como destino turístico tanto a nivel nacional como internacional.
Estrategias	Instrumentar mecanismos innovadores, que permitan posicionar al turismo como pilar del desarrollo integral del estado
Líneas de Acción	3
Indicadores	Derrama Económica

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 Velazquez Romero
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
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

Elaboró
Miriam González Lara
Encargada de Despacho de la Dirección de Cultura, Turismo y Educación

DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Elaboró
Alexis Neri Díaz
Encargado de Departamento de Turismo

DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN
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:	Impulso al Turismo
Clave del Programa presupuestario:	PP10
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Departamento de Turismo

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir al desarrollo Turístico del municipio de Tepeaca, mediante la promoción de su riqueza turística, histórica, natural y gastronómica	Número de turistas recibidos en el municipio	Reporte de visitantes (Dir. Turismo-DataTur)	Hay condiciones de seguridad en el municipio y en las carreteras de acceso y una conservación del patrimonio cultural y natural del municipio.
PROPÓSITO		Los atractivos turísticos y gastronómicos del municipio de Tepeaca estan difundidos y promocionados	Costo promedio de las acciones de difusión e impulso al turismo realizadas	MIR del Programa Presupuestario Formato de Cumplimiento de Actividades PP2025; excepto Act C1.2	Existe inversión privada para ampliar los servicios de alimentación y hospedaje que satisfagan la demanda de los turistas.
COMPONENTES	1	Atractivos turísticos del municipio promocionados y difundidos	Porcentaje de acciones que promuevan los atractivos turísticos realizadas	Formato de Cumplimiento de Componente PP2025; Reporte	Los visitantes nacionales y extranjeros deciden visitar el municipio
	2	Eventos que impulsen el turismo y promuevan la derrama económica realizados	Porcentaje de eventos que fomenten el turismo realizados	Formato de Cumplimiento de Componente PP2025; Reporte	Los visitantes nacionales y extranjeros deciden visitar el municipio y generar derrama económica
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar recorridos turísticos a los visitantes (Bajo demanda)	Porcentaje de recorridos turísticos realizados	Formato de Cumplimiento de Actividades PP2025; reporte; fotos	Hay visitantes interesados en los recorridos.
	1.2	Realización de ruedas de prensa para difusión de eventos turísticos en el municipio.	Porcentaje de ruedas de prensa realizadas	Formato de Cumplimiento de Actividades PP2025; reporte; fotos	Hay medios de comunicación interesados en cubrir los eventos.
	1.3	Instalación de códigos QR en monumentos históricos	Porcentaje de códigos QR instalados	Formato de Cumplimiento de Actividades PP2025; reporte; fotos	El monumento histórico no presenta alguna regulación o prohibición para la adecuación
	1.4	Generación de alianzas con empresarios para incentivar el turismo	Porcentaje de alianzas con empresarios generadas	Formato de Cumplimiento de Actividades PP2025; reporte; fotos	Existen empresarios del sector turístico con interés en el municipio.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realización de eventos turísticos conmemorativos	Porcentaje de eventos turísticos realizados	Formato de Cumplimiento de Actividades PP2025; reporte; fotos	Hay interés y participación de la población y turistas en los eventos.
	2.2	Realización de feria gastronómica para impulsar la cocina local	Porcentaje de ferias gastronómicas realizadas	Formato de Cumplimiento de Actividades PP2025; reporte; fotos	Se cuenta con la participación de los negocios de comida locales.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 734,500.00	$ 8,857,630.80	$ 8,443,724.64	$ 8,443,724.64

	Fuente de Financiamiento											
	2.1 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	1.1 Recursos Fiscales;		Especificar:			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 8,228,000.00			$ 629,630.80			$ -			$ -		

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	3. DESARROLLO ECONOMICO	3.7 TURISMO	3.7.1 Turismo	F - Promoción y fomento

Revisó

Humberto Herrera Pérez
Titular del Órgano Interno de Control

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Revisó

Sandra Castro Sodano
Tesorera Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Autorizó

Julián Alfredo Velazquez Romero
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
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

Elaboró

Miriam González Lara
Encargada de Despacho de la Dirección de Cultura, Turismo y Educación

DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Elaboró

Alexis Narvaez
Encargado de Departamento de Turismo

DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN
TEPEACA, PUEBLA

Reporte: 3er. Trimestre

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 desarrollo Turístico del municipio de Tepeaca, mediante la promoción de su riqueza turística, histórica, natural y gastronómica

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Impulso al Turismo
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Departamento de Turismo

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:	Número de turistas recibidos en el municipio			Tipo de Indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	El indicador muestra el número de turistas que visitaron el municipio (en datos absolutos) durante el periodo actual			Dimensión del Indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	persona			Unidad Responsable del Indicador de FIN:	Dirección de Turismo-DataTur
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Dato absoluto	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de turistas que visitaron el municipio en el año actual	
			Denominador (Variable 2)	NA	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de visitantes (Dir. Turismo-DataTur)				
Denominador (Variable 2)	0				

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:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Regular

Reporte: 3er. Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	600,000.00	630,000.00	661,500.00	661,500.00	No hay datos disponibles del ejercicio 2024 para definir la Linea Base, debido a que es un indicador de nueva creación. La Meta se determinó con una estimación de los visitantes esperados. 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	600,000.00	600,000.00
Realizada (B)	0	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%	Critico						Cumplimiento del indicador	
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 Velazquez Romero
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
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

Elaboró

Wiliriam González Lara
Encargado de Despacho de la Dirección de Cultura, Turismo y Educación

DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Elaboró

Alexis Neri Díaz
Encargado de Departamento de Turismo

DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN
TEPEACA, PUEBLA

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 atractivos turísticos y gastronómicos del municipio de Tepeaca estan difundidos y promocionados
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Impulso al Turismo
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Departamento de Turismo

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del Indicador:	Costo promedio de las acciones de difusión e impulso al turismo realizadas			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	El indicador mide el costo promedio de las acciones de difusión e impulso al turismo que realiza el programa			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	pesos mexicanos por acción			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección de Turismo
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 acciones que realiza el programa	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	MIR del Programa Presupuestario				
Denominador (Variable 2)	Formato de Cumplimiento de Actividades PP2025; excepto Act C1.2				

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

TEPEACA
2024 - 2027

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	$ 20,985.71	$ 20,985.71	$ 20,985.71	$ 20,985.71	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	$ 20,985.71	$ 20,985.71
Realizada (B)	0	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%	Critico						Cumplimiento del indicador	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Elaboró	Elaboró	Elaboró	Revisó	Revisó	Autorizó
Alexis Neri Diaz Encargado de Despacho del Departamento de Turismo	Miriam González Lara Encargada de Despacho de la Dirección de Cultura, Turismo y Educación	José Antonio Chávez Jiménez Director del Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Institucional	Humberto Herrera Pérez Titular del Órgano Interno de Control	Sandra Castro Sedano Tesorera Municipal	Julián Alfredo Velazquez Romero Presidente Municipal

DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA
2024 - 2027

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:	Atractivos turísticos del municipio promocionados y difundidos

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Impulso al Turismo
Unidad responsable:	Departamento de Turismo

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:	Porcentajo de acciones que promuevan los atractivos turísticos realizadas			Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el Indicador?	El indicador mide las acciones que promuevan los atractivos turísticos realizadas respecto a las programadas.			Dimensión del Indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	acción			Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	Departamento de Turismo
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	X= (V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	acciones que promuevan los atractivos turísticos realizadas	
			Denominador (Variable 2)	acciones que promuevan los atractivos turísticos 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	2	2	3	2	5	4	2	2	2	2	3	4	33
Realizada	4	2	1	2	2	2	4	1	1	0	0	0	19
Avance %	200%	100%	33%	100%	40%	50%	200%	50%	50%	0%	0%	0%	58%

Parámetros de semaforización							Cumplimiento del indicador	58%
	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.- Realizar recorridos turísticos a los visitantes (Bajo demanda)	Porcentaje de recorridos turísticos realizados	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	4	2	0	2	2	2	4	1	1	0	0	0	18
2.- Realización de ruedas de prensa para difusión de eventos turísticos en el municipio.	Porcentaje de ruedas de prensa realizadas	Progr.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.- Instalación de códigos QR en monumentos históricos	Porcentaje de códigos QR instalados	Progr.	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	5
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.- Generación de alianzas con empresarios para incentivar el turismo	Porcentaje de alianzas con empresarios generadas	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	M. La meta programada es bajo demanda

Elaboró	Elaboró	Elaboró	Revisó	Revisó	Autorizó
Alexis Neri Diaz Encargado de Departamento de Turismo	Miriam González Lara Encargada de Despacho de la Dirección de Cultura, Turismo y Educación	José Antonio Chávez Jiménez Director del Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Institucional	Humberto Herrera Pérez Titular del Órgano Interno de Control	Sandra Castro Sedano Tesorera Municipal	Julián Alfredo Velazquez Romero Presidente Municipal
DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN TEPEACA, PUEBLA 2024 - 2027	DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN TEPEACA, PUEBLA. 2024 - 2027	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL TEPEACA, PUEBLA 2024 - 2027	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL TEPEACA, PUEBLA. 2024 - 2027	TESORERÍA MUNICIPAL TEPEACA, PUEBLA. 2024 - 2027	PRESIDENCIA 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:	Eventos que impulsen el turismo y promuevan la derrama económica realizados

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Impulso al Turismo
Unidad responsable:	Departamento de Turismo

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:	Porcentaje de eventos que fomenten el turismo realizados			Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el Indicador?	El indicador mide los eventos que fomenten el turismo realizados respecto a los programados.			Dimensión del Indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	evento			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Departamento de Turismo
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	X= (V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	eventos que fomenten el turismo realizados	
			Denominador (Variable 2)	eventos que fomenten el turismo programados	
	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	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	1	5
Realizada	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
Avance %	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico					Cumplimiento del indicador		60%

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 eventos turísticos conmemorativos	Porcentaje de eventos turisticos realizados	Progr.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
		Real.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.- Realización de feria gastronómica para impulsar la cocina local	Porcentaje de ferias gastronómicas realizadas	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
		Real.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2

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 Velazquez Romero
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
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

Elaboró

Miriam González Lara
Encargada de Despacho de la Dirección de Cultura, Turismo y Educación

DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Elaboró

Alexis Neri Díaz
Encargado de Departamento de Turismo

DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN
TEPEACA, PUEBLA
2024 - 2027