

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 28/03/2024
 HOJA: 01 AL 04 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desarrollo Humano y Asistencia Social	
Unidad(es) Responsable(s)	Desarrollo Integral de la Familia, Dirección de Bienestar, Dirección de Grupos Vulnerables	
Costo Total del Programa	\$18,524,007.34	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$1,318,096.56	\$17,205,910.78

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	2.7.1 Acciones para el desarrollo social

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Diminución de las Desigualdades

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

Eje 4 Bienestar Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Objetivo 2. Estrategia 2.1 y 2.2.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al impulso de la calidad de vida de las y los Tehuacateros a través de herramientas eficientes
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población con carencia social en el municipio de Tehuacán		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(PCS/PTI)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE	88	AÑO	2022
META DEL INDICADOR	88		

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	Promedio de personas con carencia social	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														88	88	100.00%
VARIABLE 2	Población total del municipio	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2														88	88	

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	Promedio de personas con carencia social	Persona	REALIZADO VARIABLE 1														28.16	28	32.00%
VARIABLE 2	Población total del municipio	Persona	REALIZADO VARIABLE 2														88	88	

CUMPLIMIENTO FINAL 32.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado? La meta del indicador corresponde a la población sin carencia social dentro del municipio de Tehuacán, por lo cual el 28.2 corresponde a la población con carencia social dentro del municipio tal como lo solicita el nombre del indicador, es por ello que el resultado es menor a la meta establecida.

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	Las y los Tehuacateros tienen herramientas eficientes que promueven la inclusión, equidad social e igualdad de oportunidades que impulsen el bienestar y progreso
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas por parte de las áreas de desarrollo integral		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	N/A	AÑO	N/A
META DEL INDICADOR	1031		

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	Acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	54	54	61	66	64	61	71	71	174	72	72	212	1031	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	54	54	61	66	64	61	71	71	174	72	72	212	1031	

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 01 AL 04 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Humano y Asistencia Social
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo Integral de la Familia, Dirección de Bienestar, Dirección de Grupos Vulnerables
 Costo Total del Programa: \$18,524,007.34

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	Acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	54	63	61	63	64	61	62	66	59	64	59	78	1368	85.64%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	54	64	61	65	64	61	71	71	72	72	212	1031		
															CUMPLIMIENTO FINAL	85.64%	

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	Acciones de concientización y prevención en las personas vulnerables, realizadas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de concientización y prevención en las personas vulnerables	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
METODO DE CALCULO	(V1 / V2) * 100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente
LINEA BASE	30	META DEL INDICADOR: 397
VALOR	2022	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	Acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	33	32	32	34	34	32	32	33	34	34	33	34	397	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	33	32	32	34	34	32	32	33	34	34	33	34	397	

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	Acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	33	32	32	34	34	32	32	33	34	34	33	34	397	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	33	32	32	34	34	32	32	33	34	34	33	34	397	
															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	Capacidades y habilidades en el ámbito escolar, laboral y personal implementadas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente
LINEA BASE	90	META DEL INDICADOR: 132
VALOR	2022	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	Acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	

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	Acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	
															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	Implementar acciones entre sociedad y gobierno vinculadas para el desarrollo de actividades realizadas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades	
--------	---------------------------	--

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 01 AL 04 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Humano y Asistencia Social
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo Integral de la Familia, Dirección de Bienestar, Dirección de Grupos Vulnerables
 Costo Total del Programa: \$18,624,007.34

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
145			2022		
			172		

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	Acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	8	16	16	17	16	18	18	17	16	17	9	172	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	8	16	16	17	16	18	18	17	16	17	9	172	

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		
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	8	8	16	16	17	16	18	17	17	16	8	171	98.42%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	8	8	16	16	17	16	18	17	16	17	9	172	

CUMPLIMIENTO FINAL: 98.42%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Acciones para combatir la segregación en Tehuacán implementadas.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para combatir la segregación en Tehuacán.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
2022			2022		
			324		

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	Acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	11	11	11	11	10	158	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	11	11	11	11	10	158		

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	Acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	3	3	168	32	38	24	280	86.42%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	11	11	11	11	10	158		

CUMPLIMIENTO FINAL: 86.42%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Respecto al porcentaje de incumplimiento (porcentaje por abajo del 90%), esto se encuentra relacionado a las variaciones que existieron en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador por componente es la sumatoria de las actividades programadas, en este sentido si hay actividades que no se logran cumplir se verá afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del componente.

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Acciones para combatir la segregación en Tehuacán, con referencia específica a los pueblos originarios aplicadas.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para combatir la segregación en Tehuacán con referencia específica a los pueblos originarios.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
2022			2022		
			6		

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	Acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	0	2	0	0	1	0	1	0	1	0	6	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	0	2	0	0	1	0	1	0	1	0	6	

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	Acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	6	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	0	2	0	0	1	0	1	0	1	0	6	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 01 AL 04 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Humano y Asistencia Social
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo Integral de la Familia, Dirección de Bienestar, Dirección de Grupos Vulnerables
 Costo Total del Programa: \$18,524,007.34

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 Acciones de concientización y prevención en las personas vulnerables, realizadas	1 Realizar 60 planes de acción de asistencia social, asesoría y seguimiento	Plan de acción	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100%
			REALIZADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	2 Implementar 216 planes de salud integral y/o rehabilitación	Plan de salud	PROGRAMADO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216	100%
			REALIZADO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	3 Realizar 7 eventos públicos de participación social	Evento	PROGRAMADO	1				1	1			1	1	1		1	7	100%
REALIZADO			1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1		7	7	
4 Realizar 18 capacitaciones sobre desarrollo integral en beneficio de la población	Capacitación	PROGRAMADO	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	18	100%	
		REALIZADO	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	18		18
5 Ejecutar 96 planes de intervención educativa	Plan de intervención	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	100%	
		REALIZADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		96
C2 Capacidades y habilidades en el ámbito escolar, laboral y personal implementadas	1 Implementar 84 cursos de capacitación para el desarrollo económico, personal y social (bajo demanda)	Cursos	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	100%	
			REALIZADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		84
	2 Vincular 24 jóvenes y/o adultos para que puedan concluir sus estudios de nivel básico (bajo demanda)	Vinculación	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		24
	3 Implementar 24 actividades y/o talleres formativos, recreativos, deportivos y educativos en el centro de desarrollo comunitario, colonias, juntas auxiliares o inspectorías (bajo demanda)	Actividad y/o taller	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%	
REALIZADO			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
4															0			
5															0			
C3 Implementar acciones entre sociedad y gobierno vinculadas para el desarrollo de actividades realizadas	1 Realizar 2 mantenimientos al Centro de Desarrollo Comunitario de San Diego Chalma	Mantenimiento o	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2		2
	2 Implementar 2 acciones de productividad de triplé	Acción	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	50%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		1
	3 Implementar de 144 comités comunitarios en diferentes colonias, juntas auxiliares o inspectorías de Tehuacán (bajo demanda)	Comité	PROGRAMADO	6	6	14	14	14	14	14	14	14	14	14	6	144	100%	
REALIZADO			6	6	14	14	14	14	14	14	14	14	14	6	144			
4 Brindar 24 temas de prevención con comités comunitarios, escuelas y para la población en general	Pláticas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%		
		REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24			
5														0				
C4 Acciones para combatir la segregación en Tehuacán implementadas	1 Entregar 12 acciones en materia de bienestar (bajo demanda)	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	2 Dar 44 apoyos para el transporte del CAM	Apoyo	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	44	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	3 Realizar 6 actividades de concientización, conferencias, capacitaciones y eventos.	Actividad	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	2	6	100%	
REALIZADO			0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	2	6	6		
4 Realizar 12 acciones para la operatividad del dominio municipal.	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	
5 Entregar 250 aparatos ortopédicos (bajo demanda)	Aparato	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	100		150	250	100%			
REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	104	30	36	20	250	250				
C5 Acciones para combatir la segregación en Tehuacán, con referencia específica a los pueblos originarios	1 Realizar 2 talleres de lenguaje indígena	Talleres	PROGRAMADO				1						1		2	100%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2		2	
	2 Realizar 4 talleres de inclusión y participación indígena	Talleres	PROGRAMADO								1				4	100%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1			4		4	
	3													0				
4													0					
5													0					

PEDRO TEPOLÉ HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

JESÚS FIDEL RAMÍREZ MACHORRO
 DIRECTOR DE BIENESTAR

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro
 2021 - 2024
 DIRECCIÓN DE BIENESTAR
 BTAR16.1

RAÚL HERNÁNDEZ RIVERA
 TESORERO MUNICIPAL

CAMILLO DE JESÚS SALVÉZ GALVÉS
 DIRECTOR DE DE GRUPOS VULNERABLES

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro
 2021 - 2024
 DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES
 013.1.1

JOSE LUIS RAMÍLFLO MORALES MARTÍNEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

NAYELLY SÁNCHEZ GARCÍA
 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro
 2021 - 2024
 DIRECCIÓN GENERAL

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024

HOJA: 05 AL 08 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SALUD Y BIENESTAR	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Salud y Dirección de Hospital Municipal.	
Costo Total del Programa	\$42,416,559.75	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$21,602,369.75	\$20,814,190.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.3. Salud
Subfunción	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Sub/Subfunción	2.3.1.1 Salud y Bienestar de la Sociedad

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 4. Bienestar Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Objetivo 1, Estrategia 1.2

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la mejora de los servicios de salud pública mediante acciones de atención a la ciudadanía

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población con acceso a los servicios de salud.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
80.40 Porcentaje			2022		
VALOR			AÑO		
			80 Porcentaje		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Población con acceso a los servicios de Salud	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.8	1	100.00%
VARIABLE 2	Población Total del Municipio	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2													0.8	1	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Población con acceso a los servicios de Salud	Población	REALIZADO VARIABLE 1													0.620	1	78.63%
VARIABLE 2	Población Total del Municipio	Población	REALIZADO VARIABLE 2													0.8	1	

CUPLIMIENTO FINAL: 78.63%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Con la finalidad de que dentro de la programación se utilize la misma unidad de medida que con los decimales se aclara que el 0.8 hace referencia al 80% sobre la meta del indicador por lo cual el resultado 0.63 correspondió al 63%

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Las y los usuarios del municipio de Tehuacán cuentan con acciones de atención y promoción de la salud

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades de atención y prevención de salud de las y los usuarios del municipio de Tehuacán				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)* 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			2022		
VALOR			AÑO		
			22,377		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades Realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	1852	1852	1857	1872	1888	1873	1860	1870	1864	1853	1853	1832	22377	100.00%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	1852	1802	1607	1872	1858	1873	1860	1870	1864	1860	1853	1832	22377	

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACION
 26/03/2024
 HOJA: 05 AL 08 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SALUD Y BIENESTAR
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Salud y Dirección de Hospital Municipal.
 Costo Total del Programa: \$42,418,559.73

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades Realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	2320	2244	1913	1933	1796	2058	1988	2030	2260	2196	2219	1833	24007	107.25%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	1862	1862	1867	1872	1868	1873	1850	1870	1854	1869	1858	1862	22377	
CUMPLIMIENTO FINAL															107.25%		

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Atención de primer nivel adecuada.
--------------------------------	------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades realizadas para la atención y prevención de la salud				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)* 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		AÑO		META DEL INDICADOR	
18048		2022		18359	
VALOR		AÑO			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades Realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	1528	1532	1527	1532	1528	1533	1528	1532	1526	1533	1526	1534	18359	100.00%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	1528	1532	1527	1532	1528	1533	1528	1532	1526	1533	1526	1534	18359	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades Realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	2046	1958	1758	1155	1507	1758	1600	1752	1966	1938	1825	1884	20646	113.65%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	1528	1532	1527	1532	1528	1533	1528	1532	1526	1533	1526	1534	18359	
CUMPLIMIENTO FINAL															113.65%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Respecto al porcentaje de sobrecumplimiento (porcentaje por arriba del 110%), esta se encuentra relacionado a las variaciones que existieron en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador por componente es la sumatoria de las actividades programadas, en este sentido si hay actividades que sobrepasaron el cumplimiento se verá afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del componente.

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO	Acciones de control de infecciones de transmisión sexual aplicadas.
-------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de control de infecciones de transmisión sexual aplicadas				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)* 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		AÑO		META DEL INDICADOR	
2332		2022		2316	
VALOR		AÑO			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades Realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	2316	100.00%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	2316	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades Realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	173	182	98	93	162	171	188	180	185	144	166	147	1848	79.79%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	2316	
CUMPLIMIENTO FINAL															79.79%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Respecto al porcentaje de incumplimiento (porcentaje por abajo del 90%), esta se encuentra relacionado a las variaciones que existieron en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador por componente es la sumatoria de las actividades programadas, en este sentido si hay actividades que no se logran cumplir se verá afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del componente.

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO	Verificaciones de medidas para la salud y control sanitario ejecutadas.
-------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de medidas para la salud y control sanitario ejecutadas.			
--------	--	--	--	--

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 05 AL 08 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SALUD Y BIENESTAR
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Salud y Dirección de Hospital Municipal.
 Costo Total del Programa: \$42,416,558.75

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/2)* 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
175			2022		
			242		

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	Actividades Realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	19	16	21	21	21	21	19	20	21	21	21	19	242	100.00%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	19	16	21	21	21	21	19	20	21	21	21	19	242	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CUMPLIDO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Actividades Realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	17	15	18	18	23	25	24	27	24	23	18	12	242	100.00%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	19	18	21	21	21	21	19	20	21	21	21	19	242	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES Y RESUMEN NARRATIVO: Recursos para la atención en materia de prevención a la salud realizadas.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de actividades para la atención en materia de prevención a la salud realizadas.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/2)* 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
897			2022		
			706		

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	Actividades Realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	55	60	62	62	62	62	56	61	60	58	55	53	706	100.00%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	55	60	62	62	62	62	56	61	60	58	55	53	706	

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	Actividades Realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	35	40	34	28	51	50	25	41	41	41	41	41	486	68.85%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	55	60	62	62	62	62	56	61	60	58	55	53	706	

CUMPLIMIENTO FINAL: 68.85%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Respecto al porcentaje de incumplimiento (porcentaje por abajo del 90%), esta se encuentra relacionado a las variaciones que existieron en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador por componente es la sumatoria de las actividades programadas, en este sentido si hay actividades que no se lograron cumplir se verá afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del componente.

COMPONENTES Y RESUMEN NARRATIVO: Esquemas para la salud en Tehuacán y sus juntas auxiliares implementados.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de actividades para la salud implementadas en el municipio de Tehuacán y sus juntas auxiliares.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/2)* 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
898			2022		
			754		

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	Actividades Realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	57	50	64	64	64	64	64	64	64	64	63	63	754	100.00%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	57	50	64	64	64	64	64	64	64	64	63	63	754	

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	Actividades Realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	40	40	49	41	53	51	47	50	50	50	49	49	587	77.85%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	57	50	64	64	64	64	64	64	64	64	63	63	754	

CUMPLIMIENTO FINAL: 77.85%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Respecto al porcentaje de incumplimiento (porcentaje por abajo del 80%), esta se encuentra relacionado a las variaciones que existieron en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador por componente es la sumatoria de las actividades programadas, en este sentido si hay actividades que no se lograron cumplir se verá afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del componente.

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 28/03/2024

HOJA: 05 AL 08 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SALUD Y BIENESTAR
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Salud y Dirección de Hospital Municipal.
 Costo Total del Programa: \$42,410,559.75

ACTIVIDADES

COMPONENTE	Acciones de control de infecciones de transmisión sexual aplicadas.	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. Atención de primer nivel adecuada	1 Realizar 150 consultas a particulares y derechohabientes con enfermedades emergentes (bajo demanda).	Consulta	PROGRAMADO	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	150	0%
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 Realizar 200 consultas a particulares y derechohabientes con sintomatología de covid 19 y dengue (bajo demanda).	Consulta	PROGRAMADO	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200	78%
		REALIZADO	32	0	3	1	3	4	3	8	20	45	27	5	157				
	3 Realizar 18000 consultas médicas, generales, urgencias, hospitalizaciones, especialidades, odontología, psicología, atenciones de trabajo social a interés de la ciudadanía (bajo demanda).	Consulta	PROGRAMADO	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	18,000	115%
		REALIZADO	2014	1952	1753	1154	1504	1754	1695	1744	1647	1892	1895	1376	20,680				
4 Realizar 6 campañas permanentes y/o ocasionales en materia de salud.	Campaña	PROGRAMADO					1		1		1	1	1	1		8	117%		
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	1	7					
6 Realizar 3 gestiones para el suministro de equipamiento y/o rehabilitación de recursos médicos.	Gestión	PROGRAMADO	1					1							1	3	67%		
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2				
C2. Acciones de control de infecciones de transmisión sexual aplicadas.	1 Realizar 2280 consultas de control y detección de enfermedades de transmisión sexual (bajo demanda)	Consulta	PROGRAMADO	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	2,280	79%	
		REALIZADO	170	179	53	90	150	168	185	157	183	141	183	144	1,812				
	2 Llevar a cabo 12 pláticas de control e información para tramitar la tarjeta de control de infecciones de transmisión sexual	Plática	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
	3 Llevar a cabo 24 supervisiones de tarjetas de control de transmisión sexual en los diferentes bares de la ciudad.	Supervisión	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%	
		REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24			
4		PROGRAMADO														0			
	REALIZADO															0			
5		PROGRAMADO														0			
	REALIZADO															0			
C3. Verificación de medidas para la salud y control sanitario ejecutadas.	1 Supervisar 150 medidas de higiene en los establecimientos de alimentos en vía pública.	Supervisión	PROGRAMADO	13	12	13	13	13	13	11	12	13	13	13	11	150	100%		
		REALIZADO	13	12	13	13	13	13	13	12	13	13	13	9	150				
	2 Llevar a cabo 30 monitoreos de la inspección del agua en juntas auxiliares e inspectorías.	Monitoreo	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%		
		REALIZADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36				
	3 Realizar 44 jornadas de prevención de enfermedades transmitidas por vector en Tehuacán y sus juntas auxiliares.	Jornada	PROGRAMADO	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	100%		
		REALIZADO	0	0	0	6	7	2	12	8	7	2	0	44					
4 Ejecutar 12 mantenimientos preventivos de bombas dosificadoras de agua (bajo demanda)	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%			
	REALIZADO	1	2	0	1	2	6	0	0	0	0	0	0	12					
5		PROGRAMADO													0				
	REALIZADO														0				
C4. Recursos para la atención en materia de prevención a la salud realizadas.	1 Llevar a cabo 200 consultas de nutrición abiertas al público en general.	Consulta	PROGRAMADO	18	16	17	17	17	17	16	18	17	17	17	16	200	101%		
		REALIZADO	18	15	9	8	23	30	14	19	17	17	17	17	202				
	2 Brindar 230 consultas de psicoterapia abiertas al público en general.	Consulta	PROGRAMADO	14	22	22	22	22	22	18	20	20	18	15	15	230	105%		
		REALIZADO	14	22	22	20	24	28	12	20	20	20	20	20	242				
	3 Otorgar 24 pláticas/talleres enfocadas a la prevención de enfermedades en instituciones públicas y privadas.	Plática	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%		
		REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24				
4 Realizar 240 traslados en la ambulancia 023, de pacientes derechohabientes y particulares, además de brindar primeros auxilios a la ciudadanía de Tehuacán y la región (bajo demanda).	Traslado	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%			
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6 Implementar 12 jornadas de planificación familiar en las juntas auxiliares y colonias de Tehuacán.	Jornada	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	133%			
	REALIZADO	1	1	1	0	2	3	0	0	2	2	2	2	16					
C5. Esquemas para la salud en Tehuacán y sus juntas auxiliares implementados.	1 Ejecutar 34 jornadas de salud y servicios ampliados.	Jornada	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	103%			
		REALIZADO	3	3	3	1	2	5	3	3	3	3	3	3	36				
	2 Realizar 168 estudios de diagnóstico oral (bajo demanda).	Estudio	PROGRAMADO	8	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	168	0%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3 Otorgar 420 consultas médicas con su respectiva toma de signos vitales, lugares estratégicos (bajo demanda).	Consulta	PROGRAMADO	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	100%		
		REALIZADO	35	35	35	30	40	36	34	35	25	35	35	35	420				
4 Realizar 120 traslados de pacientes ambulatorios a los distintos hospitales de la ciudad de Puebla y la ciudad de México (bajo demanda).	Traslado	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100%			
	REALIZADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120					
5 Llevar a cabo 12 medidas preventivas en materia de prevención ante casos de contingencia sanitaria (bajo demanda).	Medida	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%			
	REALIZADO	1	1	1	0	1	0	0	2					12					

PR
 PEDRO TEPOLE HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

RAH
 RAUL HERNANDEZ RIVERA
 TESORERO MUNICIPAL

LR
 LEONARDO RUIZ CASTILLO
 DIRECTOR DE SALUD MUNICIPAL

JRM
 JOSE LUIS RANILFO MORALES MARTINEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

AFM
 ALINA FUENTES DE MARÍA TORRES
 DIRECTORA DEL HOSPITAL MUNICIPAL

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro
 2021 - 2024
 DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
 SM20.1.1.1

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 09 AL 12 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Igualdad y equidad de género	
Unidad(es) Responsable(s)	Instituto Municipal de la Mujer	
Costo Total del Programa	\$2,625,508.04	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$459,568.04	\$2,365,938.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACION	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	2.7.1.2 Equidad e Igualdad de Género

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Enfoque Transversal. Igualdad Sustantiva	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4. Bienestar Social	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Objetivo 1, 1A- Equidad de género y 1B- Combate a la corrupción	
Política Transversal	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en la reducción del índice de delitos familiares mediante acciones de prevención

Indicador					
NOMBRE	Índice de delitos familiares en el municipio de Tehuacán				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	T.V.A.=(VALOR FINAL-VALOR INICIAL)/VALOR INICIALX100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Verificación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 18			0		
AÑO 2021					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO-PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Delitos familiares en el municipio de Tehuacán en el año final	Delito familiar	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.01	0	0.00%
VARIABLE 2	Delitos familiares en el municipio de Tehuacán en el año inicial	Delito familiar	PROGRAMADO VARIABLE 2														0.01	0	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO-PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Delitos familiares en el municipio de Tehuacán en el año final	Delito familiar	REALIZADO VARIABLE 1														0.25	0	2,400.00%
VARIABLE 2	Delitos familiares en el municipio de Tehuacán en el año inicial	Delito familiar	REALIZADO VARIABLE 2														0.01	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Respecto a la meta programada esta se encuentra determinada en cantidad de decimales y no en porcentaje por lo cual el resultado del metodo de calculo es de 25.40 el cual se adecua a 0.25 de esta forma ambos datos se manejan sobre las mismas unidades.

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Las mujeres, adolescentes y niñas conocen las herramientas de prevención de la violencia, igualdad y equidad de género en el municipio

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de herramientas que previenen la violencia, igualdad y equidad de género en el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)X100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 0			1040		
AÑO 2022					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO-PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	84	88	87	89	88	88	89	87	87	90	79	87	1040	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	84	88	87	89	88	88	89	87	87	90	79	87	1040	

		REALIZADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	84	85	87	87	90	87	87	87	87	90	79	87	1040	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	84	85	87	89	88	88	86	87	87	90	79	87	1040	
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 1 RESUMEN NARRATIVO	
Acciones de equidad e igualdad de género, implementadas	

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de equidad y de igualdad de género
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)X100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	0
META DEL INDICADOR	750
VALOR	2022

		PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	61	63	63	62	63	62	62	62	62	64	62	64	750	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	61	63	63	62	63	62	62	62	62	64	62	64	750	

		REALIZADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	61	63	63	61	64	62	62	62	62	64	62	64	750	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	61	63	63	62	63	62	62	62	62	64	62	64	750	
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	
Estrategias de prevención sobre la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, implementadas	

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de estrategias de prevención sobre la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, implementadas
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)X100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	655
META DEL INDICADOR	241
VALOR	2022

		PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	21	20	22	20	22	20	21	21	21	13	20	241	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	21	20	22	20	22	20	21	21	21	13	20	241	

		REALIZADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	20	21	20	21	21	21	21	21	21	21	13	20	241	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	20	21	20	22	20	22	20	21	21	21	13	20	241	
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	
Instrumentos de emprendimiento con igualdad de oportunidades, realizados	

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de instrumentos de emprendimiento con igualdad de oportunidades, realizados

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CÁLCULO	(V1/V2)X100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO	VALOR	AÑO
49	2022	49	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	3	48	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	3	48	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	3	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	3	49	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	3	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	3	49	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		METODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	AÑO	VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			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 - REALIZADO												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 qué se superó considerablemente lo programado?

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

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		METODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	AÑO	VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			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 - REALIZADO												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 qué se superó considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES																				
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
C1. Acciones de equidad e igualdad de género, implementadas	1 Realizar 2 programas de atención a la desigualdad y discriminación contra la mujer	Programa	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		
	2 Realizar 720 terapias psicológicas (Bajo demanda)	Terapia	PROGRAMADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	100%	
			REALIZADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720			
	3 Realizar 13 acciones en pro de la salud mental	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13			
	4 Realizar 10 acciones en pro de la igualdad entre hombres y mujeres	Acción	PROGRAMADO	0	1	2	1	0	1	0	1	0	2	1	1	1	10	100%		
			REALIZADO	0	1	2	0	1	1	0	1	0	2	1	1	1	10			
	5 Instalar 5 módulos móviles de información dando a conocer los servicios que se brindan en el instituto	Módulo móvil	PROGRAMADO	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	5	5	100%		
			REALIZADO	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	5	5			
C2. Estrategias de prevención sobre la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, implementadas	1 Impartir 24 pláticas a escuelas, instituciones y empresas sobre la importancia de la equidad e igualdad de género	Plática	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%			
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		24		
	2 Realizar 34 acciones de concientización para la erradicación de la violencia de género	Acción	PROGRAMADO	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	0	13	34	100%			
			REALIZADO	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	0	13	34				
	3 Realizar 2 jornadas jurídicas para asesoría legal y de servicios	Jornada jurídica	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2	100%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	2				
	4 Realizar 180 asesorías jurídicas, gestiones de convenios y procedimientos jurídicos	Asesoría	PROGRAMADO	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	5	180	100%			
			REALIZADO	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	5	180				
	6 Realizar 1 programa de punto naranja	Programa	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
			REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
C3. Instrumentos de emprendimiento o con igualdad de oportunidades, realizados	1 Realizar 45 acciones para el autoempleo de mujeres	Acción	PROGRAMADO	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	45	100%			
			REALIZADO	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	45				
	2 Realizar 2 expos para comercialización de los productos que elaboran en los talleres	Expo	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	100%			
			REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2				
	3 Realizar 2 capacitaciones de seguimiento para la promoción, distribución y comercialización de productos para el autoempleo	Capacitación	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2	100%			
			REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2				
4			PROGRAMADO													0	0			
5			REALIZADO													0	0			
C4	1		PROGRAMADO														0	0		
			REALIZADO															0	0	
	2		PROGRAMADO															0	0	
			REALIZADO																0	0
	3		PROGRAMADO															0	0	
			REALIZADO																0	0
	4		PROGRAMADO															0	0	
			REALIZADO																0	0
	5		PROGRAMADO															0	0	
			REALIZADO																0	0
C5	1		PROGRAMADO															0	0	
			REALIZADO																0	0
	2		PROGRAMADO															0	0	
			REALIZADO																0	0
	3		PROGRAMADO															0	0	
			REALIZADO																0	0
	4		PROGRAMADO															0	0	
			REALIZADO																0	0
	5		PROGRAMADO															0	0	
			REALIZADO																0	0

Gobierno de Tehuacán
 PEDRO TEPOLE HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021 - 2024
 PRESIDENCIA
 100.1.1

Gobierno de Tehuacán
 RAUL FERNÁNDEZ RIVERA
 TESORERO MUNICIPAL
 2021 - 2024
 DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Gobierno de Tehuacán
 JOSÉ LUIS RANULO MORALES MARTÍNEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 2021 - 2024
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 005.1.1

Gobierno de Tehuacán
 desarrollo y futuro
IMMUJER
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024

FOLIA: 13 AL 16 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Educación y Cultura	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Cultura, Dirección de Patrimonio Histórico, Dirección de Educación	
Costo Total del Programa	\$16,844,787.80	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$9,459,558.60	\$7,385,209.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.5. Educación
Subfunción	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Sub/Subfunción	2.5.6.1 Servicios de apoyo educativos, culturales y deportivos

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 4. Bienestar Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Objetivo 2. Impulsar programas sociales que atiendan las necesidades básicas de las personas Estrategia 2.1

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a fortalecer la identidad del municipio a través de acciones culturales y de educación

Indicador					
NOMBRE	Crecimiento de usuarios de las actividades culturales, educativas y del fomento de patrimonio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	(Usuarios totales/Usuarios totales del año anterior)-1*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Varación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			1		
VALOR			AÑO		
2022			2023		

PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Contribución realizada para fortalecer la identidad del municipio	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00%
VARIABLE 2	Contribución programada para fortalecer la identidad del municipio	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

REALIZADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Contribución realizada para fortalecer la identidad del municipio	Acción														-1.98	2	-288.00%
VARIABLE 2	Contribución programada para fortalecer la identidad del municipio	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

COMPLIMIENTO 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? La meta programada corresponde al decremento que se obtuvo ya que durante el 2023 hubo un número menor de usuarios (440,920) respecto al 2022 (449,862), por lo tanto no se representa como un porcentaje en positivo.

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO Incentivar el sentido de pertenencia de los Tehuacanos

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades realizadas para incentivar el sentido de pertenencia de los Tehuacanos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	(V1 / V2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			580		
VALOR			AÑO		
2022			2023		

PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Acciones para incentivar el sentido de pertenencia de los Tehuacanos realizadas	Acciones	39	47	57	45	47	44	46	44	57	52	48	34	580	100.00%
VARIABLE 2	Acciones para incentivar el sentido de pertenencia de los Tehuacanos programadas	Acciones	39	47	57	45	47	44	46	44	57	52	48	34	580	

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024

HOJA: 13 AL 16 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Educación y Cultura
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Cultura, Dirección de Patrimonio Histórico, Dirección de Educación
 Costo Total del Programa: \$18,844,787.80

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	Acciones para involucrar el sentido de pertenencia de los Tehuacanos realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	41	48	81	48	45	45	48	45	58	50	47	30	560	100.00%
VARIABLE 2	Acciones para involucrar el sentido de pertenencia de los Tehuacanos programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	39	47	57	45	47	44	46	44	57	52	48	34	560	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL															100.00%		

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Eficientes acciones para difundir la cultura e identidad implementadas
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades planeadas para el fomento cultural		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	31	2022	VALOR AÑO
META DEL INDICADOR	27		

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	Actividades planeadas para el fomento cultural realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	5	1	1	2	2	2	2	5	2	2	27	100.00%
VARIABLE 2	Actividades planeadas para el fomento cultural programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	5	1	1	2	2	2	2	5	2	2	27	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actividades planeadas para el fomento cultural realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	8	2	1	2	2	2	2	5	3	2	27	100.00%
VARIABLE 2	Actividades planeadas para el fomento cultural programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	1	2	5	1	1	2	2	2	2	5	2	2	27	100.00%
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 1 RESUMEN NARRATIVO	Identidad cultural posicionada
--------------------------------	--------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades realizadas para el reconocimiento de la identidad cultural		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	147	2022	VALOR AÑO
META DEL INDICADOR	172		

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	Actividades programadas para el reconocimiento de la identidad cultural	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	14	13	16	14	14	14	14	15	14	16	14	14	172	100.00%
VARIABLE 2	Actividades realizadas para el reconocimiento de la identidad cultural	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	13	16	14	14	14	14	15	14	16	14	14	172	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actividades programadas para el reconocimiento de la identidad cultural	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	17	17	18	14	14	14	14	15	14	15	11	9	172	100.00%
VARIABLE 2	Actividades realizadas para el reconocimiento de la identidad cultural	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	14	13	16	14	14	14	14	15	14	16	14	14	172	100.00%
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 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones eficientes de conservación y preservación del Patrimonio Histórico ejecutadas
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones eficientes realizadas para la conservación y preservación del Patrimonio Histórico		
--------	---	--	--

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 13 AL 16 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Educación y Cultura
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Cultura, Dirección de Patrimonio Histórico, Dirección de Educación
 Costo Total del Programa: \$18,844,767.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
16410			2022		
			220		

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	Acciones eficientes de conservación y preservación del Patrimonio Histórico realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	17	18	21	19	20	19	20	19	19	19	19	10	220	100.00%
VARIABLE 2	Acciones eficientes de conservación y preservación del Patrimonio Histórico programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	17	18	21	19	20	19	20	19	19	19	10	220		

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		
VARIABLE 1	Acciones eficientes de conservación y preservación del Patrimonio Histórico realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	17	18	21	19	20	19	20	19	19	19	10	220	100.00%
VARIABLE 2	Acciones eficientes de conservación y preservación del Patrimonio Histórico programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	17	18	21	19	20	19	20	19	19	19	10	220	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO: Acciones eficientes para el desarrollo educativo con representación de valores cívicos implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1 / V2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
41			2022		
			50		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones implementadas eficientes para el desarrollo educativo realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	6	6	4	4	1	3	1	15	3	6	1	50	100.00%
VARIABLE 2	Acciones implementadas eficientes para el desarrollo educativo programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	6	6	4	4	1	3	1	15	3	6	1	50	

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	Acciones implementadas eficientes para el desarrollo educativo realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	6	6	4	4	1	3	1	14	3	6	2	50	100.00%
VARIABLE 2	Acciones implementadas eficientes para el desarrollo educativo programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	6	6	4	4	1	3	1	15	3	6	1	50	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO: Herramientas educativas fortalecidas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1 / V2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
48			2022		
			91		

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	Herramientas educativas realizadas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	8	8	7	8	8	7	7	7	9	7	7	81	100.00%
VARIABLE 2	Herramientas educativas programadas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	8	9	7	8	8	7	7	7	9	7	7	81	

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	Herramientas educativas realizadas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 1	7	7	10	7	8	9	7	8	7	8	8	7	81	100.00%
VARIABLE 2	Herramientas educativas programadas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 2	7	8	9	7	8	8	7	7	7	9	7	7	81	

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: 14/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
26/03/2024

HOJA: 13 AL 16 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Educación y Cultura
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Cultura, Dirección de Patrimonio Histórico, Dirección de Educación
Costo Total del Programa: \$16,844,767.60

ACTIVIDADES

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (ENE-DEC), TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Rows include C1 (Ejecutar 15 cursos y talleres), C2 (Realizar 1 Festival del Maíz), C3 (Realizar 185 visitas de inspección), C4 (Realizar 32 ceremonias cívicas), and C5 (Implementar 36 talleres y/o cursos).

PEDRO TEPOLE HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
ALEJANDRO ENRÍQUEZ GALLEGOS
DIRECTOR DE CULTURA

RAÚL HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
HIPÓLITO JIMÉNEZ PAQUE
DIRECTOR DE EDUCACIÓN

JOSE LUIS RANULFO MORALES MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
RUTH VELÁZQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PATRIMONIO HISTÓRICO



CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 17 AL 20 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Juventud y Deporte	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Fomento Deportivo - Instituto Municipal de la Juventud	
Costo Total del Programa	\$8,444,364.07	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$3,431,734.07	\$5,012,630.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción	2.4.1. Deporte y Recreación
Sub/Subfunción	2.4.1.1. Promoción del Deporte

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Diminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4. Bienestar Social, Estrategia 2.1 impulsar mecanismos para una educación cultural, incluyente y de calidad.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Objetivo 1. Implementar, de manera eficiente, políticas públicas que atiendan el bienestar social del municipio. LA2.2.5. (ODS 11.3, 16.7) Impulsar el desarrollo integral juvenil (SIPINNA).	
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 integral de las y los tehuacacanos mediante estrategias que impulsen el deporte y la participación

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de personas involucradas en las actividades del Instituto Municipal de la Juventud y Fomento Deportivo				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	PI = $\frac{(\Sigma P)}{2}$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
0		143693			
VALOR	AÑO				
	2022				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	PI=POBLACION INVOLUCRADA	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1													143693	143693	1.00
VARIABLE 2	ΣP2= SUMA DE POBLACION OBJETIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD + POBLACION OBJETIVO DE FOMENTO DEPORTIVO ENTRE EL NUMERO DE POBLACIONES OBJETIVO	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2													143693	143693	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	PI=POBLACION INVOLUCRADA	Persona	REALIZADO VARIABLE 1													136029	136029	0.95
VARIABLE 2	ΣP2= SUMA DE POBLACION OBJETIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD + POBLACION OBJETIVO DE FOMENTO DEPORTIVO ENTRE EL	Persona	REALIZADO VARIABLE 2													143693	143693	

CUMPLIMIENTO FINAL: 94.87%

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

PROPOSITO: Las y los jóvenes de Tehuacán tienen estrategias que impulsan el deporte y la participación

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades que impulsan el deporte y la participación de las y los jóvenes				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
0		500			
VALOR	AÑO				
	2022				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	29	29	28	69	28	28	27	27	130	30	29	28	500	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	29	29	28	80	28	28	27	27	130	30	29	28	500	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	24	24	23	18	23	34	22	31	155	33	31	27	500	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	29	29	28	80	28	28	27	27	130	30	29	25	500	

CUMPLIMIENTO FINAL : 100.00%

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

COMPONENTES	
COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO	Herramientas que impulsan actividades físicas y deportivas, implementadas

Indicador							
NOMBRE	Porcentaje de actividades que fomentan la actividad física y el deporte						
DIMENSION A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>EFICIENCIA</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICION</td> <td>Mensual</td> </tr> </table>	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual			
EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual					
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FORMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje			
Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje					
<table border="1"> <tr> <td>VALOR</td> <td>2022</td> <td>META DEL INDICADOR</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>327</td> <td></td> </tr> </table>		VALOR	2022	META DEL INDICADOR	0	327	
VALOR	2022	META DEL INDICADOR					
0	327						

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	14	14	14	73	14	14	14	14	113	14	15	14	327	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	14	14	73	14	14	14	14	113	14	15	14	327	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	14	14	14	2	14	85	14	14	110	14	15	14	327	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	14	14	14	73	14	14	14	14	113	14	15	14	327	

CUMPLIMIENTO FINAL : 100.00%

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

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO	
COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO	Estrategias para la infraestructura deportiva, adecuadas

Indicador							
NOMBRE	Porcentaje de actividades para la infraestructura deportiva						
DIMENSION A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>EFICIENCIA</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICION</td> <td>Mensual</td> </tr> </table>	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual			
EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual					
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FORMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje			
Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje					
<table border="1"> <tr> <td>VALOR</td> <td>2022</td> <td>META DEL INDICADOR</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>79</td> <td></td> </tr> </table>		VALOR	2022	META DEL INDICADOR	0	79	
VALOR	2022	META DEL INDICADOR					
0	79						

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	8	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7	79	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	8	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7	79	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	6	8	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7	79	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	6	8	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7	79	

CUMPLIMIENTO FINAL : 100.00%

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

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO	
COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO	Estrategias que involucran a las y los jóvenes, implementadas

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de actividades que involucran a las y los jóvenes

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	((AR/AP)*100)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0			2022		
			23		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	3	4	1	1	2	1	3	2	1	0	23	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	2	3	4	1	1	2	1	3	2	1	0	23	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	3	2	3	4	1	1	2	1	3	2	1	0	23	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	3	2	3	4	1	1	2	1	3	2	1	0	23	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO: Mecanismos de atención integral para las y los jóvenes, implementados

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades para la atención integral de las y los jóvenes				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	((AR/AP)*100)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
132			71		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	5	5	5	7	6	5	5	8	7	7	5	71	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	5	5	5	7	6	5	5	8	7	7	5	71	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	0	0	2	1	0	9	33	10	9	6	71	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	6	5	5	5	7	6	5	5	8	7	7	5	71	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO:

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			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. Herramientas que impulsan actividades físicas y deportivas, implementadas	1 Realizar 12 acciones que fomenten el prácticas deportivas incluyeles	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2 Realizar 2 acciones que impulsen las actividades deportivas de manera masiva	Acción	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
	3 Realizar 12 seguimientos a las escuelas de iniciación	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	4 Entregar 300 reconocimientos en el año a los deportistas (bajo demanda)	Reconocimiento	PROGRAMADO	12	12	12	70	12	12	12	12	110	12	12	12	12	300	100%
			REALIZADO	12	12	12	0	12	82	12	12	110	12	12	12	12	12	
	5 Organizar 1 evento para la entrega del premio municipal del deporte a los deportistas mas destacados de nuestra ciudad	Evento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
C2. Estrategias para la infraestructura deportiva, adecuadas	1 Realizar 48 actividades de mantenimiento preventivo en la alberca y unidades deportivas sur, norte y gimnasio municipal.	Actividad	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100%	
			REALIZADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4
	2 Realizar 12 actividades de mantenimiento correctivo en las unidades deportivas sur, norte y gimnasio municipal.	Actividad	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
	3 Atender 12 solicitudes de atención ciudadana para mantenimiento en espacios deportivos en colonias y juntas auxiliares. (Bajo Demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
	4 Realizar 8 gestiones de vinculación a las dependencias estatales	Gestión	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	100%
			REALIZADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
	5 Gestionar 1 capacitación formativa para los servidores públicos que promueven el deporte.	Capacitación	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C3. Estrategias que involucran a las y los jóvenes, implementadas	1 Realizar 10 acciones, artísticas, culturales, educativas, deportivas y sociales	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	10	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0		10
	2 Realizar 4 capacitaciones para las y los jóvenes en temas de educación.	Capacitación	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	4	100%	
			REALIZADO	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	4		
	3 Vincular 1 banco de becas entre universidades	Banco	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
	4 Aperturar 8 cursos y/o talleres para la juventud emprendedora	Curso y/o taller	PROGRAMADO	2	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	8	100%	
			REALIZADO	2	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	8		
	5		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
C4. Mecanismos de atención integral para las y los jóvenes, implementados	1 Realizar 6 jornadas de prevención de alcoholismo y drogadicción en el municipio	Jornada	PROGRAMADO	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	6	100%	
			REALIZADO	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	6		
	2 Realizar 5 campañas digitales de sensibilización sobre la salud, sexual y reproductiva, nutrición y prevención de enfermedades	Campaña	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	5	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	0	5		
	3 Realizar 60 asesorías psicológicas en las instalaciones del Instituto Municipal de la Juventud (Bajo Demanda)	Asesoría	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	8	5	5	5	5	5	60	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	9	31	7	7	6	60		
	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

Gobierno de Tehuacán
 PEDRO TEPOLE HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA 100.1.1

Gobierno de Tehuacán
 RAÚL HERNÁNDEZ RIVERA
 TESORERO MUNICIPAL
 VALDINO CECILIO MORENO
 DIRECTOR DE FOMENTO DEPORTIVO

Gobierno de Tehuacán
 JOSÉ LUIS RANULFO MORALES MARTÍNEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 RAÚL ANDRÉS CRESO CRUZ
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD



CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 21 AL 24 DE: 34

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Economía y Turismo	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Desarrollo Económico y Dirección de Desarrollo Turístico	
Costo Total del Programa	\$3,927,834.24	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$1,304,895.24	\$2,622,939.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.7. Turismo
Subfunción	3.7.1 Turismo
Sub/Subfunción	3.7.1.1 Turismo y Patrimonio Histórico

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 Crecimiento Económico	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Objetivo 1 Estrategia 1.1, Objetivo 2 Estrategia 2.1, Objetivo 3 Estrategia 3.2	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.	

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo económico del Municipio, a través de acciones de turismo sustentable		
-------------------	---	--	--

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de actividades implementadas para el desarrollo económico		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	5		
META DEL INDICADOR	5		
VALOR	2022		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Componentes realizadas	Componente	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Total de componentes programadas	Componente	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Componentes realizadas	Componente	REALIZADO VARIABLE 1														4.93	5	98.60%
VARIABLE 2	Total de componentes programadas	Componente	REALIZADO VARIABLE 2														5	5	
CUMPLIMIENTO FINAL																	98.60%		

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

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio De Tehuacán vincula a los actores que intervienen en el desarrollo del Municipio.

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de estrategias implementadas con detonante económico		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	0		
META DEL INDICADOR	19,896		
VALOR	2022		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	463	470	4370	3871	409	404	468	1363	568	4976	1067	1346	19896	19896	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	463	470	4370	3871	409	454	468	1363	666	4976	1067	1346	19896		

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024

HOJA: 21 AL 24 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Economía y Turismo
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Económico y Dirección de Desarrollo Turístico
 Costo Total del Programa: \$3,927,834.24

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	460	421	4326	3770	371	587	388	1329	859	4953	1084	1344	19984	89.99%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	468	470	4370	3871	489	484	489	1383	880	4978	1057	1345	19986	

CUMPLIMIENTO FINAL: 89.99%

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	Procesos eficientes de la mejora regulatoria implementados
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos de implementación de la Mejora Regulatoria	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE	0	META DEL INDICADOR: 1808
VALOR	2022	AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Instrumentos realizados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	160	160	160	161	161	161	160	160	163	161	160	41	1808	100.00%
VARIABLE 2	Total de instrumentos programados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	160	160	160	161	161	161	160	160	163	161	160	41	1808	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Instrumentos realizados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1	177	111	118	81	63	256	83	124	482	143	161	39	1808	100.00%
VARIABLE 2	Total de instrumentos programados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	160	160	160	161	161	161	160	160	163	161	160	41	1808	

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 2 RESUMEN NARRATIVO	Herramientas competitivas impulsadas
-----------------------------------	--------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de herramientas de competitividad impulsadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE	0	META DEL INDICADOR: 17
VALOR	2022	AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	3	4	1	1	0	0	5	3	0	17	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	3	4	1	1	0	0	5	3	0	17	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	2	4	0	1	2	0	2	4	17	100.00%	
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	3	4	1	1	0	0	5	3	0	17	

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	Oferta gastronómica intermunicipal realizada
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias sobre promoción gastronómica intermunicipal
--------	---

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 21 AL 24 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Economía y Turismo
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Económico y Dirección de Desarrollo Turístico
 Costo Total del Programa: \$3,927,834.24

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0			2022		
			29		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Estrategias realizadas	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	3	4	2	2	0	5	1	4	4	3	1	29	100.00%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	3	4	2	2	0	5	1	4	4	3	1	29	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Estrategias realizadas	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 1	0	3	4	2	2	4	4	2	2	6	0	0	29	100.00%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 2	0	3	4	2	2	0	5	1	4	4	3	1	29	

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 4 RESUMEN NARRATIVO: Herramientas para incrementar la difusión turística de Tehuacán y la región implementadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de herramientas implementadas sobre difusión turística				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0			2022		
			18010		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Herramientas de difusión realizadas	herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 1	301	302	4201	3701	301	301	301	1201	401	4800	900	1300	18010	100.00%
VARIABLE 2	Total de herramientas de difusión programadas	herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 2	301	302	4201	3701	301	301	301	1201	401	4800	900	1300	18010	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Herramientas de difusión realizadas	herramienta	REALIZADO VARIABLE 1	301	302	4201	3701	301	300	300	1201	401	4801	901	1300	18010	100.00%
VARIABLE 2	Total de herramientas de difusión programadas	herramienta	REALIZADO VARIABLE 2	301	302	4201	3701	301	301	301	1201	401	4800	900	1300	18010	

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 5 RESUMEN NARRATIVO: Eventos para detonar el desarrollo turístico realizados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje eventos creados como detonante turístico				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0			2022		
			32		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Señaléticas realizadas	Señalética	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	5	5	4	1	1	2	1	1	0	1	3	32	100.00%
VARIABLE 2	Total de señaléticas programadas	Señalética	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	5	5	4	1	1	2	1	1	0	1	3	32	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Señaléticas realizadas	Señalética	REALIZADO VARIABLE 1	2	5	5	4	3	3	1	1	2	3	0	1	30	93.75%
VARIABLE 2	Total de señaléticas programadas	Señalética	REALIZADO VARIABLE 2	2	5	5	4	1	1	2	1	1	0	1	3	32	

CUMPLIMIENTO FINAL: 93.75%

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

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024

HOJA: 21 AL 24 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Economía y Turismo
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Económico y Dirección de Desarrollo Turístico
 Costo Total del Programa: \$3,927,834.24

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 Procesos eficientes de la mejora regulatoria implementados	1 Actualizar y/o crear 3 instrumentos normativos de mejora regulatoria municipal	Instrumento	PROGRAMADO							1			2				3	33%
	REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	2 Integrar 1 catálogo de los trámites y servicios del ayuntamiento municipal de Tehuacán al CNARTYS-CONAMER	Publicación	PROGRAMADO				1										1	100%
	REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	3 Brindar 1,800 atenciones y/o asesorías empresariales del módulo S.A.R.E. (bajo demanda)	Atención/Asesoría	PROGRAMADO	100	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	40	1,800	100%
REALIZADO	177	111	118	61	63	253	83	124	452	142	180	38	1,802					
4 Realizar 3 sesiones ordinarias de consejo municipal de mejora regulatoria de Tehuacán, Puebla	Sesión	PROGRAMADO					1								1	3	100%	
REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3					
5 Gestionar 1 actualización de software del programa S.A.R.E.	Gestión	PROGRAMADO													1	1	100%	
REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1					
C2 Herramientas de competitividad impulsadas	1 Realizar 1 catálogo de empresas receptoras de la región de Tehuacán (bajo demanda)	Catálogo	PROGRAMADO					1								1	100%	
	REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1				
	2 Realizar 4 publicaciones sobre la vocación productiva de las juntas auxiliares y rancherías del municipio de Tehuacán, Puebla	Publicación	PROGRAMADO												4	4	100%	
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4			
	3 Gestionar 1 capacitación sobre economía financiera y/o capital social.	Capacitación	PROGRAMADO					1								1	100%	
REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1					
4 Incentivar 5 registros de marca y/o manual de identidad de marca Tehuacanas (bajo demanda)	Registro	PROGRAMADO					1	3							1	5	100%	
REALIZADO	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	5					
5 Realizar 6 gestiones con las secretarías del estado de Puebla y/o la federación para el desarrollo económico del municipio.	Gestión	PROGRAMADO						1	1	1				1	2	6	100%	
REALIZADO	0	0	0	1	1	1	0	1	2	0	1	0	6					
C3 Oferta gastronómica intermunicipal realizada	1 Ofertar 8 productos gastronómicos intermunicipales	Promoción	PROGRAMADO				1			1			1	1	1	6	100%	
	REALIZADO	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	6					
	2 Ofertar 8 productos turísticos de la región	Promoción	PROGRAMADO			1	1	1	1		1	1		1	1	8	100%	
	REALIZADO	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	8					
	3 Realizar 5 exposiciones con productos gastronómicos	Feria y/o expo	PROGRAMADO			1	1				1	1				5	100%	
REALIZADO	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	5						
4 Realizar 5 corredores turísticos, artesanales con productos de Tehuacán y la región	Corredor	PROGRAMADO				1				1	1			1	5	100%		
REALIZADO	0	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	5						
5 Realizar 5 capacitaciones, cursos o pláticas en relación al turismo gastronómico	Acción	PROGRAMADO				1			1				1		5	100%		
REALIZADO	0	0	1	0	1	2	0	0	1	0	0	5						
C4 Herramientas para incrementar la difusión turística de Tehuacán y la región implementadas	1 Dar 4,000 trípticos con información de atractivos y prestadores de servicios turísticos de Tehuacán	Acción	PROGRAMADO	100	100	700	700	100	100	100	600	100	800	300	300	4,000	100%	
	REALIZADO	100	100	700	700	100	100	100	600	100	800	300	300	4,000				
	2 Realizar 2 campañas de colocación de mapas de la ciudad con ubicación de destinos turísticos	Campaña	PROGRAMADO			1				1						2	100%	
	REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2				
	3 Realizar 3 campañas publicitarias para dar a conocer los atractivos del municipio así como de las juntas auxiliares	Campaña	PROGRAMADO	1			1					1				3	100%	
REALIZADO	1	0		1	0	0	0	1	0	0	0	0	3					
4 Dar atención personalizada a 14,000 visitantes desde los módulos de información turística	Acción	PROGRAMADO	200	200	3500	3000	200	200	200	600	300	4000	600	1000	14,000	100%		
REALIZADO	200	200	3500	3000	200	200	200	600	300	4000	600	1000	14,000					
5 Realizar 5 señaléticas de atractivos turísticos	Acción	PROGRAMADO		1	1	1	1	1			1				5	100%		
REALIZADO	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	5						
C5 Eventos para detonar el desarrollo turístico realizados.	1 Realizar 18 eventos como plays, ferias, carnavales, trails y eventos con enfoque atractivo turístico en Tehuacán y la región	Actividad	PROGRAMADO	2	3	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	19	100%	
	REALIZADO	2	3	3	1	1	1	1	1	2	3	0	1	19				
	2 Activar el servicio de turismo en guías temporales de afluencia turística	Actividad	PROGRAMADO				1						1	1	3	33%		
	REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3				
	3 Participar en 5 programas de educación turística federal o estatal	Actividad	PROGRAMADO				2	1			1					5	100%	
REALIZADO	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5					
4 Activar en 5 ocasiones los módulos móviles de información turística en puntos estratégicos del municipio y/o de juntas auxiliares relevantes	Actividad	PROGRAMADO						1	1	0	0				5	100%		
REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5					
5			PROGRAMADO													0		
REALIZADO															0			

PRESIDENCIA
 PEDRO TEPELE HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro >
 2021 - 2024
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DES.I

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro >
 2021 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL
 2023.1.4

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro >
 2021 - 2024
CONTRALORÍA MUNICIPAL
 06/03/24

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro >
 2021 - 2024
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO
 DT9.L4

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 25 AL 28 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desarrollo del Campo	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería	
Costo Total del Programa	\$1,495,993.50	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$284,577.50	\$1,211,416.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción	3.2.4 Agroindustrial
Sub/Subfunción	3.2.4.1 Desarrollo Rural, Agrario y Ganadería

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES):
 Eje 1 crecimiento económico, Objetivo 1, Estrategia 2

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA):
 Estrategia 1.2. Promover la creación e impulso de agropedidos en el municipio

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 al Desarrollo Agropecuario del Valle de Tehuacán mediante actividades sustentables

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades implementadas para el Desarrollo del Campo				
COMBINACIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
15			15		
VALOR			AÑO		
2022					

PROGRAMADO																		
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1													15	15	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2													15	15	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RENTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1													15	15	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2													15	15	

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?

PROPOSITO:

RESUMEN NARRATIVO: Las y los productores agrícolas y ganaderos conocen estrategias sustentables para el campo del Municipio de Tehuacán

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades para el campo				
COMBINACIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			311		
VALOR			AÑO		
2022					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades Realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	10	11	213	14	10	11	12	8	8	8	2	311	100.00%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	10	11	213	14	10	11	12	8	8	8	2	311	

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 25 AL 28 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo del Campo
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería
 Costo Total del Programa: \$1,495,993.50

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actividades Realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	4	10	11	13	13	9	11	22	48	4	51	104	311	100.00%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLES	4	10	11	213	14	10	11	12	8	8	8	2	311	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RECURSO NARRATIVO: Contribuir eficientemente a los Programas Institucionales, presentados

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de actividades para la aplicación de Programas

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
VALOR	5	AÑO	2022	META DEL INDICADOR	52

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	Actividades Realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	7	5	6	5	5	6	6	4	4	4	0	52	100.00%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	7	5	6	5	5	6	4	4	4	0	52		

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	Actividades Realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	0	7	6	6	5	5	6	16	0	0	0	0	52	100.00%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	0	7	5	6	5	5	6	4	4	4	0	52		

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 RECURSO NARRATIVO: Técnicas Agropecuarias sustentables, presentadas

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de Técnicas Agropecuarias sustentables

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
VALOR	5	AÑO	2022	META DEL INDICADOR	38

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	Actividades Realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	2	5	6	4	3	5	2	3	2	1	36	100.00%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	2	5	6	4	3	5	2	3	2	1	36	

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	Actividades Realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	1	2	2	5	5	3	3	2	8	3	2	0	36	100.00%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	1	2	2	5	6	4	3	5	2	3	2	1	36	

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 RECURSO NARRATIVO: Acciones para el impulso de Agro Negocios, implementados

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de actividades para el impulso de Agro Negocios

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 25 AL 28 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo del Campo
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería
 Costo Total del Programa: \$1,465,993.60

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
6			2022		
			223		

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	Actividades Realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	1	4	202	3	1	2	1	2	1	2	1	223	100.00%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLES	3	1	4	202	3	1	2	1	2	1	2	1	223	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actividades Realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	3	1	4	2	3	1	2	2	41	1	50	104	223	100.00%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLES	3	1	4	202	3	1	2	1	2	1	2	1	223	

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 A RESEÑAR NARRATIVO

Indicador:

NOMBRE: _____

DIMENSIÓN A MEDIR: _____ FRECUENCIA DE MEDICIÓN: _____ MÉTODO DE CÁLCULO: _____

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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE A RESEÑAR NARRATIVO

Indicador:

NOMBRE: _____

DIMENSIÓN A MEDIR: _____ FRECUENCIA DE MEDICIÓN: _____ MÉTODO DE CÁLCULO: _____

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 qué se superó considerablemente lo programado?

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024

HOJA: 25 AL 28 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo del Campo
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería
 Costo Total del Programa: \$1,495,993.50

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1 Contribución eficiente a los Programas Institucionales, Presentados	1 Realizar 24 asesorías de gestión de programas de apoyo para el campo Estatal y Federal	Asesoría	PROGRAMADO		3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	24	100%
			REALIZADO	0	3	3	3	3	3	3	6	0	0	0	0	24	
	2 Difundir 25 acciones de programas Municipales, Estatales y federales a las Juntas Auxiliares del Municipio	Gestión	PROGRAMADO		2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	0	25	100%
			REALIZADO	0	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	0	25	
	3 Realizar 1 gestión para la creación de un Comité de Productores de las Juntas Auxiliares del Municipio de Tehuacán	Gestión	PROGRAMADO		1											1	100%
		REALIZADO	0	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1		
4 Realizar 1 vinculación de productores con la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla	Gestión	PROGRAMADO		1											1	100%	
		REALIZADO	0	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1		
5 Realizar 1 acción para la constitución de Sociedades Cooperativas	Acción	PROGRAMADO				1									1	100%	
		REALIZADO	0		0	1				0	0	0	0	0	1		
C2 Técnicas Agropecuarias sustentables, Presentadas	1 Proporcionar 20 capacitaciones y asesorías de seguimiento de cultivos agropecuarios	Capacitación/ asesoría	PROGRAMADO	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	20	100%
			REALIZADO	1	1	1	2	2	2	2	0	6	2	1		20	
	2 Realizar 3 acciones de entrega de apoyo en especie para el mejoramiento en el sector agropecuario	Acción	PROGRAMADO				1	1	1							3	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1			3	
	3 Realizar 7 capacitaciones de seguimiento para huertos familiares	Capacitación	PROGRAMADO				2	3			2					7	100%
		REALIZADO	0	0	0	2	3			0	0	2	0	0	7		
4 Realizar 1 Manual técnico sobre la granada de manera sustentable	Manual	PROGRAMADO			1										1	100%	
		REALIZADO	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	1		
5 Realizar 5 asesorías y asistencias técnicas de seguimiento de cultivos	A asesoría/ asistencia	PROGRAMADO		1		1		1		1		1			5	100%	
		REALIZADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		5		
C3 Acciones para el impulso de Agro Negocios, Implementados	1 Realizar 5 visitas para el intercambio de técnicas de cultivo	Visita	PROGRAMADO	1		1		1		1		1			5	100%	
			REALIZADO	1	0	1		1		1	1	0	0	0	5		
	2 Realizar 3 acciones de difusión de cultivos altamente rentables y sustentables	Acción	PROGRAMADO	1		1		1							3	100%	
			REALIZADO	1	0	1		1		0	0	0	0	0	3		
	3 Realizar 3 acciones de foro, expo ferias artesanales de productos agropecuarios del Municipio	Acción	PROGRAMADO			1	1							1		3	100%
		REALIZADO	0	0	1	1	0		0	0	0	0	1		3		
4 Distribuir 200 ejemplares de los Manuales de Pitahaya e higo	Gestión	PROGRAMADO				200									200	100%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0		0	0	40	0	57	103	200		
5 Realizar 12 visitas de supervisión sanitaria al Rastro Municipal	Visita	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
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			
4		PROGRAMADO												0			
		REALIZADO												0			
5		PROGRAMADO												0			
		REALIZADO												0			

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro 2021 - 2024
 PRESIDENCIA 100.1.1

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro 2021 - 2024
 TESORERÍA MUNICIPAL 005.1.1

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro 2021 - 2024
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL AGRICULTURA Y GANADERÍA RAG151

PEDRO TEPOLÉ HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

RAÚL HERNÁNDEZ RIVERA
 TESORERO MUNICIPAL

JOSE LUIS RANULFO MORALES MARTÍNEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

BLANCA ROSA FUENTES LARA
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y GANADERÍA

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2023
 HOJA: 29 al 32 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fomento y Abasto	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Fomento Comercial y Abastos	
Costo Total del Programa	\$15,978,349.72	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$3,020,802.72	\$12,948,547.00

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	3.1.1.1 Asuntos comerciales

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. Crecimiento Económico, Estrategia 2.2. Contribuir a la consolidación del fomento comercial y los mercados municipales

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Objetivo 2. Promover acciones en materia de competitividad entre las empresas y creación de nuevas empresas para contribuir a la reactivación de la economía. LA2.2.1. (ODS 3.2, 8.4 y 8.9) Mantener en óptimas condiciones los mercados del municipio.

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 impulsar el desarrollo económico y comercial en los mercados municipales, a través de eficientes mecanismos e instrumentos de control comercial.

Indicador

NOMBRE	Cobertura en el servicio de mercados públicos percapita		
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	(V1/V2) * 100,000		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	2022	META DEL INDICADOR	91 PORCIENTO
VALOR	91		

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 mercados municipales	Mercado	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.9	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														0.9	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CERRADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	Total de mercados municipales	Mercado	REALIZADO VARIABLE 1														0.9	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2														0.9	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO
 El municipio de Tehuacán cuenta con estrategias eficientes de dignificación en los mercados y tianguis

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para la dignificación de mercados y tianguis		
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	(V1/V2) * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2022	META DEL INDICADOR	17104
VALOR	0		

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			DEC
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	1424	1429	1429	1429	1424	1427	1423	1423	1426	1424	1426	1429	17104	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	1424	1429	1429	1429	1424	1427	1423	1423	1426	1424	1426	1429	17104	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	1368	1713	1562	1412	1344	1338	1420	1384	1442	1441	1344	1483	17239	100.79%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	1424	1428	1420	1423	1424	1427	1429	1428	1428	1428	1428	1428	17164	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.79%

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

COMPONENTES

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO	Servicio eficiente en sanitarios, mercados municipales y tianguis, aplicado
-------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de mejora en el servicio de sanitarios, mercados y tianguis				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
373			375		
VALOR			AÑO		
2022					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	30	31	31	31	32	33	31	31	31	31	31	32	375	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	30	31	31	31	32	33	31	31	31	31	31	32	375	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	30	22	41	40	31	22	49	30	32	31	25	26	323	101.07%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	30	31	31	31	32	33	31	31	31	31	31	32	375	

CUMPLIMIENTO FINAL

101.07%

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 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos de regularización, actualización y estimulación económicos ejecutados
-------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje esquemas de seguimiento para determinar posibles faltas y omisión de responsabilidades administrativas de los servidores públicos				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
5524			8015		
VALOR			AÑO		
2022					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	671	689	671	668	667	666	685	656	656	668	657	670	8015	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	671	689	671	668	667	666	685	656	656	668	657	670	8015	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	717	606	598	597	594	628	688	653	548	652	654	715	8191	101.70%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	671	689	671	668	667	666	685	656	656	668	657	670	8015	

CUMPLIMIENTO FINAL

101.70%

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 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos de generación responsable, valoración y selección de residuos implementados
-------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de generación responsable, valoración y selección de residuos				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual	METODO DE CALCULO	(V1/V2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
198	2022
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR	
113	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	9	9	9	10	9	9	10	10	9	9	9	11	113	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	9	9	10	9	9	10	10	9	9	9	11	113	100.00%

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	9	10	9	9	10	10	9	10	8	10	9	10	113	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	9	9	9	10	9	9	10	10	9	9	9	11	113	100.00%

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	Instrumentos para la eficiencia administrativa y la recaudación, aplicados
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para la eficiencia administrativa y la recaudación		
DIVISION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	$(V1/V2) * 100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		

LINEA BASE	
3368	2022
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR	
3368	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	277	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	3368	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	277	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	3368	100.00%

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	165	579	300	252	157	160	222	245	317	311	220	308	3359	99.65%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	277	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	3368	99.65%

CUMPLIMIENTO FINAL 99.65%

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 higiene para la adecuada imagen de los mercados ejecutadas
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades que coadyuvan a la imagen de los mercados		
DIVISION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	$(V1/V2) * 100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		

LINEA BASE	
5226	2022
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR	
5233	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	437	438	437	435	435	438	435	435	437	435	438	435	5233	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	437	438	437	435	435	438	435	435	437	435	438	435	5233	100.00%

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	435	406	451	444	482	449	451	435	437	437	436	420	5269	100.62%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	437	438	437	436	436	438	435	435	437	435	438	435	5233	100.62%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.62%

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

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. Servicio eficiente en sanitarios, mercados municipales y tianguis, aplicado	1 Realizar 155 reparaciones en la infraestructura de los sanitarios de los mercados municipales	Reparación	PROGRAMADO	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	101%
			REALIZADO	9	10	19	27	15	12	11	11	13	10	10	10	10	167	
	2 Realizar 158 reparaciones de la luminaria en los tianguis, mercados y en los sanitarios	Reparación	PROGRAMADO	13	13	13	13	13	14	13	13	13	13	13	14	158	101%	
			REALIZADO	20	10	7	5	12	5	32	14	14	13	13	14	158		
	3 Realizar 60 conservaciones en la infraestructura de los mercados	Conservación	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	102%	
REALIZADO			1	2	15	8	3	5	5	5	5	8	2	2	61			
4 Realizar 2 reparaciones e impermeabilizaciones de canalotas de los mercados municipales	Reparación	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	100%		
		REALIZADO	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2			
5																0		
																0		
C2. Mecanismos de regularización, actualización y estimulación económica ejecutados	1 Realizar 7560 alineamientos en las zonas de tianguis, mercados y eventos	Alineamiento	PROGRAMADO	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	7,560	102%	
			REALIZADO	661	640	627	626	667	666	656	630	630	636	630	630	630		7,698
	2 Realizar 62 censos y/o actualizaciones de padrones para la regularización, actualización y cobro del comercio informal	Censo	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	62	100%	
			REALIZADO	9	2	4	3	6	2	11	5	6	5	5	4	62		
	3 Realizar 1 actualización del instrumento normativo de control de abasto y del comercio que se ejerce en la vía pública del Municipio de Tehuacán, Puebla.	Instrumento	PROGRAMADO													1	1	0%
REALIZADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Realizar 372 cobros a comerciantes semijios por metros lineal	Cobro	PROGRAMADO	35	32	35	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	372	100%	
		REALIZADO	46	53	35	37	20	19	21	26	11	10	16	77	371			
5 Realizar 20 eventos que promueven el comercio a nivel regional y local	Evento	PROGRAMADO	1	2	1	1	2	1	1	1	2	3	2	3	20	100%		
		REALIZADO	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	3	4	20			
C3. Mecanismos de generación responsable, valoración y selección de residuos implementados	1 Hacer 100 invitaciones a comerciantes para clasificar lo orgánico de lo inorgánico y mantener la higiene de los mercados municipales	Invitación	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100%	
			REALIZADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		100
	2 Implementar 1 mecanismo de control de desechos	Mecanismo	PROGRAMADO													1	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	3 Realizar 12 capacitaciones a comerciantes sobre clasificación de residuos orgánicos	Capacitación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
REALIZADO			1	2	1	1	2	2	0	1	0	1	1	0	12			
4																0		
																0		
C4. Instrumentos para la eficiencia administrativa y la recaudación, aplicados	1 Realizar 48 controles de formas valoradas	Control	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100%	
			REALIZADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		48
	2 Realizar 1460 cobros a comerciantes semijios de los 4 sectores de la ciudad	Cobro	PROGRAMADO	118	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	1,460	100%	
			REALIZADO	118	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	1,460		
	3 Realizar 1800 ordenes de pago (BAJO DEMANDA)	Orden	PROGRAMADO	150	160	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	96%	
REALIZADO			38	448	202	121	26	38	91	114	180	180	80	175	1,768			
4 Realizar 60 reportes de ingresos mensuales de las diferentes áreas de los mercados	Reporte	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100%		
		REALIZADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60			
5																0		
																0		
C5. Acciones de higiene para la adecuada imagen de los mercados ejecutadas	1 Realizar 1806 barridos en tianguis y mercado municipales	Barrido	PROGRAMADO	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	1,806	100%	
			REALIZADO	159	150	158	157	159	156	159	158	158	158	158	158	158		1,888
	2 Realizar 216 lavados en tianguis y los mercados municipales	Lavado	PROGRAMADO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216	105%	
			REALIZADO	21	21	20	18	21	21	22	18	20	18	18	18	228		
	3 Realizar 15 desazolves y/o desechamientos en los mercados municipales	Desazolve	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	93%	
REALIZADO			0	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	14			
4 Realizar 10 fumigaciones y/o sanitizaciones en los mercados municipales	Sanitización	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%		
		REALIZADO	0	2	2	1	2	0	1	2	2	0	0	0	10			
5 Programar 3006 lavados constantes a los sanitarios	Lavado	PROGRAMADO	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	3,006	101%		
		REALIZADO	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	3,122			

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro 2021-2024
 PRESIDENCIA 100.1.1
 PEDRO TEPOLÉ HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro 2021-2024
 MARCELA BRUNO LORENO
 DIRECTORA DE FOMENTO COMERCIAL Y ABASTO

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro 2021-2024
 JOSE LUIS RANULFO MORALES MARTINEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro 2021-2024
 Dirección de Fomento Comercial y Abasto
 FA17.1.1

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 26/03/2024
 HOJA: 33 AL 36 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Ordenamiento Territorial y Sustentabilidad	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Ecología y Medio Ambiente , Dirección de Desarrollo Urbano	
Costo Total del Programa	\$13,304,391.28	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$1,182,375.28	\$12,112,016.00

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	3.1.1.1 Asuntos comerciales

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Enfoque Transversal, Cuidado Ambiental y Cambio Climático

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 5 Gobierno Innovador Eje 3 Medio Ambiente y Recursos Naturales

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Objetivo 1, Estrategia 1.1 Estrategia 1.3; Objetivo 1 Estrategia 1.3

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

RESUMEN NARRATIVO
 Contribuir al crecimiento territorial ordenado del municipio de la ciudad a través de mecanismos que regulen el desarrollo urbano sostenible.

Indicador

NOMBRE	Índice de población urbana		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(X1*20)+(X2*10)+(X3*20)+(X4*20)+(X5*10)+(X6*10)+(X7*10)$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0		
META DEL INDICADOR	1		
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Sumatoria de los indicadores de gestión con valor a 1	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Sumatoria de los indicadores de gestión con valor a 1	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Sumatoria de los indicadores de gestión con valor a 1	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Sumatoria de los indicadores de gestión con valor a 1	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	100.00%

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?

PROPÓSITO
 El ayuntamiento de Tehuacán cuenta con esquemas eficientes de regularización y crecimiento con sustentabilidad ecológica.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para la regularización y crecimiento con sustentabilidad		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	0		
META DEL INDICADOR	16,946		
VALOR	2022		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	1398	1400	1402	1400	1402	1404	1402	1401	1523	1522	1487	1195	16946	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	1398	1400	1402	1400	1402	1404	1402	1401	1523	1522	1497	1195	16946	100.00%

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 33 AL 36 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Ordenamiento Territorial y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Ecología y Medio Ambiente, Dirección de Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$13,304,391.28

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	777	1323	1627	1578	2208	1960	1837	1402	1289	1088	2161	1100	18350	108.29%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	1390	1400	1402	1400	1402	1404	1402	1401	1523	1522	1497	1195	16846	

CUMPLIMIENTO FINAL: 108.29%

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 de modernización urbana para disminuir el crecimiento de los asentamientos implementados

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones de modernización

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

MÉTODO DE CÁLCULO: $(V1/V2)*100$

TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LÍNEA BASE: VALOR 14 AÑO 2022 META DEL INDICADOR: 14

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	14	100.00%
VARIABLE 2	total de acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	14	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	14	100.00%
VARIABLE 2	total de acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	14	

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 1 RESUMEN NARRATIVO: Procesos que regulen el desarrollo urbano mediante un marco actualizado y normativos aplicados

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de los procesos que regulen el desarrollo urbano

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

MÉTODO DE CÁLCULO: $(V1/V2)*100$

TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LÍNEA BASE: VALOR 0 AÑO 2022 META DEL INDICADOR: 7802

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Procesos realizados	Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 1	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	700	700	730	432	7802	100.00%
VARIABLE 2	Total de procesos programados	Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 2	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	700	700	730	432	7802	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Procesos realizados	Proceso	REALIZADO VARIABLE 1	368	440	581	591	538	704	1044	789	634	703	787	907	8174	104.77%	
VARIABLE 2	Total de procesos programados	Proceso	REALIZADO VARIABLE 2	640	640	640	640	640	640	640	640	640	700	700	730	432	7802	

CUMPLIMIENTO FINAL: 104.77%

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 1 RESUMEN NARRATIVO: Desarrollo de correctas políticas ambientales

Indicador

NOMBRE: Correctas políticas ambientales desarrolladas

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024

HOJA: 33 AL 36 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Ordenamiento Territorial y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Ecología y Medio Ambiente , Dirección de Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$13,304,391.28

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V17V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			1081		
VALOR	AÑO		2022		

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	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	90	90	90	90	90	90	90	91	90	90	90	90	90	1081	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	90	90	90	90	90	90	91	90	90	90	90	90	90	1081	

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	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	112	112	97	90	91	137	82	101	141	122	100	91	91	1314	121.55%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	90	90	90	90	90	90	91	90	90	90	90	90	90	1081	

CUPLIMIENTO FINAL: 121.55%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación: Respecto al porcentaje de sobrecumplimiento (porcentaje por arriba del 100%), este se encuentra relacionado a las variaciones que existieron en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador por componente es la sumatoria de las actividades programadas, en este sentido si hay actividades que sobrepasaron el cumplimiento se verá afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del componente.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Estrategias para la sensibilización del cuidado del medio ambiente realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Estrategias para la sensibilización del cuidado del medio ambiente realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V17V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			24		
VALOR	AÑO		2022		

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	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	3	1	3	4	1	1	3	2	3	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	3	1	3	4	1	1	3	2	3	2	24	

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	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	0	3	4	2	4	3	2	2	2	2	2	1	27	112.50%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	3	1	3	4	1	1	3	2	3	2	24	

CUPLIMIENTO FINAL: 112.50%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación: Respecto al porcentaje de sobrecumplimiento (porcentaje por arriba del 100%), este se encuentra relacionado a las variaciones que existieron en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador por componente es la sumatoria de las actividades programadas, en este sentido si hay actividades que sobrepasaron el cumplimiento se verá afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del componente.

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Rehabilitación de espacios verdes dentro de la mancha urbana implementadas

Indicador

NOMBRE	porcentaje de espacios verdes dentro de la mancha urbana implementadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V17V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			8025		
VALOR	AÑO		2022		

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	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	657	658	668	658	658	659	669	659	669	668	672	670	8025	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	657	658	668	658	658	659	669	659	669	668	672	670	8025	

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	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	306	767	844	888	1678	1115	708	509	511	250	1240	100	8824	109.92%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	657	658	668	658	658	659	669	659	669	668	672	670	8025	

CUPLIMIENTO FINAL: 109.92%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación: Respecto al porcentaje de sobrecumplimiento (porcentaje por arriba del 100%), este se encuentra relacionado a las variaciones que existieron en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador por componente es la sumatoria de las actividades programadas, en este sentido si hay actividades que sobrepasaron el cumplimiento se verá afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del componente.

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACION
 26/03/2024
 HOJA: 33 AL 36 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Ordenamiento Territorial y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Ecología y Medio Ambiente, Dirección de Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$13,304,391.28

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 Acciones de modernización urbana para disminuir el crecimiento de los asentamientos implementados	1	Realizar 2 gestiones ante la dirección de tenencia de la tierra y población, la incorporación al desarrollo urbano.	Gestión	PROGRAMADO											1	1	2	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	
	2	Realizar 12 reuniones con habitantes de asentamientos inmobiliarios para dar a conocer los trámites del programa estatal de incorporación de los asentamientos humanos al desarrollo urbano.	Reunión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	3			PROGRAMADO													0	
		REALIZADO													0			
4			PROGRAMADO													0		
		REALIZADO													0			
5			PROGRAMADO													0		
		REALIZADO													0			
C2 Procesos que regulen el desarrollo urbano mediante un marco actualizado y normativos aplicados	1	Atender 6,100 solicitudes de permisos, licencias, constancias, facultades municipales de construcción y desarrollo urbano. (bajo demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,100	107%
			REALIZADO	228	308	561	464	422	578	897	628	508	551	587	801	6,519		
	2	Realizar 1200 inspecciones para el procedimiento administrativo del control y sanción del uso y ordenamiento territorial. (bajo demanda)	Inspección	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	100%
			REALIZADO	90	88	101	79	74	89	104	121	109	141	177	31	1,204		
	3	Realizar 500 inspecciones en el proceso de liberación del uso de suelo. (bajo demanda)	Inspección	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	500	90%
		REALIZADO	40	44	29	48	40	38	43	40	19	11	23	74	450			
4	Realizar 1ª etapa de la actualización del reglamento de construcciones	Actualización	PROGRAMADO												1	1	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Realizar 1ª etapa de la actualización del programa municipal de desarrollo urbano sustentable	Actualización	PROGRAMADO												1	1	100%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
C3 Desarrollo de correctas ambientales	1	Expedir 360 constancias de factibilidad ambiental (bajo demanda)	Constancia	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	138%
			REALIZADO	13	41	34	49	36	44	24	46	78	58	45	30	496		
	2	Realizar 360 inspecciones para el otorgamiento de permisos de poda, trasplante y/o derribo de las áreas arbóreas del municipio (bajo demanda)	Inspección	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	130%
			REALIZADO	52	35	34	38	24	65	44	36	30	40	41	21	469		
	3	Atender 360 denuncias mediante la inspección y vigilancia para mitigar la contaminación al medio ambiente. (contaminación auditiva, residuos) (bajo demanda)	Denuncia	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	97%
		REALIZADO	47	36	29	11	30	28	14	19	26	24	44	40	348			
4	Gestionar una acción para la instalación de una estación de monitoreo ambiental	Acción	PROGRAMADO							1						1	100%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1			
5			PROGRAMADO													0		
		REALIZADO													0			
C4 Estrategias para la sensibilización del cuidado del medio ambiente realizadas	1	Realizar 12 pláticas de educación ambiental.	Plática	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	12	100%	
			REALIZADO	0	3	2	1	3	1	0	0	0	1	1	12			
	2	Elaborar de 6 campañas de educación ambiental.	Campaña	PROGRAMADO		1			1	1			1	1	1	6	117%	
			REALIZADO	0	0	1		0	1	1	1	1	1	0	7			
	3	Realizar 6 acciones para fomentar la cultura ambiental dentro del municipio	Acción	PROGRAMADO		1			1	1			1	1	1	6	133%	
		REALIZADO	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	8				
4			PROGRAMADO												0			
		REALIZADO												0				
5			PROGRAMADO												0			
		REALIZADO												0				
C5 Correctas políticas ambientales desarrolladas	1	Realizar 15 jornadas de reforestación dentro del territorio municipal.	Jornada	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	15	100%	
			REALIZADO	1	1	2	0	1	2	1	2	3	1	1	15			
	2	Realizar 2 procesos de producción y mantenimiento de las plantas "Cajón" en el sotolón.	Proceso	PROGRAMADO		1						1				2	100%	
			REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2			
	3	Donar de 8,000 plantas producidas en el vivero municipal.	Plantas	PROGRAMADO	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	8,000	110%	
		REALIZADO	305	705	509	856	1575	1112	708	507	507	295	1238	8,296				
4	Implementar 7 acciones de manejo fitosanitario del arbolado del municipio.	Acción	PROGRAMADO						1			1			2	100%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2				
5	Realizar 1 producción de plantas ornamentales de temporada.	Acción	PROGRAMADO												1	100%		
		REALIZADO						0	1	0	0	0	0	1				

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro
 2021 - 2024
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
 DU.12.1

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro
 2021 - 2024
 PRESIDENCIA
 100.1.1

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro
 2021 - 2024
 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
 BC.14.1.1

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro
 2021 - 2024
 CONTADORIA MUNICIPAL
 095.1.1

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro
 2021 - 2024
 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
 BC.14.1.1

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024

HOJA: 37 AL 40 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fortalecimiento a la inversión para el bienestar y disminuir el rezago social		
Unidad(es) Responsable(s)	Obras Publicas		
Costo Total del Programa	\$112,775,442.69		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
	\$16,432,689.57	\$23,478,669.32	\$71,369,181.53
Monto Especifico	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	OTROS RECURSOS	
	\$1,405,000.00	\$89,902.27	

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	2.2.1.1 Acciones relacionadas con la construcción, mantenimiento y equipo urbano

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 4 Bienestar Social	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Objetivo 1. Implementar de manera eficiente, políticas públicas que atiendan el bienestar social del municipio, Estrategia 1.1 Dignificar la infraestructura social.	
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 disminuir el rezago social de Tehuacán a través de acciones y proyectos de infraestructura de servicios básicos
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Índice de rezago social o porcentaje de población con carencias sociales				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			0		
VALOR			AÑO		
2022					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.01	0	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2														0.01	0	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROMEDIO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1														-0.96	0	-600.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2														0.01	0	

CUMPLIMIENTO FINAL: -600.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en la última medición que realizaron respecto al índice de rezago social, en el municipio de Tehuacán se cuenta con un grado de rezago social bajo el cual es -0.66

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Tehuacán aplica acciones eficientes para el desempeño gubernamental

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones para el desempeño gubernamental				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			44		
VALOR			AÑO		
2022					

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			DEC
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	3	4	7	4	7	5	3	5	1	3	1	44	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	3	4	7	4	7	5	3	5	1	3	1	44	

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024

HOJA: 37 AL 40 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento a la inversión para el bienestar y disminuir el rezago social
 Unidad(es) Responsable(s) Obras Publicas
 Costo Total del Programa \$112,776,442.99

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE1	Acciones realizadas	Acción	1	1	1	1	1	1	5	6	3	3	5	4	7	54	88.64%
VARIABLE2	Total de acciones programadas	Acción	1	3	4	7	4	7	5	3	5	1	3	1			
CUMPLIMIENTO FINAL																88.64%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Respecto al porcentaje de incumplimiento (porcentaje por abajo del 90%), este se encuentra relacionado a las variaciones que existieron en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador del propósito es la sumatoria de las actividades programadas, en este sentido si hay actividades que no se logran cumplir se verá afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del propósito.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Financiamiento de infraestructura de servicios básicos y saneamiento aplicados
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de financiamiento de infraestructura de servicios básicos y saneamiento aplicados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	20	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE1	Acciones realizadas	Acción	0	1	2	3	2	4	2	2	2	0	2	0	20	100.00%
VARIABLE2	Total de acciones programadas	Acción	0	1	2	3	2	4	2	2	2	0	2	0	20	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE1	Acciones realizadas	Acción	0	0	0	0	0	5	5	2	1	3	3	5	24	120.00%
VARIABLE2	Total de acciones programadas	Acción	0	1	2	3	2	4	2	2	2	0	2	0	20	
CUMPLIMIENTO FINAL																120.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Respecto al porcentaje de sobrecumplimiento (porcentaje por arriba del 110%), este se encuentra relacionado a las variaciones que existieron en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador por componente es la sumatoria de las actividades programadas, en este sentido si hay actividades que sobrepasaron el cumplimiento se verá afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del componente.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Proyectos de infraestructura para el área de seguridad publica realizados
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos de infraestructura para el área de seguridad publica realizados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	4	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE1	Acciones realizadas	Acción	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	4	100.00%
VARIABLE2	Total de acciones programadas	Acción	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	4	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE1	Acciones realizadas	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.00%
VARIABLE2	Total de acciones programadas	Acción	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	4	
CUMPLIMIENTO FINAL																25.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Respecto al porcentaje de incumplimiento (porcentaje por abajo del 90%), este se encuentra relacionado a las variaciones que existieron en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador por componente es la sumatoria de las actividades programadas, en este sentido si hay actividades que no se logran cumplir se verá afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del componente.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Financiamiento a proyectos municipales estratégicos aplicados
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de financiamiento a proyectos municipales estratégicos aplicados		
--------	---	--	--

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 37 AL 40 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la inversión para el bienestar y disminuir el rezago social
 Unidad(es) Responsable(s): Obras Publicas
 Costo Total del Programa: \$112,776,442.09

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Manual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
UNIDAD BASE			META DEL INDICADOR		
0			20		
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	Acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	2	3	1	3	2	1	2	1	1	1	20	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	2	3	1	3	2	1	2	1	1	1	20	

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			DEC
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	14	70.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	2	2	3	1	3	2	1	2	1	1	1	20	

CUMPLIMIENTO FINAL: 70.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Respecto al porcentaje de incumplimiento (porcentaje por abajo del 90%), este se encuentra relacionado a las variaciones que existieron en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador por componente es la sumatoria de las actividades programadas, en este sentido si hay actividades que no se lograron cumplir se verá afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del componente.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO			
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
UNIDAD 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			DEC	
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			DEC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO			
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
UNIDAD 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			DEC	
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			DEC	
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: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024

HOJA: 37 AL 40 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento a la inversión para el bienestar y disminuir el rezago social
 Unidad(es) Responsable(s) Obras Publicas
 Costo Total del Programa \$112,775,442.69

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 Financiamiento de infraestructura de servicios básicos y saneamiento aplicados	1 Realizar 3 acciones de construcción, rehabilitación y/o ampliación para la infraestructura del sector educativo	Acción	PROGRAMADO		1		1		1								3	33%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
	2 Construcción de 10 obras de infraestructura urbana en colonias y juntas auxiliares	Obra	PROGRAMADO			2		2		2		2						10	200%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	5	4	1	1	3	3	3		20		
	3 Aplicar 1 programa municipal de mantenimiento y rehabilitación en vialidades	Acción	PROGRAMADO						1									1	100%
REALIZADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
4 Realizar 3 acciones de ampliación y rehabilitación de infraestructura eléctrica en el municipio	Acción	PROGRAMADO				1		1		1							3	0%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5 Rehabilitación construcción y ampliación de 3 espacios deportivos y recreativos	Acción	PROGRAMADO				1		1		1							3	67%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2			
C2 Proyectos de infraestructura para el área de seguridad publica realizados	1 Realizar 1 acción de dignificación de los espacios para seguridad pública que ayuden al cumplimiento de los requerimientos de atención a víctimas del delito, juzgados cívicos y área de separam para menores infractores y centro de radiocontrol	Acción	PROGRAMADO					1									1	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
	2 Construcción, rehabilitación y ampliación de 3 módulos de seguridad pública	Acción	PROGRAMADO				1			1		1					3	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3		PROGRAMADO														0	-	
REALIZADO																0			
4		PROGRAMADO														0	-		
		REALIZADO														0			
5		PROGRAMADO														0	-		
		REALIZADO														0			
C3 Financiamiento a proyectos municipales estratégicos aplicados	1 Generar 12 reportes de gastos de la dirección de obras públicas	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	2 Implementar 2 acciones para reservorios de agua para consumo humano y agropecuario	Acción	PROGRAMADO				1			1							2	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3 Realizar 3 acciones de modernización y/o rehabilitación de la infraestructura productiva del municipio en los diversos mercados	Acción	PROGRAMADO			1			1			1					3	33%	
REALIZADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1				
4 Realizar 2 acciones de estudios de preinversión	Acción	PROGRAMADO		1		1										2	50%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1				
5 Realizar 1 proyecto de mejoramiento de la imagen urbana	Proyecto	PROGRAMADO						1								1	0%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			
4		PROGRAMADO													0	-			
		REALIZADO													0				
5		PROGRAMADO													0	-			
		REALIZADO													0				

pe l...
 PEDRO TEPOLE HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro 2021-2024
 PRESIDENCIA 100.1.1

PAUL FERNANDEZ...
 PAUL FERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro 2021-2024

JOSE LUIS RANILFO...
 JOSE LUIS RANILFO MORALES MARTÍNEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro 2021-2024

EMMANUEL...
 EMMANUEL
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro 2021-2024
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro 2021-2024
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: _____

FECHA DE APROBACIÓN
 28/03/2024

HOJA: 41 AL 44 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Infraestructura para la inversión en el bienestar y disminución del rezago social.	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas	
Costo Total del Programa	\$129,840,017.80	
Fuente de Financiamiento		FISM
Monto Específico	\$0.00	\$129,840,017.80

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	2.2.1.1 Acciones relacionadas con la construcción, mantenimiento y equipo urbano

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 4. Bienestar Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Objetivo 1. Implementar, de manera eficiente, políticas públicas que atiendan el bienestar social del municipio. Estrategia 1.1 Dignificar la infraestructura social.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a disminuir el rezago social en Tehuacán, a través de proyectos y servicios de infraestructura y espacios dignos.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Medir el porcentaje de disminución del rezago social (coneval)		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
METODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE	0		
VALOR	2022	0.01	
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	Acción realizada	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	100.00%
VARIABLE 2	Acción programada	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	

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	Acción realizada	Índice	REALIZADO VARIABLE 1																-0.06	-1	-3,800.00%
VARIABLE 2	Acción programada	Índice	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	

COMPLIMIENTO FINAL -6923.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en la última medición que realizaron respecto al índice de rezago social, en el municipio de Tehuacán se cuenta con un grado de rezago social bajo el cual es -0.59

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Tehuacán, cuenta con infraestructura social eficiente
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el acercamiento de los servicios básicos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
METODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	0		
VALOR	2022	85.0	
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	Acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	85	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	85	

CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: _____

FECHA DE APROBACIÓN
 28/03/2024

HOJA: 41 AL 44 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura para la inversión en el bienestar y disminución del rezago social.
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$129,840,017.80

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	3	7	8	2	9	10	8	31	78	91.78%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	11	9	8	8	7	5	0	58	
CUMPLIMIENTO FINAL															91.78%		

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

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO	
COMPONENTE 1	Proyectos financiados de Infraestructura de servicios básicos de agua y saneamiento aplicados

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de proyectos financiados de infraestructura de servicios de agua y saneamiento aplicados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
UNDA BASE	0
VALOR	2022
UNDA DEL INDICADOR	30.00
META DEL INDICADOR	30.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC			
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	0	30	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	0	30	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC			
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	2	4	1	1	1	2	10	21	70.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	0	30	
CUMPLIMIENTO FINAL															70.00%		

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

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO	
COMPONENTE 2	Proyectos financiados de infraestructura para calidad y servicios en los espacios de vivienda aplicados

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de proyectos financiados para la calidad y servicios en los espacios de vivienda aplicados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
UNDA BASE	0
VALOR	2022
UNDA DEL INDICADOR	7
META DEL INDICADOR	7

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC			
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	7	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	7	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC			
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	7	
CUMPLIMIENTO FINAL															0.00%		

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

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO	
COMPONENTE 3	Servicios de infraestructura educativa adecuados aplicados

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de proyectos financiados para la infraestructura educativa aplicados

CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: _____

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024

HOJA: 41 AL 44 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura para la inversión en el bienestar y disminución del rezago social.
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$129,840,017.80

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			8		
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	Acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	8	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	8	

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	Acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	175.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	8	

CUPLIMIENTO FINAL: 175.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Respecto al porcentaje de sobrecumplimiento (porcentaje por arriba del 110%), este se encuentra relacionado a las variaciones que existieron en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador por componente es la sumatoria de las actividades programadas, en este sentido si hay actividades que sobrepasaron el cumplimiento se verá afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del componente.

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Espacios dignos para el desarrollo del sector salud financiados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras para el desarrollo del sector salud aplicados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			5		
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	Acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	

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	Acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10	200.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	

CUPLIMIENTO FINAL: 200.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Respecto al porcentaje de sobrecumplimiento (porcentaje por arriba del 110%), este se encuentra relacionado a las variaciones que existieron en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador por componente es la sumatoria de las actividades programadas, en este sentido si hay actividades que sobrepasaron el cumplimiento se verá afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del componente.

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Proyectos financiados de infraestructura para la urbanización aplicados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos financiados para la urbanización				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			35		
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	Acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	2	5	1	5	3	5	1	7	1	5	0	35	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	2	5	1	5	3	5	1	7	1	5	0	35	

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	Acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	3	5	4	1	8	9	1	2	33	94.29%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	0	2	5	1	5	3	5	1	7	1	5	0	35	

CUPLIMIENTO FINAL: 94.29%

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

CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: _____

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024

HOJA: 41 AL 44 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Infraestructura para la inversión en el bienestar y disminución del rezago social.
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa \$129,840,017.80

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 Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos de agua y saneamiento aplicados	1 Realizar 15 obras de construcción, ampliación, rehabilitación de agua potable	Obra	PROGRAMADO	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	15	20%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3		
	2 Realizar 15 obras de construcción, ampliación y rehabilitación de drenaje y/o alcantarillado sanitario	Obra	PROGRAMADO	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	15	120%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	4	1	0	1	2	0			
	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
4		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
C2 Proyectos financiados de infraestructura para calidad y servicios en los espacios de vivienda aplicados	1 Construcción de 5 acciones de infraestructura de calidad en espacios de vivienda en colonias y juntas auxiliares	Acción	PROGRAMADO	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	5	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2 Realizar 2 acciones de servicios básicos para la vivienda	Acción	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
4		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
C3 Servicios de infraestructura educativa adecuados	1 Construir, rehabilitar, ampliar 2 espacios dignos para el sector educativo: preescolar	Acción	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	150%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3			
	2 Construir, rehabilitar, ampliar 2 espacios dignos para el sector educativo: primaria	Acción	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	300%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6			
	3 Construir, rehabilitar, ampliar 2 espacios dignos para el sector educativo: secundaria	Acción	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	150%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3			
4 Construir, rehabilitar, ampliar 2 espacios dignos para el sector educativo: educación superior	Acción	PROGRAMADO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	100%			
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2				
5		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO													0			
C4 Espacios dignos para el desarrollo del sector salud financiados	1 Construcción, rehabilitación, ampliación de 5 espacios dignos para la infraestructura básica del sector salud	Acción	PROGRAMADO	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	5	200%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10			
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO													0			
5		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO													0			
C5 Proyectos financiados de infraestructura para la urbanización aplicados	1 Realizar 25 obras de urbanización en calles	Obra	PROGRAMADO	0	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	25	124%	
			REALIZADO	0	0	0	0	1	5	4	1	8	0					
	2 Construcción de 5 reservorios de agua para el consumo humano y/o agropecuario y proyectos que ayuden a la agricultura en general	Acción	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	5	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3 Realizar 1 obra de construcción, rehabilitación y/o ampliación de unidad básica de atención a personas en condición vulnerable	Obra	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Realizar 2 acciones de ampliación y rehabilitación de infraestructura médica	Acción	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5 Elaboración de 2 estudios de intervención	Estudio	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

pe de
 PEDRO TEPELO HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro 2021 - 2024
 PRESIDENCIA 100.1.1

Raúl Hernández
 RAÚL HERNÁNDEZ DE LA CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro 2021 - 2024
 TESORERÍA MUNICIPAL

Jose Luis
 JOSE LUIS BANILFO MORALES MARTÍNEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro 2021 - 2024
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

Emmanuel Vázquez
 EMMANUEL VAZQUEZ BARRON
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro 2021 - 2024
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 45 AL 48 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
Nombre del Programa	Servicios Públicos				
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Servicios Públicos Municipales				
Costo Total del Programa	\$109,207,079.54				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th>PARTICIPACIONES</th> </tr> <tr> <td>\$43,253,409.26</td> <td>\$65,953,670.28</td> </tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	\$43,253,409.26	\$65,953,670.28
RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES				
\$43,253,409.26	\$65,953,670.28				
Monto Específico					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.6 Servicios Comunitarios
Sub/Subfunción	2.2.6.1 Servicios Públicos Municipales

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 4. Bienestar Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATEGICA)
 Objetivo 2. Impulsar programas sociales que atiendan las necesidades básicas de las personas.
 Estrategia 2.2 Impulsar el desarrollo y la calidad de vida, desde la vinculación entre gobierno y ciudadanía del municipio de Tehuacán.

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 a una percepción positiva de las acciones gubernamentales, a través de servicios públicos de calidad.

Indicador	
NOMBRE	Cobertura de servicios públicos
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(PA/PTM)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	0
META DEL INDICADOR	85 PORCIENTO
VALOR	AÑO
	2022

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	PA = Población atendida	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1	100.00%
VARIABLE 2	PTM= Población Total del Municipio	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1	

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	REALIZADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	PA = Población atendida	Persona	REALIZADO VARIABLE 1												0.95	1	86.00%
VARIABLE 2	PTM= Población Total del Municipio	Persona	REALIZADO VARIABLE 2												1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 86.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
 Con la finalidad de que las variables cuenten con la misma unidad para medirlo el 0.95 corresponde al 95% que dio como resultado la medición del indicador

PROPOSITO
RESUMEN NARRATIVO
 El municipio de Tehuacán cumple con la cobertura de servicios públicos

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de actividades de los servicios públicos
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(AR/AP)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	0
META DEL INDICADOR	82545
VALOR	AÑO
	2022

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	5121	5122	5226	5227	5229	5228	5229	5235	5235	5232	5230	82545	

VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	5124	5122	5226	5227	5229	5228	5228	5228	5235	5235	5232	5230	52545	
REALIZADO																	
VARIABLE 2	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	4729	4667	4546	5726	4518	5492	4713	4526	4504	4404	4244	5979	57850	82.48%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	5124	5122	5226	5227	5229	5228	5228	5235	5235	5232	5230	52545		

CUMPLIMIENTO FINAL 82.48%

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Estrategias para la atención del alumbrado público, implementados

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de supervisiones, actividades y gestiones aplicadas				
DIMENSION A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Mensual</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual			
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$				
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	
Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
LÍNEA BASE	<table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>	0	2022	VALOR	AÑO
0	2022				
VALOR	AÑO				
META DEL INDICADOR	5813				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	483	483	484	485	486	486	486	485	485	484	483	483	5813	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	483	483	484	485	486	486	486	485	485	484	483	483	5813	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	590	1007	716	294	383	1051	454	283	284	283	285	183	5816	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	483	483	484	485	486	486	486	485	485	484	483	483	5813	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones suficientes para el cuidado de parques, Jardines, camellones y áreas verdes, aplicadas

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de trabajos, jornadas y atenciones implementadas				
DIMENSION A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Mensual</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual			
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$				
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	
Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
LÍNEA BASE	<table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>	0	2022	VALOR	AÑO
0	2022				
VALOR	AÑO				
META DEL INDICADOR	1548				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	1548	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	1548	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	183	100	140	138	143	148	121	118	118	119	119	119	1953	100.32%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	1548	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.32%

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Estrategias de atención al bienestar animal ejecutadas

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de esquemas, jornadas, acciones y mantenimientos implementados				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual	METODO DE CALCULO	((AR/AP)*100)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			2022		
VALOR			AÑO		
			2038		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	169	166	170	170	171	170	171	171	169	170	169	170	2038	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	169	166	170	170	171	170	171	171	169	170	169	170	2038	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	37	40	42	1481	39	337	30	33	44	54	48	44	2238	109.32%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	169	166	170	170	171	170	171	171	169	170	169	170	2038	

CUMPLIMIENTO FINAL 109.32%

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

COMPONENTE A RESUMEN NARRATIVO	Procesos para la administración del panteón y rastreo municipal, implementados
--------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de trabajos, acciones y atenciones, implementados				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual	METODO DE CALCULO	((AR/AP)*100)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			2022		
VALOR			AÑO		
			52088		

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	4258	4257	4354	4354	4354	4354	4354	4363	4383	4382	4381	52088	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	4258	4257	4354	4354	4354	4354	4363	4383	4382	4381	52088		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	3892	3474	3698	3785	3913	3824	4073	4087	4032	3906	3775	5307	47843	91.85%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	4258	4257	4354	4354	4354	4354	4364	4383	4382	4381	52088			

CUMPLIMIENTO FINAL 91.85%

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

COMPONENTE A RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento a edificios públicos, implementados
--------------------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mantenimientos implementados				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual	METODO DE CALCULO	(AR/AP)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			2022		
VALOR			AÑO		
			1062		

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	87	87	89	89	89	89	89	89	89	89	87	1062	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	87	87	89	89	89	89	89	89	89	87	1062		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	47	48	41	28	40	34	26	27	26	43	17	29	491	37.76%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	87	87	89	89	89	89	89	89	89	87	1062			

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Respecto al porcentaje de incumplimiento (porcentaje por abajo del 90%), este se encuentra relacionado a las variaciones que existieron en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador por componente es la sumatoria de las actividades programadas, en este sentido si hay actividades que no se logran cumplir se verá afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del componente.

ACTIVIDADES			CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1. Estrategias para la atención del alumbrado público, implementados	1	Realizar 4650 supervisiones de luminarias en diversos puntos de la ciudad y Juntas Auxiliares de Tehuacán, Puebla.	Supervisión	PROGRAMADO	407	407	407	408	408	408	408	408	407	407	407	4890	100%	
				REALIZADO	505	923	607	172	229	901	400	250	250	250	180	4,897		
	2	Apoyar en 12 actividades de orden social y cultural que requieren iluminación y/o electrificación (Bajo Demanda)	Actividad	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	0	2	2	3	3	0	0	0	1	0	1	0	12	
	3	Ejecutar 39 jornadas integrales de alumbrado público en colonias y Juntas Auxiliares	Jornada	PROGRAMADO	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	39	85%
				REALIZADO	4	6	4	3	4	6	2	1	1	1	1	0	33	
4	Realizar 72 gestiones con organismos, dependencias, asociaciones, comités, cámaras empresariales	Gestión	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	100%	
			REALIZADO	6	10	8	11	14	9	2	2	2	2	3	3	72		
5	Atender 800 solicitudes ciudadanas de servicios públicos (Bajo Demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	66	66	67	67	67	67	67	67	67	67	67	66	66	800	100%
			REALIZADO	75	66	97	105	133	135	50	30	30	30	30	20	20	801	
C2. Acciones suficientes para el cuidado de parques, jardines, camellones y áreas verdes, aplicadas	1	Desempeñar 1200 trabajos de poda, en avenidas, camellones, bulevares, parques y jardines.	Actividad	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	100%	
				REALIZADO	129	76	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		1,205
	2	Llevar a cabo 12 jornadas de mantenimiento de jardines o áreas verdes de los edificios del H. Ayuntamiento	Jornada	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	2	5	1	1	0	0	0	0	0	12	
	3	Dar 300 atenciones a las peticiones sobre espacios públicos (Bajo Demanda)	Acción/atención	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	26	25	25	25	25	25	25	300	100%
REALIZADO				29	20	43	33	35	42	18	16	16	16	16	16	300		
4	Participar en 36 jornadas integrales de parques y jardines en colonias y Juntas Auxiliares	Gestión	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%	
			REALIZADO	4	3	5	3	3	3	2	2	2	3	3	3	36		
5			PROGRAMADO												0	-		
C3. Estrategias de atención al bienestar animal ejecutadas	1	Cumplir con 1500 esquemas vacunación canina o felina (Bajo Demanda)	Esquema	PROGRAMADO	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,500	118%	
				REALIZADO	0	0	0	1450	7	304	2	0	0	2	0	0		1,765
	2	Cumplir con 146 jornadas de esterilización canina y felina en el municipio	Jornada	PROGRAMADO	12	12	12	12	13	13	13	13	12	12	12	146	67%	
				REALIZADO	4	11	10	0	1	0	0	13	20	15	10	84		
	3	Realizar 21 acciones para fomentar la tenencia responsable, la adopción y el bienestar animal	Acción	PROGRAMADO	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	21	100%
REALIZADO				1	1	1	1	1	1	5	2	1	1	3	3	21		
4	Realizar 2 jornadas de adopción canina y felina en el municipio	Jornada	PROGRAMADO				1							1	0	2	150%	
			REALIZADO	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3		
5	Realizar 365 mantenimientos de limpieza y sanimerización en las instalaciones del centro de bienestar animal	Mantenimiento	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	100%	
			REALIZADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365		
C4. Procesos para la administración del panteón municipal, implementados	1	Ejecutar 21 trabajos de mantenimiento en el panteón municipal	Jornada	PROGRAMADO	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	21	100%	
				REALIZADO	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	21		
	2	Digitalizar 22 libros históricos de inhumaciones del panteón municipal	Acción	PROGRAMADO	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	22	80%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	1	5		11
	3	Realizar 1 levantamiento topográfico para hacer un plano que facilite la ubicación y delimitación de fosas y capillas de panteón municipal	Levantamiento	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
REALIZADO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
4	Realizar 42 acciones de mantenimiento a la maquinaria o instalación del rastro municipal	Acción	PROGRAMADO	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	42	114%	
			REALIZADO	4	5	4	4	5	5	4	4	4	3	3	3	48		
5	Realizar 52,000 sacrificios de ganado de camero, res, cerdo entre grande, cerdo grande, cerdo lechón y cerdo normal. (Bajo Demanda)	Sacrificio	PROGRAMADO	4250	4250	4346	4346	4346	4346	4346	4346	4356	4356	4356	4356	82,000	82%	
C5. Mantenimiento a edificios públicos, implementados	1	Llevar a cabo 525 mantenimientos a bienes muebles en los distintos edificios del H. Ayuntamiento. (Bajo Demanda)	Mantenimiento	PROGRAMADO	43	43	44	44	44	44	44	44	44	44	44	525	34%	
				REALIZADO	24	18	23	6	10	11	14	11	8	27	10	179		
	2	Llevar a cabo 525 mantenimientos a bienes inmuebles en los distintos edificios del H. Ayuntamiento. (Bajo Demanda)	Mantenimiento	PROGRAMADO	43	43	44	44	44	44	44	44	44	44	44	525	38%	
				REALIZADO	22	24	17	21	28	20	11	15	17	10	10	107		
	3	Apoyar en 12 actividades de orden social y cultural que requieren trabajos diversos. (Bajo Demanda)	Actividad	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	129%	
REALIZADO				1	4	1	1	1	3	1	1	1	0	0	0	16		
4			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO														0	

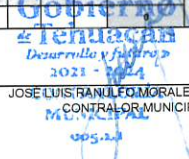
PEDRO TEPELO HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



RAUL HERNANDEZ OLIVERA
TESORERO MUNICIPAL



JOSE LUIS RANULFO MORALES MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



ÁNGEL UZZIEL ROMERO RIVERA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS



CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/24
 HOJA: 49 AL 52 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad Pública		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Tránsito Municipal, Dirección de Careso, Dirección de Protección Civil Y Bomberos, Dirección de Academia De Policía		
Costo Total del Programa	\$211,403,358.14		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$34,718,922.17	\$46,522,515.44	\$99,061,688.87
Fuente de Financiamiento	INGRESOS	INGRESOS	
Monto Específico	\$24,940,009.52	\$6,160,222.14	

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	1.7.1.1 Fortalecimiento al equipo de Seguridad Pública

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 y Prevención del Delito

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Objetivo 1 y 2 Estrategia 1.1, 1.2 y 2.1

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

REQUISITIVO NARRATIVO: Contribuir a la percepción positiva sobre la seguridad pública municipal mediante las variaciones de la incidencia delictiva

Indicador

NOMBRE	Tasa de Incidencia Delictiva		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
MÉTODO DE CÁLCULO	(AE-APE / APE) 100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE	2022	META DEL INDICADOR	7.71 Por ciento
VALOR	-21.09		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	Año Evaluado	Año	PROGRAMADO VARIABLE 1														7.7	8	0.00%
VARIABLE 2	Año Programado Evaluado	Año	PROGRAMADO VARIABLE 2														7.7	8	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	Año Evaluado	Año	REALIZADO VARIABLE 1														3.87	4	48.74%
VARIABLE 2	Año Programado Evaluado	Año	REALIZADO VARIABLE 2														7.7	8	

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? Derivado a la volatilidad que representa la seguridad a nivel nacional y como resultado de la pandemia causada por el COVID-19, durante el año 2022 se registro un numero menor de delitos respecto al 2023, esto en relación a que, la dinámica social que se vivia a nivel mundial cambio de forma drástica.

PROPÓSITO

REQUISITIVO NARRATIVO: El municipio de Tehuacán cuenta con estrategias eficientes para un ambiente seguro.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para contar con un ambiente seguro dentro del municipio de Tehuacán		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) 100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2022	META DEL INDICADOR	8,126
VALOR	0		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	649	588	659	667	700	688	709	634	666	702	652	692	6126	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	649	688	659	667	700	688	709	634	666	702	652	692	6126	

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/24
 HOJA: 49 AL 52 DE 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública
 Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Tránsito Municipal, Dirección de Cereso, Dirección de Protección Civil y Bomberos, Dirección de Academia
 Unidad(es) Responsable(s): De Policía
 Costo Total del Programa: \$211,403,358.14

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	485	524	589	499	544	600	554	652	994	903	457	508	5647	92.87%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	049	088	059	087	700	096	709	034	056	702	062	602	6128	
CUMPLIMIENTO FINAL															92.87%	

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

COMPONENTES
 COMPONENTE RESUMEN NARRATIVO: Esquemas de seguridad y movilidad garantizados

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de esquemas de seguridad y movilidad garantizados

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1 / V2) 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
433			2022		
			492		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de esquemas de seguridad y movilidad realizados	Actividad	37	43	43	43	43	43	43	29	44	43	44	37	492	100.00%
VARIABLE 2	Total del esquemas de seguridad y movilidad garantizados programados	Actividad	37	43	43	43	43	43	29	44	43	44	37	492		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de esquemas de seguridad y movilidad realizados	Actividad	37	43	43	43	43	43	43	37	44	44	44	37	501	101.83%
VARIABLE 2	Total del esquemas de seguridad y movilidad garantizados programados	Actividad	37	43	43	43	43	43	29	44	43	44	37	492		
CUMPLIMIENTO FINAL															101.83%	

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

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO: Mecanismos de percepción de la paz y el orden social implementados

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de mecanismos de percepción de la paz y el orden social implementados

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1 / V2) 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
1974			2022		
			2222		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de mecanismos de percepción de la paz y el orden social Realizados	Actividad	161	203	162	162	208	203	213	163	173	208	163	203	2222	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de mecanismos de percepción de la paz y el orden social programados	Actividad	161	203	162	162	208	203	213	163	173	208	163	203	2222	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de mecanismos de percepción de la paz y el orden social Realizados	Actividad	63	42	40	24	25	181	248	479	498	471	77	88	2222	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de mecanismos de percepción de la paz y el orden social programados	Actividad	161	203	162	162	208	203	213	163	173	208	163	203	2222	
CUMPLIMIENTO FINAL															100.00%	

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

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO: Estrategias eficientes de control de riesgos multifactoriales aplicadas.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de actividades de control de riesgos multifactoriales

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/24
 HOJA: 49 AL 52 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Tránsito Municipal, Dirección de Censo, Dirección de Protección Civil y Bomberos, Dirección de Academia De Policía
 Costo Total del Programa: \$211,403,358.14

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			6328		
AÑO			2022		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de estrategias de control de riesgos multifactorial realizadas	Estrategias	445	435	445	456	442	445	448	438	441	445	446	445	5328	100.00%
VARIABLE 2	Total de estrategias de control de riesgos multifactorial programados	Estrategias	445	435	445	456	442	445	448	438	441	445	446	445	5328	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE ALCANZADO EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de estrategias de control de riesgos multifactorial realizadas	Estrategias	403	432	436	423	409	369	255	330	415	411	360	375	4741	89.96%
VARIABLE 2	Total de estrategias de control de riesgos multifactorial programados	Estrategias	445	435	445	456	442	445	448	438	441	445	446	445	5328	

COMPLIMIENTO FINAL: 89.96%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación: ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Respecto al porcentaje de incumplimiento (porcentaje por abajo del 90%), esta se encuentra relacionado a las variaciones que existieron en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador por componente es la sumatoria de las actividades programadas, en este sentido si hay actividades que no se lograron cumplir se verá afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del componente.

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO: Estrategias efectivas para cumplir con la reinserción social ejecutadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para cumplir con la reinserción social				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			65		
AÑO			2022		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Actividades Realizadas	Actividad	5	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	65	100.00%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	5	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	65	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Actividades Realizadas	Actividad	5	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	64	98.46%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	5	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	65	

COMPLIMIENTO FINAL: 98.46%

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

COMPONENTE 6
 RESUMEN NARRATIVO: Estrategias de formación policial realizadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Actividades de Formación Policial				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			19		
AÑO			2022		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Actividades Realizadas	Actividad	1	2	3	1	1	2	1	1	2	1	3	1	19	100.00%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	1	2	3	1	1	2	1	1	2	1	3	1	19	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Actividades Realizadas	Actividad	1	2	4	1	1	2	2	1	1	2	1	1	19	100.00%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	1	2	3	1	1	2	1	1	2	1	3	1	19	

COMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

CLAVE: 14/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
26/03/24
HOJA: 49 AL 52 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública , Dirección de Transito Municipal, Dirección de Cereso, Dirección de Protección Civil Y Bomberos , Dirección de Academia
Costo Total del Programa \$211,403,358.14

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (ENE-DEC), TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Rows include C1. Esquemas de seguridad y movilidad garantizados, C2. Mecanismos de percepción de la paz y el orden social implementados, C3. Estrategias eficientes de control de riesgos multifactoriales aplicadas, C4. Estrategias efectivas para cumplir con la reinserción social ejecutadas, C5. Estrategias de formación policial realizadas.



PEDRO TEPELE HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

RAÚL HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS RANILQUE MORALES MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

MARCO ANTONIO TORAL RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

KARINA GÓMEZ MENDOZA

JULIO CESAR LOPEZ CABRERA
DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL

MATÍAS GERARDO LOBATO VILLAREAL
DIRECTOR DE CERESO

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

FERNANDA BALDERAS ZARATE
DIRECTORA DE ACADEMIA DE POLICIA



CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: [REDACTED]
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 63 AL 66 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Justicia y Armonía Social	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Registro Civil, Sindicatura Municipal, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Archivo Municipal y Secretaría General (Juzgados)	
Costo Total del Programa	\$21,111,081.29	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$6,094,104.29	\$15,026,957.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.2 Política Interior
Sub/Subfunción	1.3.2.1 Gobernabilidad

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 5: Gobierno Innovador	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Objetivo 1. Estrategia 1.3	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
18. 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 los esquemas eficientes de buen gobierno, a través de trámites, acciones y atenciones adecuados.

Indicador	
NOMBRE	Promedio de reglamentación municipal
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	INJMA / INJMO
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
9	11
VALOR	ANO
	2021

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Instrumento normativos jurídicos municipales actualizados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1												11	11	1.00
VARIABLE 2	Instrumento normativos jurídicos municipales obligatorios	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2												11	11	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Instrumento normativos jurídicos municipales actualizados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1												4	4	0.36
VARIABLE 2	Instrumento normativos jurídicos municipales obligatorios	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2												11	11	

CUMPLIMIENTO FINAL: 35.36%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? De acuerdo al ultimo Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021 existen 11 instrumentos normativos que aplican para el Municipio de Tehuacán, de los cuales unicamente 4 de ellos han tenido una actualización respecto a la fecha de su publicación.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El municipio de Tehuacán cuenta con una respuesta en tiempo adecuado de trámites y/o servicios civiles y/o jurídicos

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de actividades realizadas
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1 / V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
0	35,000
VALOR	ANO
	2022

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1												3806	3806	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2												3806	3806	

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA:
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 53 AL 56 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Justicia y Armonía Social
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Registro Civil, Sindicatura Municipal, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Archivo Municipal y Secretaría General (Juzgados)
 Costo Total del Programa: \$21,111,061.29

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	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	9535	3378	3423	2528	3261	3777	3533	3697	3025	3205	2737	3088	35935	109.96%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	2338	2531	2835	2831	2833	2931	2933	2931	2938	2933	2838	3834	36086	
															CUMPLIMIENTO FINAL	109.96%	

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1: RESUMEN NARRATIVO	Estrategias eficientes para trámites civiles realizados.

Indicador							
NOMBRE	Porcentaje de avance de las actividades para trámites civiles						
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>EFICIENCIA</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual</td> <td>MÉTODO DE CÁLCULO: (V1/V2) * 100</td> </tr> </table>	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO: (V1/V2) * 100			
EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO: (V1/V2) * 100					
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje</td> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular			
Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular					
<table border="1"> <tr> <td>VALOR</td> <td>2022</td> <td>META DEL INDICADOR</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>21,600</td> </tr> </table>		VALOR	2022	META DEL INDICADOR	0		21,600
VALOR	2022	META DEL INDICADOR					
0		21,600					

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	Actividades para trámites civiles realizados	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	21600	100.00%
VARIABLE 2	Total actividades para trámites civiles realizados	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	21600		

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	Actividades para trámites civiles realizados	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	2227	1981	1848	1842	2025	2194	2159	2339	1978	1787	1705	1273	23259	107.65%
VARIABLE 2	Total actividades para trámites civiles realizados	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	21600		
															CUMPLIMIENTO FINAL	107.65%	

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 2: RESUMEN NARRATIVO	Representación del mandatario judicial del H. Ayuntamiento adecuada

Indicador							
NOMBRE	Porcentaje de actividades de representación del mandatario judicial del H. Ayuntamiento						
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>EFICACIA</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual</td> <td>MÉTODO DE CÁLCULO: (V1/V2) X 100</td> </tr> </table>	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO: (V1/V2) X 100			
EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO: (V1/V2) X 100					
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje</td> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendentes</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendentes			
Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendentes					
<table border="1"> <tr> <td>VALOR</td> <td>2022</td> <td>META DEL INDICADOR</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>1506</td> </tr> </table>		VALOR	2022	META DEL INDICADOR	0		1506
VALOR	2022	META DEL INDICADOR					
0		1506					

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	Acciones de avance de actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	127	126	128	1506	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de avances de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	125	125	125	125	125	125	125	125	125	127	126	128	1506		

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	Acciones de avance de actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	150	147	244	111	122	211	150	109	119	115	130	121	1258	116.61%
VARIABLE 2	Acciones de avances de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	125	125	125	125	125	125	125	125	125	127	126	128	1506	
															CUMPLIMIENTO FINAL	116.61%	

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 3: RESUMEN NARRATIVO	Eficiente atención al orden jurídico presentado

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de actividades de atención al orden jurídico presentadas

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: [REDACTED]
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACION
 26/03/2024
 HOJA: 53 AL 56 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Justicia y Armonía Social
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Registro Civil, Sindicatura Municipal, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Archivo Municipal y Secretaría General (Juzgados)
 Costo Total del Programa: \$21,111,061.26

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(V1 / V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1523			1767		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	152	145	149	145	147	145	147	145	147	145	152	145	150	145	1767	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	152	145	149	145	147	145	147	145	147	145	152	145	150	145	1767	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	93	122	229	120	127	166	132	94	110	105	120	102	1553	87.89%		
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	152	145	149	145	147	145	147	145	147	145	152	145	150	145	1767	

CUMPLIMIENTO FINAL: 87.89%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Respecto al porcentaje de incumplimiento (porcentaje por abajo del 90%), este se encuentra relacionado a las variaciones que existieron en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador por componente es la sumatoria de las actividades programadas, en este sentido si hay actividades que no se logran cumplir se verá afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del componente.

COMPONENTE RESUMEN NARRATIVO: Respuesta oportuna a las solicitudes de la ciudadanía en general atendidas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de procesos administrativos implementados para un eficiente cumplimiento				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
12877			11097		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de procesos implementados	Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 1	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858	759	1758	11097	100.00%
VARIABLE 2	Total de procesos programados	Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 2	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858	759	1758	11097	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de procesos implementados	Proceso	REALIZADO VARIABLE 1	1053	1125	1104	852	983	1170	1068	1152	915	1196	776	1588	13007	117.21%
VARIABLE 2	Total de procesos programados	Proceso	REALIZADO VARIABLE 2	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858	759	1758	11097	

CUMPLIMIENTO FINAL: 117.21%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Respecto al porcentaje de sobrecumplimiento (porcentaje por arriba del 110%), este se encuentra relacionado a las variaciones que existieron en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador por componente es la sumatoria de las actividades programadas, en este sentido si hay actividades que sobrepasaron el cumplimiento se verá afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del componente.

COMPONENTE RESUMEN NARRATIVO: Eficiente resguardo y manejo del archivo general municipal aplicado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones administrativas implementadas				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			36		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

CLAVE: 14/01
ENTIDAD FISCALIZADA:
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACION
26/03/2024
HOJA: 53 AL 56 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Justicia y Armonía Social
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Registro Civil, Sindicatura Municipal, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Archivo Municipal y Secretaría General (Juzgados)
Costo Total del Programa: \$21,111,061.29

ACTIVIDADES

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (ENE-DEC), TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Rows include C1 (Estrategias eficientes para trámites civiles), C2 (Representación adecuada del mandatario judicial), C3 (Eficiente atención al orden jurídico), and C4 (Respuesta oportuna a las solicitudes de la ciudadanía).

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO DE TEHUACÁN
Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y futuro 2021-2024
PRESIDENCIA 100.1.1
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL
004.2.1

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO DE TEHUACÁN
Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y futuro 2021-2024
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DIRECCIÓN DEL ARCHIVO ADMINISTRACIÓN
2021-2024
004.2.7

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO DE TEHUACÁN
Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y futuro 2021-2024
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
004.2.3

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: [REDACTED]
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 57 AL 69 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobierno Innovador		
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia (Relaciones Exteriores y PROFECD), Regidores, Coordinación de Atención Ciudadana y Coordinación de Juntas Auxiliares		
Costo Total del Programa	\$129,327,863.44		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM
Monto Especifico	\$11,359,501.19	\$84,048,382.25	\$5,366,429.90
	FORTAMUN		
	\$24,535,570.10		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.2 Política Interior
Sub/Subfunción	1.3.2.1 Política de Gobierno

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 5 Gobierno Innovador

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Objetivo 1 Estrategia 1.2 Estrategia 1.3 Estrategia 1B

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 calidad de vida de las y los ciudadanos, a través de buenas prácticas y eficiencia administrativa.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de atención a peticiones ciudadanas				
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE MONEDA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	0	AÑO	2022	VALOR	21

PROGRAMADO																		
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Atenciones a peticiones ciudadanas realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1													21	21	100.00%
VARIABLE 2	Total de atenciones a peticiones ciudadanas programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2													21	21	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Atenciones a peticiones ciudadanas realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1													20	20	95.71%
VARIABLE 2	Total de atenciones a peticiones ciudadanas programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2													21	21	

CUPLIMIENTO FINAL 95.71%

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

PROPOSITO					
RESUMEN NARRATIVO	El ayuntamiento de Tehuacán cuenta con mecanismos para transmitir el mensaje gubernamental				
Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades para transmitir el mensaje gubernamental del Municipio de Tehuacán				
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE MONEDA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	0	AÑO	2022	VALOR	5580

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Actividades para transmitir el mensaje gubernamental realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	489	522	561	524	489	489	501	474	413	356	387	352	5699	5699	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades para transmitir el mensaje gubernamental programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	489	522	561	524	489	489	501	474	413	356	387	352	5699	5699	

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA:
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 57 AL 60 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Innovador
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia (Relaciones Exteriores y PROPECO), Regidores, Coordinación de Atención Ciudadana y Coordinación de Juntas Auxiliares
 Costo Total del Programa: \$125,327,863.44

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades para transmitir el mensaje gubernamental realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	456	534	600	585	511	564	471	518	477	507	501	478	6570	105.20%
VARIABLE 2	Total de actividades para transmitir el mensaje gubernamental programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	489	522	561	524	489	489	501	474	413	350	387	382	6590	105.20%

CUMPLIMIENTO FINAL: 105.20%

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 REQUERIMIENTO NARRATIVO	Mecanismos de atención por parte de presidencia a la ciudadanía realizadas
---	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos de atención por parte de Presidencia a la ciudadanía	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
METODO DE CALCULO	(V1/N2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
UNDA BASE	1476	2022
VALOR	1562	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Atención por parte de presidencia a la ciudadanía realizadas	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1	156	158	235	191	148	171	172	130	80	28	38	20	1662	100.00%
VARIABLE 2	Total de atención por parte de presidencia a la ciudadanía programada	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2	156	198	235	191	148	171	172	130	80	28	35	20	1662	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Atención por parte de presidencia a la ciudadanía realizadas	Atención	REALIZADO VARIABLE 1	158	158	255	191	142	171	172	130	110	28	38	247	1815	118.45%
VARIABLE 2	Total de atención por parte de presidencia a la ciudadanía programada	Atención	REALIZADO VARIABLE 2	156	168	235	191	142	171	172	130	80	28	35	20	1662	116.45%

CUMPLIMIENTO FINAL: 116.45%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Respecto al porcentaje de sobrecumplimiento (porcentaje por arriba del 110%), este se encuentra relacionado a las variaciones que existieron en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador por componente es la sumatoria de las actividades programadas, en este sentido si hay actividades que sobrecumplan el cumplimiento se vea afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del componente.

COMPONENTE 2 REQUERIMIENTO NARRATIVO	Normatividad sobre la toma de decisiones y representatividad de la ciudadanía aplicada
---	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para la toma de decisiones y representación de la ciudadanía	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
METODO DE CALCULO	(V1/N2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
UNDA BASE	1848	2022
VALOR	2762	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades para la toma de decisiones y representación de la ciudadanía	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2760	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades para la toma de decisiones	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2760	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades para la toma de decisiones y representación de la ciudadanía	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	234	248	276	250	258	300	209	274	255	218	220	143	2899	104.90%
VARIABLE 2	Total de actividades para la toma de decisiones	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2760	104.90%

CUMPLIMIENTO FINAL: 104.90%

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

COMPONENTE 3 REQUERIMIENTO NARRATIVO	Mecanismos para la inclusión de la ciudadanía aplicada
---	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos para la inclusión de la ciudadanía aplicada	
--------	--	--

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA:
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 57 AL 60 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Innovador
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia (Relaciones Exteriores y PROFEQ), Regidores, Coordinación de Atención Ciudadana y Coordinación de Juntas Auxiliares
 Costo Total del Programa: \$125,327,883.44

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	V1/N2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			250		
VALOR			AÑO		
2022			2023		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Actividades de atención a peticiones ciudadanas realizadas.	Actividad	20	20	21	21	21	22	22	21	21	21	19	250	100.00%	
VARIABLE 2	Total de actividades de atención a peticiones ciudadanas programadas	Actividad	20	20	21	21	21	22	22	21	21	21	19	250		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Actividades de atención a peticiones ciudadanas realizadas.	Actividad	14	18	18	13	18	18	15	21	13	11	14	11	180	72.00%
VARIABLE 2	Total de actividades de atención a peticiones ciudadanas programadas	Actividad	20	20	21	21	21	22	22	21	21	21	19	250		

CUMPLIMIENTO FINAL: 72.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Respecto al porcentaje de incumplimiento (porcentaje por abajo del 90%), este se encuentra relacionado a las variaciones que existieron en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador por componente es la sumatoria de las subactividades programadas, en este sentido si hay actividades que no se logran cumplir se vea afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del componente.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Instrumentos de la vinculación entre ciudadanía y unidades administrativas Implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Instrumentos de vinculación entre ciudadanía y unidades administrativas implementadas				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	V1/N2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			442		
VALOR			AÑO		
2022			2023		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Actividades de atención a peticiones ciudadanas realizadas	Actividad	35	35	35	37	36	37	37	39	38	38	36	442	100.00%	
VARIABLE 2	Total de actividades de atención a peticiones ciudadanas programadas	Actividad	35	35	35	37	36	37	37	39	38	38	36	442		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Actividades de atención a peticiones ciudadanas realizadas.	Actividad	35	35	35	38	36	37	37	39	37	36	34	37	438	99.10%
VARIABLE 2	Total de actividades de atención a peticiones ciudadanas programadas	Actividad	35	35	35	37	36	37	37	39	38	38	36	442		

CUMPLIMIENTO FINAL: 99.10%

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 5 RESUMEN NARRATIVO: Vinculación de instancias federales y estatales del municipio Implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de vinculación de instancias federales y estatales del Municipio				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
152			584		
VALOR			AÑO		
2022			2023		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Vinculación de instancias federales y estatales del municipio implementadas	Vinculación	48	38	40	45	54	39	40	54	44	44	65	53	584	100.00%
VARIABLE 2	Total de vinculación de instancias federales y estatales del municipio programadas	Vinculación	48	38	40	45	54	39	40	54	44	44	65	53	584	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Vinculación de instancias federales y estatales del municipio implementadas	Vinculación	27	37	38	43	53	38	38	52	58	44	65	40	534	91.55%
VARIABLE 2	Total de vinculación de instancias federales y estatales del municipio programadas	Vinculación	48	38	40	45	54	39	40	54	44	44	65	53	584	

CUMPLIMIENTO FINAL: 91.55%

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

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA:
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 57 AL 66 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Innovador
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia (Relaciones Exteriores y PROFECO), Regidores, Coordinación de Atención Ciudadana y Coordinación de Juntas Auxiliares
 Costo Total del Programa: \$125,327,863.44

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1 Mecanismos de atención por parte de presidencia a la ciudadanía realizadas	1. Realizar 360 acciones de atención a la agenda de trabajo del presidente.	Acción	PROGRAMADO	100	122	143	130	90	110	125	80	59	10	10	10	889	101%
			REALIZADO	100	122	143	130	90	110	125	80	59	10	10	10	889	
	2. Realizar 215 acciones de coordinación de la logística de los eventos a los que asiste el presidente municipal.	Acción	PROGRAMADO	15	28	35	28	18	28	25	15	16	2	11	1	215	100%
			REALIZADO	15	28	35	28	18	28	25	15	16	2	11	1	215	
	3. Atender a 280 personas que desean tratar con el presidente (bajo demanda)	Atención	PROGRAMADO	35	48	46	16	35	30	15	30	10	10	10	5	280	107%
		REALIZADO	35	40	46	16	35	30	15	30	10	10	5	5	280		
C2 Normatividad sobre la toma de decisiones y representatividad de la ciudadanía aplicada	1. Realizar 60 asesorías jurídicas por parte de consejería jurídica (bajo demanda)	Asesoría	PROGRAMADO	3	5	8	15	5	3	4	2	2	1	1	1	60	100%
			REALIZADO	3	5	8	15	5	3	4	2	2	1	1	1	60	
	2. Realizar 37 apoyos a las áreas del Ayuntamiento y/o Juntas Auxiliares e Inspectorías	Apoyo	PROGRAMADO	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	37	78% P.S.A.
			REALIZADO	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	35	
	3. Realizar 12 sesiones ordinarias de cabildo	Sesión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
C3 Mecanismos para la inclusión de la ciudadanía aplicada	1. Realizar 50 sesiones con los presidentes Auxiliares, representantes de colonias e inspectores del municipio de Toluca.	Actividad	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	50	100%
			REALIZADO	4	3	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	50	
	2. Conformar 140 comités de gestión y/o directivos de colonias y fideicomisos pertenecientes al municipio de Toluca (bajo demanda).	Comité	PROGRAMADO	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	10	10	140	48%
			REALIZADO	5	11	7	4	5	6	5	8	4	2	5	2	64	
	3. Realizar 60 atenciones y/o asesorías a comités de gestión y/o directivos de colonias y fideicomisos pertenecientes al municipio de Toluca	Acción	PROGRAMADO	5	6	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	60	110%
		REALIZADO	5	4	5	5	6	7	5	9	6	6	5	5	66		
C4 Instrumentos de la vinculación entre ciudadanía y unidades administrativas implementadas	1. Realizar la atención a 200 procesos de solicitud ciudadana.	Acción	PROGRAMADO	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	16	17	200	100%
			REALIZADO	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	16	17	200	
	2. Realizar 12 promociones de "la cultura de valores"	Promoción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3. Participar en 44 jornadas del Ayuntamiento (bajo demanda)	Jornada	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	4	5	5	4	4	4	44	91%
		REALIZADO	3	3	3	3	3	3	4	5	5	4	4	4	44		
C5 Vinculación de instancias federales y estatales del municipio implementadas	1. Realizar 125 acciones de trámites y obtenciones de pasaportes ordinarios (50), directores de racionalidad mexicana sobre pasaportes de especialidades en el extranjero (60) y permisos para la construcción de sociedades o asociaciones y licencias de racionalidad mexicana (5), bajo demanda.	Acción	PROGRAMADO	7	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	125	100%
			REALIZADO	7	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	125	
	2. Otorgar 16 becas al público para la obtención de becas de pasaportes en el extranjero (bajo demanda)	Asesoría	PROGRAMADO	1	2	2	1	1	2	2	2	1	2			16	91%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	2	0	13	
	3. Realizar 8 difusión de la política externa mexicana	Acción	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100%
		REALIZADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8		
C6 Realización de eventos y actividades del municipio implementadas	1. Realizar 400 atenciones a consumidores y proveedores	Acción	PROGRAMADO	40	25	25	30	40	25	25	40	30	30	50	40	400	82%
			REALIZADO	10	25	25	30	40	25	25	40	30	30	50	27	363	
	2. Realizar 12 sesiones para presentar quejas del consumidor	Sesión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	177%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	14	

CLAVE: 14/01
ENTIDAD FISCALIZADA:
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
26/03/2024
HOJA: 57 AL 60 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Innovador
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia (Relaciones Exteriores y PROFECO), Regidores, Coordinación de Atención Ciudadana y Coordinación de Juntas Auxiliares
Costo Total del Programa: \$125,327,863.44

Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y futuro >
2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
100.1.1
PEDRO TELLE HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y futuro >
2021 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL
200.1.1
JUAN BERNARDO RAMÍREZ
SECRETARÍA MUNICIPAL

Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y futuro >
2021 - 2024
CONTADORÍA MUNICIPAL
005.1.1
JOSE LUIS RAMILLO MORALES MARTINEZ
CONTADOR MUNICIPAL

Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y futuro >
2021 - 2024
REGIDURÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
001.1.1
ARMANDO RAMÍREZ SAN JUAN
REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y futuro >
2021 - 2024
REGIDURÍA DE PATRIMONIO, HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y CATASTRO
001.2.1
JUAN ANTONIO SORIANO MORALES
REGIDOR DE PATRIMONIO, HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y CATASTRO

Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y futuro >
2021 - 2024
REGIDURÍA DE EDUCACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO
001.4.2
ARLISSA JIMÉNEZ MUNDT
REGIDORA DE EDUCACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO

Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y futuro >
2021 - 2024
REGIDURÍA DE GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
001.4.1
GRECIA LEZAMA ROJAS
REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y futuro >
2021 - 2024
REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
001.8.2
JUAN CARLOS HERNÁNDEZ RAMÍREZ
REGIDOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y futuro >
2021 - 2024
REGIDURÍA DE TURISMO, ARTE Y CULTURA
001.1.1
CARLOS FERRAZ MARTINEZ
REGIDOR DE TURISMO, ARTE Y CULTURA

Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y futuro >
2021 - 2024
REGIDURÍA DE SALUD, BIENESTAR Y ASISTENCIA PÚBLICA
001.4.1
SISLA DIEGO CORTES
REGIDORA DE SALUD, BIENESTAR Y ASISTENCIA PÚBLICA

Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y futuro >
2021 - 2024
REGIDURÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA
001.1.1
NORMA CRUZ SANTIABÁEZ
REGIDORA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y futuro >
2021 - 2024
REGIDURÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
001.7.1
LIZETH POZO OSORIO
REGIDORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y futuro >
2021 - 2024
REGIDURÍA DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y NOMENCLATURA
001.1.1
GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES
REGIDORA DE PATRIMONIO HISTÓRICO

Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y futuro >
2021 - 2024
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS Y PARTICIPACIÓN DE JUNTAS AUXILIARES CIUDADANA
100.9.1
JULIO OSSUNA MENDOZA-MEDINA
COORDINADOR DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y futuro >
2021 - 2024
REGIDURÍA DE DEPORTES Y JUVENTUD
001.5.2
MARÍA DEL CARMEN GARCÍA ESCOBAR
REGIDORA DE DEPORTE Y JUVENTUD

Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y futuro >
2021 - 2024
COORDINADOR DE JUNTAS AUXILIARES
ANTONIO HERNÁNDEZ FUENTES
COORDINADOR DE JUNTAS AUXILIARES

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 28/03/2024
 HOJA: 61 AL 64 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobierno Abierto y Comunicación social	
Unidad(es) Responsable(s)	Comunicación Social/ Unidad de Transparencia	
Costo Total del Programa	\$6,317,053.10	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$3,641,273.10	\$2,675,780.00

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	1.3.4.1 Atención a la Ciudadanía

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 5, objetivo 1, estrategia 1

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Estrategia 1.1 Atención de calidad para las personas

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 mediante buenas prácticas

Indicador:

NOMBRE	Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	1 00%	2022	VALOR
META DEL INDICADOR	1		

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 obligaciones de Transparencia disponibles y actualizada	Obligación de Transparencia	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de obligaciones de Transparencia establecidas en la legislación	Obligación de Transparencia	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de obligaciones de Transparencia disponibles y actualizada	Obligación de Transparencia	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de obligaciones de Transparencia establecidas en la legislación	Obligación de Transparencia	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%			

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Dentro del formato de los Programas Presupuestarios si se desea colocar el 100% en la meta del indicador este se convierte en 1 por lo cual el 1 es la representación del 100% que de el resultado tomando en consideración el método de cálculo.

PROPÓSITO: El Gobierno Municipal de Tehuacán cuenta con mecanismos para la divulgación de acciones

Indicador:

NOMBRE	Porcentaje de avance de actividades para la divulgación de acciones		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	0	2022	VALOR
META DEL INDICADOR	6877		

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	Actividades Realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	680	683	686	675	670	671	670	675	668	674	670	673	6877	100.00%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	680	683	686	675	670	671	670	675	668	674	670	673	6877	100.00%

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 61 AL 64 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Abierto y Comunicación social
 Unidad(es) Responsable(s): Comunicación Social/ Unidad de Transparencia
 Costo Total del Programa: \$6,317,053.10

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actividades Realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	625	595	597	622	582	582	569	595	593	555	574	531	6380	101.06%
VARIABLE 2	Total de Actividades Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	500	583	588	575	570	571	570	575	588	574	570	573	6877	
															CUMPLIMIENTO FINAL	101.06%	

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: Mecanismos suficientes de vinculación con los medios de comunicación, aplicados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de avances de actividades para la divulgación de acciones		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	1730	AÑO	2022
			1750

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de obligaciones de Transparencia disponibles y actualizada	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	150	150	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	1750	100.00%
VARIABLE 2	Total de obligaciones de Transparencia disponibles y actualizada	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	150	150	145	145	145	145	145	145	145	145	145	1750		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de obligaciones de Transparencia disponibles y actualizada	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	147	147	155	155	150	145	145	145	145	145	145	135	1738	100.51%
VARIABLE 2	Total de obligaciones de Transparencia disponibles y actualizada	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	150	150	145	145	145	145	145	145	145	145	145	1750		
															CUMPLIMIENTO FINAL	100.51%	

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 1 RESUMEN NARRATIVO: Estrategias de comunicación Pública sobre la imagen institucional, adecuadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de avances de actividades para la divulgación de acciones		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	4261	AÑO	2022
			4451

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de obligaciones de Transparencia disponibles y actualizada	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	375	375	370	370	370	370	370	370	370	371	370	370	4451	100.00%
VARIABLE 2	Total de obligaciones de Transparencia disponibles y actualizada	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	375	375	370	370	370	370	370	370	371	370	370	4451		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de obligaciones de Transparencia disponibles y actualizada	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	375	375	385	370	370	370	370	370	370	371	375	370	4471	100.45%
VARIABLE 2	Total de obligaciones de Transparencia disponibles y actualizada	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	375	375	370	370	370	370	370	370	371	370	370	4451		
															CUMPLIMIENTO FINAL	100.40%	

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 1 RESUMEN NARRATIVO: Estrategias para el acceso a la información pública, implementadas

Indicador

NOMBRE	Cumplimiento de obligaciones de transparencia		
--------	---	--	--

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 26/03/2024
 HOJA: 61 AL 64 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Abierto y Comunicación social
 Unidad(es) Responsable(s): Comunicación Social/ Unidad de Transparencia
 Costo Total del Programa: \$6,317,053.10

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	36	AÑO	2022	VALOR	26

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Verificaciones realizadas	Verificación	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	26	100.00%
VARIABLE 2	Total de verificaciones programadas	Verificación	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	26	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Verificaciones realizadas	Verificación	REALIZADO VARIABLE 1	4	2	2	3	2	2	3	1	2	3	3	1	28	100.00%
VARIABLE 2	Total de verificaciones programadas	Verificación	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	26	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO: Esquemas de derecho al acceso de información efectuados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para el derecho al acceso de información				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	454	AÑO	2022	VALOR	648

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	52	55	52	57	52	55	52	57	52	55	52	57	648	100.00%
VARIABLE 2	Total de Actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	52	55	52	57	52	55	52	57	52	55	52	57	648	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	60	71	55	64	40	65	51	59	36	36	51	25	682	106.79%
VARIABLE 2	Total de Actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	52	55	52	57	52	55	52	57	52	55	52	57	648	

CUMPLIMIENTO FINAL: 106.79%

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 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			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	
			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 superó considerablemente lo programado?

CLAVE: 14/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACION
26/03/2024

HOJA: 61 AL 64 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Abierto y Comunicación social
Unidad(es) Responsable(s): Comunicación Social/ Unidad de Transparencia
Costo Total del Programa: \$6,317,053.10

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (ENE-DEC), PROGRAMADO/REALIZADO, TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Rows include C1 (Mecanismos de vinculación), C2 (Estrategias de Comunicación pública), C3 (Estrategias para el acceso a la información pública), C4 (Esquemas de derecho al acceso a la información), and C5 (Administración).

Signature of Pedro Iepole Hernández, Presidente Municipal.
Signature of Alma Patricia Montes Bravo, Directora de Comunicación Social.
Logo: Gobierno de Tehuacán, Presidencia 100.1.1

Signature of Raúl Hernández Rivera, Tesorero Municipal.
Logo: Gobierno de Tehuacán, Tesorería Municipal 100.1.4

Signature of José Luis Raulfo Morales Martínez, Contralor Municipal.
Signature of Angelica Dorantes Guarneros, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Logo: Gobierno de Tehuacán, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia 013-01

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 65 AL 68 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	17. Fortalecimiento de la Hacienda Municipal	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Normatividad Comercial, Dirección de Catastro Municipal, Dirección de Ingresos	
Costo Total del Programa	\$21,143,098.10	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$9,632,263.10	\$11,510,835.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción	1.5.1.2 Finanzas Municipales

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 5. Gobierno Innovador

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Objetivo 1. Las y los habitantes del Municipio de Tehuacán cuentan con un Gobierno que toma decisiones adecuadas y que beneficien a la ciudadanía, así como suficientes instrumentos de un gobierno abierto, Línea de acción LA1.3.3.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 6. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a Fortalecer la Hacienda Municipal a través de herramientas de recaudación eficientes

Indicador	
NOMBRE	PORCENTAJE DE INGRESOS PROPIOS
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	0
META DEL INDICADOR	0,1
VALOR	2022
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	INGRESOS PROPIOS	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE INGRESOS	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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			DEC		
VARIABLE 1	INGRESOS PROPIOS	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1														17,8	18	1,780.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE INGRESOS	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL: 1780.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Respecto al resultado obtenido es importante mencionar que existió un error mecanográfico, toda vez que lo colocado en el calendario - programado debía ser 0.10 con ello se hubiera colocado en decimales al 17.8% lo cual hubiera representado el .178 como resultado teniendo con ello un cumplimiento final del 178%.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El municipio de Tehuacán cuenta con adecuadas estrategias para la recaudación

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de actividades realizadas para la recaudación
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	N/A
META DEL INDICADOR	7244.0
VALOR	2022
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			DEC			
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	589	775	895	965	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	7244	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	589	775	895	965	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	7244	

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024

HOJA: 65 AL 68 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 17. Fortalecimiento de la Hacienda Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Normatividad Comarcal, Dirección de Catastro Municipal, Dirección de Ingresos
 Costo Total del Programa: \$21,143,088.10

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	751	913	595	578	567	542	551	517	514	514	533	544	7119	88.27%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acciones	589	775	505	595	559	559	559	547	546	547	551	552	7244	
CUMPLIMIENTO FINAL															88.27%	

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones para el cumplimiento de la Ley vigente en venta de bebidas alcohólicas, implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en cumplimiento de la Ley vigente implementado		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
6500	2022	7200.00	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Acciones en cumplimiento de la Ley Vigente realizadas	Acciones	565	771	581	561	556	556	556	546	545	545	545	543	7200	100.00%
VARIABLE 2	Total de Acciones en cumplimiento de la Ley Programadas	Acciones	565	771	581	561	556	556	556	546	545	545	545	543	7200	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Acciones en cumplimiento de la Ley Vigente realizadas	Acciones	747	911	591	577	594	541	550	510	510	512	530	532	7075	98.26%
VARIABLE 2	Total de Acciones en cumplimiento de la Ley Programadas	Acciones	585	771	581	561	556	556	556	546	545	545	545	543	7200	
CUMPLIMIENTO FINAL															98.26%	

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Estrategias de generación de recursos por catastro ejecutadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias para la recaudación realizadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
5	2022	21	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Gestiones de avalúos e inspecciones realizadas	Acciones	3	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	4	21	100.00%
VARIABLE 2	Total de gestiones de avalúos e inspecciones programadas	Acciones	3	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	4	21	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Gestiones de avalúos e inspecciones realizadas	Acciones	3	1	1	1	1	1	1	1	4	2	3	2	21	100.00%
VARIABLE 2	Total de gestiones de avalúos e inspecciones programadas	Acciones	3	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	4	21	
CUMPLIMIENTO FINAL															100.00%	

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Estrategias eficientes de recaudación ejecutadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias para la recaudación realizadas		
--------	--	--	--

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 95 AL 98 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 17. Fortalecimiento de la Hacienda Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Normatividad Comercial, Dirección de Catastro Municipal, Dirección de Ingresos
 Costo Total del Programa: \$21,143,098.10

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/N2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
23			2022		
23			23		

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	Estrategias realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	3	3	2	2	2	0	0	0	0	5	5	23	100.00%
VARIABLE 2	Estrategias implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	3	3	2	2	2	0	0	0	0	5	5	23	

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			DEC
VARIABLE 1	Estrategias realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	10	23	100.00%
VARIABLE 2	Estrategias implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	3	3	2	2	2	0	0	0	0	5	5	23	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO		
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		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													
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		
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?

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO		
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		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													
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		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1	0												
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	0												

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: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 65 AL 68 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 17. Fortalecimiento de la Hacienda Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Normatividad Comercial, Dirección de Catastro Municipal, Dirección de Ingresos
 Costo Total del Programa: \$21,143,098.10

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 Acciones para el cumplimiento de la Ley vigente en venta de bebidas alcohólicas, implementadas	1 Emitir 700 ordenes de pago a establecimientos que cuenten con licencias de funcionamiento con venta de alcohol (bajo demanda)	Orden de pago	PROGRAMADO	35	230	350	20	15	15	15	5	4	4	3	700	102%	
			REALIZADO	193	372	60	45	21	3	3	1	1	1	0	15		715
	2 Realizar 1500 notificaciones e infracciones a establecimientos con venta de bebidas alcohólicas (bajo demanda)	Notificación	PROGRAMADO	126	125	125	126	126	126	126	126	126	126	126	126	1,500	93%
			REALIZADO	129	123	115	116	127	114	122	100	104	106	115	117	1,397	
	3 Realizar 5000 inspecciones y verificaciones a los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas (bajo demanda)	Acción	PROGRAMADO	426	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	5,000	99%
			REALIZADO	425	418	418	418	418	424	425	400	405	405	415	400	4,963	
PROGRAMADO															0		
REALIZADO															0		
C2 Estrategias de generación de recursos por catastro ejecutadas	1 Realizar 12 gestiones de avalúos e inspecciones (bajo demanda)	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	2 difundir 3 campañas de regularización para el pago predial	Campaña	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	100%
			REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	
	3 Realizar 1 actualización de la base catastral para el cobro del impuesto predial	Acción	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
			REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	4 Gestionar 5 cursos de actualización para el personal de catastro	Curso	PROGRAMADO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	5	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	5	
PROGRAMADO															0		
REALIZADO															0		
C3 Estrategias eficientes de recaudación ejecutadas	1 Realizar 10 visitas a juntas auxiliares sobre el pago del impuesto predial	Visita	PROGRAMADO	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	10	100%	
			REALIZADO	0	0	2	0	2	0	0	6	0	0	0	0		10
	2 Realizar 3 acciones de difusión para campañas de descuento del impuesto predial	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100%	
			REALIZADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3
	3 Realizar 10 formatos de notificación de cuentas predial con mayor adeudo	Formato	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	
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	
4		PROGRAMADO												0			
		REALIZADO														0	
5		PROGRAMADO												0			
		REALIZADO														0	

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro
 2021 - 2024

PRESIDENCIA
 100.1.1

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro
 2021 - 2024

TESORERÍA
 300.8.1

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro
 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD COMERCIAL
 300.8.1

Gobierno de Tehuacán
 Desarrollo y futuro
 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE INGRESOS
 300.3.16

PEDRO TEPOLE HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 JOSÉ LUIS RANULFO MORALES MARTÍNEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 OSCAR HERNÁNDEZ FLORES
 DIRECTOR DE INGRESOS
 VICTOR BARRA ROLANOS
 DIRECTOR DE NORMATIVIDAD COMERCIAL
 DANIEL AGUILAR ARROYO
 DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL

CLAVE: 14/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 26/03/2024
HOJA: 69 AL 72 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: Nombre del Programa (Eficiencia Administrativa), Unidad(es) Responsable(s) (Tesorería Municipal/Dirección de Recursos Humanos/Dirección de Bienes Muebles/Dirección de Información, Planeación y Proyectos Estratégicos), Costo Total del Programa (\$67,849,821.30), Fuente de Financiamiento (RECURSOS PROPIOS, PARTICIPACIONES), and Monto Específico (\$10,881,266.05, \$56,968,555.25).

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO. Table with 2 columns: CLASIFICACION and CONCEPTO. Rows include: Finalidad (1. Gobierno), Función (1.5. Asuntos financieros y hacendarios), Subfunción (1.5.2 Asuntos Hacendarios), and Sub/Subfunción (1.5.1.2 Finanzas Municipales).

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 5, objetivo 1, estrategia 3

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA): Estrategia 1.3 Eficiencia Administrativa y Mejora Regulatoria

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 10. 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 eficiencia administrativa por medio de la Gestión Municipal

Indicador: Porcentaje de actividades de eficiencia administrativa. Includes fields for Nombre, Dimensión a Medir (Eficacia), Frecuencia de Medición (Anual), Método de Cálculo ((V1/V2)*100), Tipo de Indicador (Estratégico), Tipo de Fórmula (Porcentaje), Comportamiento del Indicador hacia la Meta (Ascendentes), Línea Base (0), and Meta del Indicador (24).

PROGRAMADO. Table with columns: Variables, Nombre, Unidad de Medida, Programado (Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic), Total, and Meta Programada en el Año. Rows include: Actividades para contribuir a la eficiencia administrativa en la gestión Municipal realizadas (Total: 24, Meta: 24, 100.00%) and Total de actividades contribuyentes a la eficiencia administrativa en la gestión Municipal programadas (Total: 24, Meta: 24).

REALIZADO. Table with columns: Variables, Nombre, Unidad de Medida, Realizado (Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic), Total, and Resultado Alcanzado en el Año. Rows include: Actividades para contribuir a la eficiencia administrativa en la gestión Municipal realizadas (Total: 21, Resultado: 87.50%) and Total de actividades contribuyentes a la eficiencia administrativa en la gestión Municipal programadas (Total: 24, Resultado: 87.50%).

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Respecto al cumplimiento final esta se encuentra relacionado con la totalidad de las actividades contempladas dentro del programa presupuestario por lo cual el resto no se veían cumplidas afectando directamente al cumplimiento del indicador a nivel fin.

PROPÓSITO: El Ayuntamiento de Tehuacán cuenta con un adecuado Desempeño Institucional en sus Unidades Administrativas

Indicador: Porcentaje de Actividades para el adecuado Desempeño Institucional. Includes fields for Nombre, Dimensión a Medir (Eficacia), Frecuencia de Medición (Anual), Método de Cálculo ((V1/V2)*100), Tipo de Indicador (Estratégico), Tipo de Fórmula (Porcentaje), Comportamiento del Indicador hacia la Meta (Ascendentes), Línea Base (0), and Meta del Indicador (1553).

PROGRAMADO. Table with columns: Variables, Nombre, Unidad de Medida, Programado (Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic), Total, and Meta Programada en el Año. Rows include: Actividades para el Desempeño Institucional en sus Unidades Administrativas Realizadas (Total: 476, Meta: 1553, 100.00%) and Total de Actividades para el Desempeño Institucional en sus Unidades Administrativas Programadas (Total: 476, Meta: 1553).

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024

HOJA: 66 AL 72 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Eficiencia Administrativa
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal/Dirección de Recursos Humanos/Dirección de Bienes Muebles/Dirección de Información, Planación y Proyectos Estratégicos
 Costo Total del Programa: \$87,849,621.30

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Actividades para el Desempeño Institucional en sus Unidades Administrativas Realizadas	Actividad	101	94	108	97	97	101	97	185	131	98	355	113	1657	100.26%
VARIABLE 2	Total de Actividades para el Desempeño Institucional en sus Unidades Administrativas Programadas	Actividad	95	95	90	101	98	102	97	98	98	97	97	478	1553	
CUMPLIMIENTO FINAL															100.26%	

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 RESUMEN NARRATIVO: Mecanismos para presentar la información de los ejes institucionales en el actuar financiero aplicados

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de los mecanismos para la presentación de la información financiera

DIVISIÓN A MEDIR: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

METODO DE CALCULO: $(V1/V2)*100$

TIPO DE INDICADOR: Gestión

TIPO DE FORMULA: Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 0

VALOR: 0

AÑO: 2022

META DEL INDICADOR: 48

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Mecanismos para el desempeño institucional en sus unidades administrativas realizadas	Mecanismo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos para el desempeño institucional en sus unidades administrativas programadas	Mecanismo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Mecanismos para el desempeño institucional en sus unidades administrativas realizadas	Mecanismo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	15	48	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos para el desempeño institucional en sus unidades administrativas programadas	Mecanismo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
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 RESUMEN NARRATIVO: Gestión administrativa en el manejo de Recursos Humanos aplicados

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de actividades para la gestión administrativa en el manejo de recursos humanos aplicados

DIVISIÓN A MEDIR: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

METODO DE CALCULO: $(V1/V2)*100$

TIPO DE INDICADOR: Gestión

TIPO DE FORMULA: Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 1037

VALOR: 1037

AÑO: 2022

META DEL INDICADOR: 1044

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	86	86	86	87	87	87	87	87	86	86	86	86	81	1044	100.00%
VARIABLE 2	Actividades Programadas	Actividad	86	86	86	87	87	87	87	87	86	86	86	81	1044		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	86	86	86	87	87	87	87	87	86	86	86	81	1044	100.00%
VARIABLE 2	Actividades Programadas	Actividad	86	86	86	87	87	87	87	87	86	86	86	81	1044	
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 RESUMEN NARRATIVO: Control de Bienes Muebles e Inmuebles del H. Ayuntamiento implementado

Indicador

NOMBRE: Porcentaje control de los Bienes Muebles e Inmuebles aplicado

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 69 AL 72 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Eficiencia Administrativa
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal/Dirección de Recursos Humanos/Dirección de Bienes Muebles/Dirección de Información, Planeación y Proyectos Estratégicos
 Costo Total del Programa: \$67,849,821.30

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0			N/A		
			408		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Actividades para el control de Bienes Muebles e inmuebles realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	377	408
VARIABLE 2	Total de Actividades para el control de Bienes Muebles e inmuebles programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	377	408	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Actividades para el control de Bienes Muebles e inmuebles realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	3	1	13	2	2	4	4	7	1	3	5	2	3	414	101.47%
VARIABLE 2	Total de Actividades para el control de Bienes Muebles e inmuebles programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	2	1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	377	408	101.47%

CUMPLIMIENTO FINAL: 101.47%

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

COMPONENTE RESUMEN NARRATIVO: Estrategias para la mejora del Desempeño Institucional y Planeación Implementadas

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de actividades para la mejora del Desempeño Institucional y la Planeación

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
544			2022		
			20		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Estrategia realizadas	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	1	3	1	2	1	2	2	2	2	1	20	20
VARIABLE 2	Total de Estrategia programadas	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	1	3	1	2	1	2	2	2	2	1	20	20

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Estrategia realizadas	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 1	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2	3	1	20	100.00%
VARIABLE 2	Total de Estrategia programadas	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 2	1	2	1	3	1	2	1	2	2	2	2	1	20	100.00%

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 RESUMEN NARRATIVO: Agenda 2030 a nivel Municipal implementadas

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de avance de actividades de la Agenda 2030 a nivel Municipal

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0			N/A		
			33		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Actividades Realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	4	3	5	2	2	3	2	2	3	33	33
VARIABLE 2	Actividades Programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	4	3	5	2	2	3	2	2	3	33	33

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Actividades Realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	3	3	3	5	2	2	3	2	1	3	31	93.94%
VARIABLE 2	Actividades Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	3	4	3	5	2	2	3	2	2	3	33	93.94%

CUMPLIMIENTO FINAL: 93.94%

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: 14/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
26/03/2024

HOJA: 69 AL 72 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Eficiencia Administrativa
Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal/Dirección de Recursos Humanos/Dirección de Bienes Muebles/Dirección de Información, Planeación y Proyectos Estratégicos
Costo Total del Programa: \$67,849,621.30

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (ENE-DIC), TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Rows include categories like 'C1 Mecanismos para presentar la información...', 'C2 Gestión Administrativa...', 'C3 Control de Bienes Muebles...', 'C4 Estrategias para la mejora del Desempeño...', and 'C5 Agenda 2030 a nivel Municipal...'.

PEDRO TEPOLÉ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

RAÚL HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS RANULFO MORALES MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

MARÍA DE LA CONCEPCIÓN JOSÉFINA LÓPEZ PONCE
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

CARMEN DECIMA HERNÁNDEZ MONDRAGÓN
DIRECTORA DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

JULIANA LEYVA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y Futuro
2021 - 2024
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y Futuro
2021 - 2024
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y Futuro
2021 - 2024
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024
 HOJA: 73 AL 76 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gestión de Recursos	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Compras/Dirección de Egresos/Dirección de Adquisiciones Bienes y Servicios/Dirección de Contabilidad/Tesorería Municipal	
Costo Total del Programa	\$100,801,469.46	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$12,052,422.58	\$11,674,349.46
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN	
Monto Específico	\$76,574,687.42	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción	1.5.1.1 Administración de Recursos Municipales

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 5, objetivo 1, estrategia 3

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Estrategia 1.3 Eficiencia Administrativa y Mejora Regulatoria

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 con la aplicación óptima de los Recursos Públicos de la Administración Municipal mediante procesos eficientes

Indicador	
NOMBRE	Balanco presupuestal sostenible
UNIDAD DE MEDIDA	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	IT/IGTA
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	0
META DEL INDICADOR	1
VALOR	AÑO 2022

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROG	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DECE		
VARIABLE 1	Ingreso Total	Balanco	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Gasto Total Anual	Balanco	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	1	

REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROMEDIO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REAL	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DECE		
VARIABLE 1	Ingreso Total	Balanco	REALIZADO VARIABLE 1															1.1	1	110.00%
VARIABLE 2	Gasto Total Anual	Balanco	REALIZADO VARIABLE 2															1	1	

COMPLIMIENTO FINAL: 110.00%

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

PROPÓSITO: El Ayuntamiento de Tehuacán aplica eficientes procesos de asignación y comprobación del gasto público

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de Actividades de comprobación del ejercicio del gasto público del H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla
UNIDAD DE MEDIDA	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/N2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	0
META DEL INDICADOR	9283
VALOR	AÑO 2022

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROG	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV
VARIABLE 1	Actividades de comprobación del ejercicio del gasto público Realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	535	854	843	844	822	824	822	835	835	836	836	807	8283	100.00%
VARIABLE 2	Actividades de comprobación del ejercicio del gasto público Programado	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	535	854	843	844	822	824	822	835	835	836	836	807	9283	

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024

HOJA: 73 AL 76 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión de Recursos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Compras/Dirección de Egresos/Dirección de Adquisiciones Bienes y Servicios/Dirección de Contabilidad/Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$100,301,459.46

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Actividades de comprobación del ejercicio del gasto público Realizadas	Actividad	103	235	104	514	586	1239	1067	1413	1408	1321	890	1781	10620	114.40%
VARIABLE 2	Actividades de comprobación del ejercicio del gasto público Programado	Actividad	835	854	843	844	822	824	822	835	839	838	837	9283		
CUMPLIMIENTO FINAL															114.40%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Respecto al porcentaje de sobrecumplimiento (porcentaje por arriba del 110%), este se encuentra relacionado a las variaciones que existieron en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador del propósito es la sumatoria de las actividades programadas, en este sentido si hay actividades que sobrepasaron el cumplimiento se verá afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del propósito.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Procesos de compras y adquisiciones de servicios y/o arrendamientos ejecutados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el correcto desarrollo de los procedimientos de compras		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
6553		8670	
VALOR		AÑO	
2022			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Actividades de comprobación del ejercicio del gasto público realizadas	Actividad	357	767	787	793	795	795	795	796	796	797	797	357	8670	100.00%
VARIABLE 2	Actividades de comprobación del ejercicio del gasto público programado	Actividad	357	767	767	793	795	795	795	795	795	797	797	357	8670	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Actividades de comprobación del ejercicio del gasto público realizadas	Actividad	80	144	62	421	629	1153	1002	1320	1371	1250	813	1655	8800	113.03%
VARIABLE 2	Actividades de comprobación del ejercicio del gasto público programado	Actividad	357	797	797	793	795	795	795	795	797	797	357	8670		
CUMPLIMIENTO FINAL															113.03%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Respecto al porcentaje de sobrecumplimiento (porcentaje por arriba del 110%), este se encuentra relacionado a las variaciones que existieron en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador por componente es la sumatoria de las actividades programadas, en este sentido si hay actividades que sobrepasaron el cumplimiento se verá afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del componente.

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Correcto Administración del Gasto Público implementada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para la Administración correcta del gasto público		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
36		36	
VALOR		AÑO	
2022			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Actividades implementadas para la administración correcta del gasto público	Actividad	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Actividades Programadas para la administración correcta del gasto público	Actividad	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Actividades implementadas para la administración correcta del gasto público	Actividad	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%	
VARIABLE 2	Actividades Programadas para la administración correcta del gasto público	Actividad	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36			
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 1 RESUMEN NARRATIVO: Procesos de adjudicación conforme a la normativa realizados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para el correcto desarrollo de los procesos correspondientes a las diversas adjudicaciones		
--------	--	--	--

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024

HOJA: 73 AL 76 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión de Recursos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Compras/Dirección de Egresos/Dirección de Adquisiciones Bienes y Servicios/Dirección de Contabilidad/Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$100,301,459.48

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
481			463		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Numero de Actividades realizadas para el correcto desarrollo de los procedimientos	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	169	48	36	36	18	18	18	30	30	30	30	30	450	100.00%
VARIABLE 2	Numero de Actividades programadas para el correcto desarrollo de los procedimientos	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	169	48	36	36	18	18	18	30	30	30	30	30	450	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Numero de Actividades realizadas para el correcto desarrollo de los procedimientos	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	15	82	39	83	50	71	42	84	25	82	37	116	700	141.99%
VARIABLE 2	Numero de Actividades programadas para el correcto desarrollo de los procedimientos	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	169	48	36	36	18	18	18	30	30	30	30	30	450	100.00%

CUPLIMIENTO FINAL: 14.88%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Respecto al porcentaje de sobrecumplimiento (porcentaje por arriba del 110%), este se encuentra relacionado a las variaciones que existieron en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador por componente es la sumatoria de las actividades programadas, en este sentido si hay actividades que sobrepasaron el cumplimiento se verá afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del componente.

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO: Prácticas contables de los estados financieros controladas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de expresión fiable de las prácticas contables de los estados financieros				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
61			61		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas para la expresión fiable realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	61	100.00%
VARIABLE 2	actividades realizadas para la expresión fiable programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	61	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades realizadas para la expresión fiable realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	61	100.00%
VARIABLE 2	actividades realizadas para la expresión fiable programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	61	100.00%

CUPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO: Pago de las obligaciones financieras adquiridas por el Municipio realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de los mecanismos para la gestión de pagos de las obligaciones financieras adquiridas por el Municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			23		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Mecanismos realizados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	6	1	3	1	2	2	1	1	2	23	100.00%
VARIABLE 2	Total Mecanismos Programados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	6	1	3	1	2	2	1	1	2	23	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Mecanismos realizados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	1	1	1	4	5	1	4	1	2	2	23	100.00%
VARIABLE 2	Total Mecanismos Programados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	2	6	1	3	1	2	2	1	1	2	23	100.00%

CUPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

CLAVE: 14/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
26/03/2024

HOJA: 73 AL 76 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión de Recursos
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Compras/Dirección de Egresos/Dirección de Adquisiciones Bienes y Servicios/Dirección de Contabilidad/Tesorería Municipal
Costo Total del Programa: \$100,301,459.46

ACTIVIDADES

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (PROGRAMADO/REALIZADO, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC), TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Rows include C1 (Procesos de compras), C2 (Correcta administración del gasto), C3 (Procesos de adjudicación), C4 (Prácticas contables), and C5 (Pago de obligaciones).



PEDRO TEPOLÉ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LORENA ISABEL LÓPEZ LEYVA
DIRECTORA DE COMPRAS

RAÚL HERNÁNDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL

MARÍA DE LOURDES SOLANO LUNA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

MARCOS ANTONIO SANDOVAL MACABÍO
DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

JOSE LUIS RANULFO MORALES MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

FRANCISCO ROSAS HEREDIA
DIRECTOR DE EGRESOS



CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 26/03/2024
 HOJA: 77 AL 80 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Esquemas normativos de Contraloría Municipal	
Unidad(es) Responsable(s)	Contraloría Municipal	
Costo Total del Programa	\$9,538,705.47	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$363,228.47	\$9,173,477.00

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	1.3.4 Función Pública

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 5. Gobierno Innovador

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Objetivo 1. Las y los habitantes del Municipio de Tehuacán cuentan con un Gobierno que toma decisiones adecuadas y que benefician a la ciudadanía, así como suficientes instrumentos de un gobierno abierto, Política Transversal 1B. Estrategia 1B.5. 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 eficientes, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al fortalecimiento de esquemas de gobernanza participativa a través de procedimientos normativos transparentes

Indicador					
NOMBRE	Tasa de observación documentadas				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(OA/OAP)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			95 Porcentaje		
VALOR			AÑO		
			2022		

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	OA = Observaciones documentadas en el año evaluado	Observación	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	OAP = Total de Observaciones documentadas en el año previo al evaluado	Observación	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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	OA = Observaciones documentadas en el año evaluado	Observación	REALIZADO VARIABLE 1														0.58	1	58.00%
VARIABLE 2	OAP = Total de Observaciones documentadas en el año previo al evaluado	Observación	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

COMPLIMIENTO FINAL: 58.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Respecto al resultado alcanzado en el año, este se encuentra en función de las 21 observaciones documentadas en el año 2023, respecto a las 36 observaciones documentadas en el año 2022, y toda vez que el comportamiento del indicador hacia la meta es descendente el resultado obtenido corresponde a un respecto postivo.

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: El H. Ayuntamiento de Tehuacán cumple con la legalidad y actuar de las y los servidores públicos

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de esquemas eficientes sobre la legalidad y actuar de los servidores públicos				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(AR/AP)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			4105		
VALOR			AÑO		
			2022		

VALOR		AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	130	160	207	188	2408	180	154	150	129	123	108	118	4105	100.00%	
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	130	160	207	188	2408	180	154	150	129	123	109	118	4105		
VALOR		AÑO		REALIZADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	163	170	238	173	2402	192	242	210	160	187	138	170	4445	108.28%	
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	130	160	207	188	2408	180	154	150	129	123	109	118	4105		
CUPLIMIENTO FINAL																108.28%		

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 RECURSO MATERIO		Indicador
Mecanismos para dar seguimiento a las faltas administrativas de los servidores públicos, ejecutados		

NOMBRE		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
Porcentaje de mecanismos para dar seguimiento a las faltas administrativas de los servidores públicos		Mensual		$(V1/V2)*100$	
DIRECCIÓN A MEDIR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
Eficiencia		Porcentaje		Descendente	
TIPO DE INDICADOR		LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
Gestión		1013		760	
		2022			
		AÑO			

VALOR		AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Mecanismos realizados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	62	65	65	65	65	63	63	63	63	62	62	62	760	100.00%	
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	62	65	65	65	65	63	63	63	63	62	62	62	760		
VALOR		AÑO		REALIZADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Mecanismos realizados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1	62	62	62	49	41	75	82	88	63	65	72	57	738	100.65%	
VARIABLE 2	Total de mecanismos programados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2	62	65	65	65	65	63	63	63	63	62	62	62	760		
CUPLIMIENTO FINAL																100.65%		

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 RECURSO MATERIO		Indicador
Esquemas de seguimiento para determinar posibles faltas y omisión de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, aplicadas		

NOMBRE		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
Porcentaje esquemas de seguimiento para determinar posibles faltas y omisión de responsabilidades administrativas de los servidores públicos		Mensual		$(V1/V2)*100$	
DIRECCIÓN A MEDIR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
Eficiencia		Porcentaje		Descendente	
TIPO DE INDICADOR		LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
Gestión		0		173	
		2022			
		AÑO			

VALOR		AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Esquemas realizados	Esquema	PROGRAMADO VARIABLE 1	14	14	16	15	15	15	15	15	15	15	12	12	173	100.00%	
VARIABLE 2	Total de esquemas programados	Esquema	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	14	16	15	15	15	15	15	15	15	12	12	173		
VALOR		AÑO		REALIZADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Esquemas realizados	Esquema	REALIZADO VARIABLE 1	14	22	19	12	8	10	13	10	6	5	8	23	148	85.55%	
VARIABLE 2	Total de esquemas programados	Esquema	REALIZADO VARIABLE 2	14	14	16	15	15	15	15	15	15	15	12	12	173		
CUPLIMIENTO FINAL																85.85%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Respecto al porcentaje de incumplimiento (porcentaje por abajo del 90%), esto se encuentra relacionado a las variaciones que existieron en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador por componente es la sumatoria de las actividades programadas, en este sentido si hay actividades que no se lograron cumplir se verá afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del componente.

COMPONENTES RECURSO MATERIO		Indicador
Estrategias de prevención ante posibles hechos de corrupción de los servidores públicos, realizadas		

NOMBRE	Porcentaje estrategias de prevención ante posibles hechos de corrupción de los servidores públicos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	((AR/AP)*100)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			46		
VALOR			AÑO		
			2022		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Estrategias realizadas	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	46	100.00%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	46	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Estrategias realizadas	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 1	6	3	3	3	2	6	5	6	2	5	1	2	52	113.04%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	46	

CUMPLIMIENTO FINAL 113.04%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Respecto al porcentaje de sobrecumplimiento (porcentaje por arriba del 110%), este se encuentra relacionado a las variaciones que existieron en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador por componente es la sumatoria de las actividades programadas, en este sentido si hay actividades que sobrepasan el cumplimiento se verá afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del componente.

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO	Acciones eficientes para cumplir los objetivos de la Administración Municipal, aplicadas
-------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones eficientes para cumplir los objetivos de la Administración Municipal				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	((AR/AP)*100)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			14		
VALOR			AÑO		
			2022		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	14	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	14	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	2	0	9	15	107.14%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	14		

CUMPLIMIENTO FINAL 107.14%

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 RESUMEN NARRATIVO	Obligaciones de los servidores públicos, cumplidas
-------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones para el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(AR/AP)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			3112		
VALOR			AÑO		
			2022		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	50	75	121	83	2383	108	71	67	46	41	29	40	3112	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	50	75	121	83	2383	108	71	67	46	41	29	40	3112	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	77	83	149	108	2349	101	142	106	59	50	58	79	3442	110.60%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	50	75	121	83	2383	108	71	67	46	41	29	40	3112	

CUMPLIMIENTO FINAL 110.60%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Respecto al porcentaje de sobrecumplimiento (porcentaje por arriba del 110%), este se encuentra relacionado a las variaciones que existen en el número de las actividades reportadas, ya que el indicador por componente es la sumatoria de las actividades programadas, en este sentido si hay actividades que sobrepasaron el cumplimiento se verá afectado directamente el porcentaje del cumplimiento del componente.

ACTIVIDADES			CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1. Mecanismos para dar seguimiento a las faltas administrativas de los servidores públicos, ejecutados	1	Atender 200 quejas y denuncias para la ciudadanía y servidores públicos (Bajo Demanda)	Queja	PROGRAMADO	16	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	200	200%
			REALIZADO	62	47	33	20	25	25	45	45	23	24	24	18	400		
	2	Radicar 400 expedientes de investigación de presunta responsabilidad administrativa	Expediente	PROGRAMADO	33	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	33	400	81%
			REALIZADO	10	13	23	16	9	40	25	25	11	30	18	22	242		
	3	Concluir 100 expedientes de investigación	Expediente	PROGRAMADO	8	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	100	96%
		REALIZADO	8	2	3	4	5	5	7	17	13	8	10	6	96			
4	Turnar 60 informes de presunta responsabilidad administrativa	Informe	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	83%	
		REALIZADO	2	0	3	0	2	5	5	1	6	3	12	11	50			
5			PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0			
C2. Esquemas de seguimiento para determinar posibles faltas y omisión de responsabilidad es administrativas de los servidores públicos, aplicadas	1	Admitir 60 informes de presunta responsabilidad administrativa (Bajo Demanda)	Informe	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	67%	
			REALIZADO	2	2	3	0	2	5	5	0	1	0	4	16	40		
	2	Desahogar 60 audiencias (Bajo Demanda)	Audiencia	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	78%
			REALIZADO	0	12	8	4	0	2	4	8	0	1	0	1	47		
	3	Atender 13 medios de impugnación (Bajo Demanda)	Medio de impugnación	PROGRAMADO	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	164%
		REALIZADO	0	2	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	20			
4	Sustanciar 10 procedimientos de responsabilidad administrativa de faltas graves (Bajo Demanda)	Procedimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	110%	
		REALIZADO	0	5	1	2	0	0	0	0	1	1	0	1	11			
5	Resolver 30 procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimiento	PROGRAMADO	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	30	100%	
		REALIZADO	3	1	4	3	4	1	2	2	3	2	1	4	30			
C3. Estrategias de prevención ante posibles hechos de corrupción de los servidores públicos, realizadas	1	Implementar 3 acciones en relación a la política anticorrupción	Acción	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	100%	
			REALIZADO	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3		
	2	Generar 3 acciones en atención a la Plataforma Digital Nacional	Acción	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	133%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	4		
	3	Presentar y dar seguimiento a 24 denuncias por hechos de corrupción ante instancias gubernamentales (Bajo Demanda)	Denuncia	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
		REALIZADO	5	2	4	1	1	2	2	3	0	2	1	1	24			
4	Identificar 12 posibles delitos en materia de corrupción cometidos por servidores públicos	Delito	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	142%	
		REALIZADO	4	1	3	2	0	2	2	2	0	1	0	0	17			
5	Realizar 4 acciones de comunicación y difusión de la cultura de la integridad en el sector público	Acción	PROGRAMADO	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	100%	
		REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	4			
C4. Acciones eficientes para cumplir los objetivos de la Administración Municipal, aplicadas	1	Realizar 3 acciones de difusión del Código de Ética, y compendio normativo vigente	Acción	PROGRAMADO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	133%	
			REALIZADO	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4		
	2	Creación de 1 Comité de Control Interno (CODECYMIT)	Comité	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
	3	Realizar 4 reuniones del CODECYMIT	Reunión	PROGRAMADO	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	100%
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	4			
4	Elaborar 4 Matrices de Riesgos (MARI'S)	Matriz de Riesgos	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4	100%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4			
5	Realizar 2 acciones de seguimiento al Programa Anual de Evaluación (PAE)	Acción	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	100%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2			
C5. Obligaciones de los servidores públicos, cumplidas	1	Atender 55 procedimientos generales de entrega recepción a las Unidades Administrativas (Bajo Demanda)	Procedimiento	PROGRAMADO	8	9	4	4	1	7	7	4	3	3	2	3	65	71%
			REALIZADO	7	6	5	2	3	7	2	4	1	1	1	0	38		
	2	Registrar 2879 declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés de los sujetos obligados. (bajo demanda)	Declaración	PROGRAMADO	36	57	77	42	2371	69	59	56	37	30	20	26	2,879	113%
			REALIZADO	70	77	115	75	2340	66	138	98	80	89	45	57	3,266		
	3	Presentar 118 denuncias por incumplimiento de la obligación de presentar declaración patrimonial y/o efectuar el acto de entrega recepción a las Unidades Administrativas (Bajo Demanda)	Denuncia	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	2	4	18	0	13	22	67	74%
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Realizar 60 capacitaciones en materia de declaraciones de situación patrimonial y entrega-recepción a las Unidades Administrativas	Capacitación	PROGRAMADO	0	0	31	20	0	0	0	0	0	0	0	0	60	100%	
		REALIZADO	0	0	29	20	0	0	0	0	0	0	0	0	60			
5			PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0			

Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y futuro 2021 - 2024
PRESIDENCIA
100.1.1

Pedro Tepole Hernández
PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y futuro 2021 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL
100.1.4

Raúl Hernández Rivero
TESORERO MUNICIPAL

Gobierno de Tehuacán
Desarrollo y futuro 2021 - 2024
CONTRALORIA MUNICIPAL
005.1.1

Jose Luis Raulfo Morales Martínez
CONTRALOR MUNICIPAL

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 25/03/2024

HOJA: 81 AL 84 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Esquemas de Control Interno de la Contraloría Municipal	
Unidad(es) Responsable(s)	Contraloría Municipal	
Costo Total del Programa	\$1,431,097.61	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$1,431,097.61	

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	1.3.4 Función Pública

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 6. Gobierno innovador

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Objetivo 1. Las y los habitantes del Municipio de Tehuacán cuentan con un Gobierno que toma decisiones adecuadas y que beneficia a la ciudadanía, así como suficientes instrumentos de un gobierno abierto Estrategia 1.3 y 1B.5

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al fortalecimiento de esquemas de gobernanza participativa por medio de esquemas de control interno
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Tasa de observaciones documentadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	(Oa/OAP)/OAP		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE	4	META DEL INDICADOR	
VALOR	2022	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Observaciones realizadas	Observación	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	#VALOR!
VARIABLE 2	Total de observaciones programadas	Observación	PROGRAMADO VARIABLE 2														0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Observaciones realizadas	Observación	REALIZADO VARIABLE 1														0.016	#VALOR!
VARIABLE 2	Total de observaciones programadas	Observación	REALIZADO VARIABLE 2														0	

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? Respecto al resultado alcanzado en el año, este se encuentra en función de las 21 observaciones documentadas en el año 2023, respecto a las 30 observaciones documentadas en el año 2022, y toda vez que el comportamiento del indicador hacia la meta es descendente el resultado obtenido corresponde a un aspecto positivo.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Tehuacán tiene eficientes sistemas de control interno sobre las acciones gubernamentales
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de esquemas eficientes sobre la legalidad y actuar de los servidores públicos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2022	META DEL INDICADOR	1759
VALOR	2023	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Esquemas Realizados	Esquema	PROGRAMADO VARIABLE 1	133	160	187	170	154	140	139	138	135	137	135	134	1759	100.00%
VARIABLE 2	Total de Esquemas Programados	Esquema	PROGRAMADO VARIABLE 2	133	160	187	170	154	140	138	138	135	137	135	134	1759	

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 25/03/2024

HOJA: 81 AL 84 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Esquemas de Control Interno de la Contraloría Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,431,097.61

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Esquemas Realizados	Esquema	REALIZADO VARIABLE 1	254	273	223	114	134	151	141	106	124	123	122	137	1962	111.54%
VARIABLE 2	Total de Esquemas Programados	Esquema	REALIZADO VARIABLE 2	133	160	187	170	154	140	135	135	137	135	134	1733		

CUMPLIMIENTO FINAL: 111.54%

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

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO	Rendición de cuentas y programas municipales con la ciudadanía aplicadas
-------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de rendición de cuentas y programas municipales con la ciudadanía	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Descendente
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	
VALOR	0	META DEL INDICADOR: 804
ANO	2022	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Programas municipales Realizados	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	804	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas municipales programados	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	804	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Programas municipales Realizados	Programa	REALIZADO VARIABLE 1	67	67	67	63	67	67	77	67	67	67	67	67	810	100.75%
VARIABLE 2	Total de programas municipales programados	Programa	REALIZADO VARIABLE 2	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	804	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.75%

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

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO	Supervisión y vigilancia de la administración pública municipal ejecutadas
-------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de supervisiones y vigilancia de la administración pública municipal	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	
VALOR	0	META DEL INDICADOR: 142
ANO	2022	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Supervisiones realizadas	Supervisión	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	13	10	11	15	13	14	12	13	11	10	142	100.00%
VARIABLE 2	Total de supervisiones programadas	Supervisión	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	13	10	11	15	13	14	12	13	11	10	142	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Supervisiones realizadas	Supervisión	REALIZADO VARIABLE 1	13	13	35	13	12	14	8	11	3	3	2	17	144	101.41%
VARIABLE 2	Total de supervisiones programadas	Supervisión	REALIZADO VARIABLE 2	10	10	13	10	11	15	13	14	12	13	11	10	142	

CUMPLIMIENTO FINAL: 101.41%

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

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO	Esquemas de supervisión de los recursos destinados a obra pública aplicadas
-------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de esquemas de supervisión de los recursos destinados a obra pública	
--------	---	--

CLAVE: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 25/03/2024

HOJA: 81 AL 84 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Esquemas de Control Interno de la Contraloría Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,431,097.81

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			719		
VALOR			AÑO		
2022			2023		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Esquemas Realizados	Esquema	PROGRAMADO VARIABLE 1	55	61	65	72	75	57	55	55	55	55	55	55	719	100.00%
VARIABLE 2	Total de Esquemas Programados	Esquema	PROGRAMADO VARIABLE 2	55	61	65	72	75	57	55	55	55	55	55	55	719	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Esquemas Realizados	Esquema	REALIZADO VARIABLE 1	173	191	119	97	84	89	66	57	53	52	52	52	994	138.25%
VARIABLE 2	Total de Esquemas Programados	Esquema	REALIZADO VARIABLE 2	55	61	65	72	75	57	55	55	55	55	55	55	719	

CUMPLIMIENTO FINAL: 138.25%

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

COMPONENTE A RESULTADO VARIATIVO: Control de los procesos administrativos aplicados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de control de procesos administrativos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			94		
VALOR			AÑO		
2022			2023		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Procesos realizados	Procesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	22	42	21	1	1	1	1	1	1	1	1	94	100.00%
VARIABLE 2	Total de procesos programados	Procesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	22	42	21	1	1	1	1	1	1	1	1	94	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Procesos realizados	Procesos	REALIZADO VARIABLE 1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	14.89%
VARIABLE 2	Total de procesos programados	Procesos	REALIZADO VARIABLE 2	1	22	42	21	1	1	1	1	1	1	1	1	94	

CUMPLIMIENTO FINAL: 14.89%

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 A RESULTADO VARIATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
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	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	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	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	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: 14/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 26/03/2024

HOJA: 81 AL 84 DE: 84

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Esquemas de Control Interno de la Contraloría Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,431,097.61

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	
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO			PROGRAMADO	REALIZADO
C1 Rendición de cuentas y programas municipales con la ciudadanía aplicadas	1 Conformar y/o instalar 300 comités de participación social (bajo demanda)	Comité	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	101%
			REALIZADO	25	25	25	23	25	25	30	25	25	25	25	25	25	25	
	2 Ejecutar 300 verificaciones y revisiones permanentes de los comités de participación social	Verificación	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	101%
			REALIZADO	25	25	25	23	25	25	30	25	25	25	25	25	25	25	
	3 Realizar 180 capacitaciones de la normativa de atribuciones y facultades	Capacitación	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	100%
			REALIZADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	4 Difundir 24 promociones de la información de programas y aplicación de recursos	Difusión	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
5		PROGRAMADO														0		
	REALIZADO															0		
C2 Supervisión y vigilancia de la administración pública municipal ejecutadas	1 Ejecutar 12 auditorías y revisiones	Auditoría	PROGRAMADO		1	1				1	2	2	2	2	1	12	100%	
			REALIZADO	0	1	3	4	0	2	0	0	1	0	0	1	12		
	2 Ejecutar 24 arcos de caja	Archivo	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
			REALIZADO	1	0	3	0	0	1	1	5	0	2	0	11	24		
	3 Realizar 20 inspecciones, controles internos y/o evaluaciones respecto a la aplicación de recursos gubernamentales	Inspección	PROGRAMADO	2	1	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	20	100%	
			REALIZADO	0	3	2	0	3	0	1	4	2	0	0	5	20		
	4 Inscribir 80 solicitudes al padrón de proveedores (bajo demanda)	Inscripción	PROGRAMADO	6	6	6	6	7	8	8	8	7	6	6	6	80	103%	
			REALIZADO	12	8	27	9	9	11	6	0	0	0	0	0	82		
	5 Realizar 6 capacitaciones en materia de rendición de cuentas para juntas auxiliares y organismos descentralizados	Capacitación	PROGRAMADO			2				2			2	0	0	6	100%	
			REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	6		
	C3 Esquemas de supervisión de los recursos destinados a obra pública aplicadas	1 Realizar 7 auditorías de obra, revisiones y/o controles internos correlacionados con la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas	Auditoría	PROGRAMADO		1		1			2		1		1	7	100%	
				REALIZADO	0	2	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1		7
2 Ejecutar 600 verificaciones y revisiones permanente de obras		Acción	PROGRAMADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	600	154%	
			REALIZADO	173	187	118	35	61	50	50	50	50	50	50	50	924		
3 Inscribir 110 solicitudes al padrón de contratistas (bajo demanda)		Acción	PROGRAMADO	5	10	16	20	25	6	5	6	5	5	6	6	110	55%	
			REALIZADO	0	1	1	2	23	18	4	6	3	1	1	1	61		
4 Realizar 1 capacitación en materia de manejo de recursos a obra pública municipal/ OOSAPAT/OOSELITE		Capacitación	PROGRAMADO				1								1	100%		
			REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	
5 Gestionar en 1 evaluación externa de recursos FISDMDF y FORTAMUNDF		Gestión	PROGRAMADO											1	1	100%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
C4 Control de los procesos administrativos aplicados		1 Realizar 12 gestiones ante distintos órganos de gobierno	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2 Registrar 40 manuales de organización	Acción	PROGRAMADO		10	20	10									40	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3 Registrar 40 manuales de procedimientos	Acción	PROGRAMADO		10	20	10									40	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4 Realizar 2 acciones de difusión sobre lineamientos de manuales de organización y procedimientos	Acción	PROGRAMADO		1	1										2	100%	
			REALIZADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
	C5			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
					PROGRAMADO											0		
					REALIZADO											0		
				PROGRAMADO											0			
				REALIZADO											0			
				PROGRAMADO											0			
				REALIZADO											0			
				PROGRAMADO											0			
				REALIZADO											0			

PE
**Gobierno
 de Tehuacán**
 Desarrollo y futuro
 2021 - 2024
**PRESIDENCIA
 100.1.1**

RAUL
**Gobierno
 de Tehuacán**
 Desarrollo y futuro
 2021 - 2024
**TESORERÍA
 MUNICIPAL
 300.1.4**

JOSE LUIS
**Gobierno
 de Tehuacán**
 Desarrollo y futuro
 2021 - 2024
**CONTRALORÍA
 MUNICIPAL
 005.1.1**