

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

**INFORME FINAL DE
CUMPLIMIENTO DE LOS
PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS 2021**

H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO 2021-2024



INDICE

La importancia de realizar un seguimiento al cumplimiento de las actividades de los programas presupuestarios es contribuir a comprobar que las distintas áreas administrativas realizaron en tiempo y forma las actividades programadas. Dichas actividades deben ser debidamente medidas lo cual debe tener congruencia con los indicadores previamente establecidos así como con las metas planeadas. Esto conlleva a que las áreas que se encuentran como responsables de los programas presupuestarios reporten de manera oportuna sus actividades en plazos previamente establecidos realizadas ya sea en caso de que en la calendarización o plazo de ejecución sufra alguna modificación, se notifique sobre los cambios a realizar de esta manera se podrá llevar un adecuado seguimiento de este modo podremos notificar a la población de las acciones Benéficas al desarrollo del municipio.

Ahora bien, los programas presupuestarios del año 2021 se encuentran conformados por las actividades que se muestran a continuación, referente a esto las actividades deberán tener un avance mayor a los trimestres anteriores debido a que es el conjunto de ellos.

Gobierno honesto y Eficiencia Presupuestal.	• 6 Componentes • 14 Actividades
Seguridad Pública	• 2 Componentes • 5 Actividades
Fomento económico, campo y turismo	• 2 Componentes • 2 Actividades
Infraestructura	• 3 Componente • 14 Actividades
Salud e inclusión Social	• 3 Componentes • 4 Actividades
Educación	• 2 Componentes • 2 Actividades
Servicios Públicos	• 2 Componentes • 3 Actividades

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN

Para efectos de un adecuado seguimiento de los programas presupuestarios y la determinación de los objetivos, metas, acciones e indicador se considera objetivos, metas, acciones e indicadores se considerará para este análisis las siguientes variables:

Variable	Definición	Importancia para la mejora de Desempeño
Cumplimiento de los elementos que integran los PP	Verificar el grado de cumplimiento de los elementos que integran el PP, como el fin, propósito, componente y actividad, con respecto de la programación realizada.	Llevar a cabo un puntal monitoreo del PP, coadyuvará en la verificación de los objetivos, metas e indicadores establecidos en tiempo y forma, así como de realizar los ajustes necesarios, de acuerdo con los cambios Programático - Presupuestal.
Ejercicio del gasto del PP	Llevar un seguimiento del ejercicio del gasto de forma trimestral,	Evaluar el ejercicio del gasto por PP, coadyuvará en el impacto que se tienen con respecto del incremento o decremento de los recursos asignados.
Publicación de los informes de la página web y/o SIPOT	Evidenciar el avance del cumplimiento de los objetivos establecidos, para dar cumplimiento a lo requerido por la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública	Informar a la ciudadanía sobre el avance de cumplimiento de los objetivos establecidos apoyará en el transparentar el uso de los recursos públicos.

Para determinar el grado de cumplimiento de los elementos que integran el PP, se analizará la información proporcionada por las unidades administrativas que integran el Gobierno Municipal, determinado lo siguiente:

VARIABLE	CRITERIO	Semaforización
Si los indicadores de cada elemento dan como cumplimiento entre el 95% y 100 % de avance	BUEN DESEMPEÑO	
Si los indicadores de cada elemento dan como cumplimiento entre el 85 y 94 – 101 Y 115 % de avance	REGULAR DESEMPEÑO	
Si los indicadores de cada elemento dan como cumplimiento menos de 85% o mayor al 115% de avance	MAL DESEMPEÑO	

Con base a las variables antes descritas, el área de Planeación deberá verificar la información proporcionada a efecto de justificar las acciones realizadas con respecto de su evidencia generada.

Para que la evidencia sea considerada como válida, debe de ser suficiente, por lo que se deben de considerar las siguientes:

- I. Los oficios, circulares o memorándums donde se señale la solicitud de apoyos por parte de instituciones, organizaciones y en su caso de la población en general, el inicio de proyectos, obras o acciones, la entrega de productos, reportes, actualización de información, entre otros, deberá contar con acuses de recibidos firmados y sellados por el área, dependencia municipal, estatal o federal, institución educativa, etc. que corresponda.
- II. Las listas de beneficiarios o de asistencia serán elaborados por el área municipal responsable y en su caso se podrán integrar listas de dependencias federales o estatales. Dichos formatos al menos deberán contener los siguientes datos: nombre del evento, jornada, curso o taller, fecha; nombre de la persona beneficiaría o asistente; Localidad de procedencia: edad; género; servicio, apoyo o capacitación entregada y en su caso firma de la persona.
- III. Los recibos de apoyo otorgados deberán especificar el tipo de apoyo otorgado, si es monto económico o en especie, el área municipal que entrega y firma del beneficiario. Es importante agregar la identificación oficial del beneficiario
- IV. Las bitácoras, registros, estadísticas y reportes deberán contar con la fecha, sello y firma del responsable y preferentemente en formatos estandarizados.
- V. Los reportes fotográficos deberán señalar, nombre del evento, fecha, instituciones o participantes, número de personas beneficiadas, firmas y sellos del titular del área.
- VI. Los planes, programas o proyectos, deberán estar registrados con fecha, firma y sello del titular de la Dependencia o Dirección.
- VII. Los expedientes deberán estar integrados en folders o carpetas, debidamente identificados con el nombre del asunto o temas y los documentos deben coincidir o relacionarse con la descripción de este.
- VIII. Los contratos o convenios deberán estar debidamente firmados y sellados por el (los) responsables.
- IX. Los reportes emitidos de los sistemas contables deberán estar debidamente firmados y sellados por los responsables.
- X. Cuando se trate de información reservada, se deberá adjuntar la leyenda que indique tal carácter, la fecha de clasificación, el fundamento legal, y en su caso, el periodo de reserva, en términos de lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

XI. Cuando los documentos contengan información confidencial según lo señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se deberá proporcionar información estadística y seguir el procedimiento vigente para su protección.

El área de Planeación deberá realizar el seguimiento del PP. de forma mensual, en donde mediante el análisis respectivo, deberá recabar las observaciones detectadas sobre la programación de las acciones. Las observaciones deberán ser remitidas al área correspondiente, especificando a través de documento oficial la descripción precisa sobre los hallazgos encontrados, así como la semaforización parcial en la que se encuentra el cumplimiento, estipulando el plazo necesario para solventar dichas observaciones. El área responsable tendrá que informar a través de medio oficial las justificantes respectivas y en su caso turnar la documental faltante requerida.

En caso de que el área no solvante o entregue lo requerido por parte del área de Planeación, esta deberá de informar a la Contraloría Municipal, así como que en el supuesto de que el área de Planeación caiga en omisión y no informe en tiempo y forma sobre los hallazgos u observaciones con respecto del cumplimiento de la obras o acciones programadas en la calendarización, será sujeto a lo que establecido en la SECCIÓN VII del presente documento.

Así mismo el área de Planeación deberá integrar los reportes trimestrales sobre el seguimiento de cumplimiento del PP., los cuales deben de contener el análisis respectivo sobre el impacto logrado con las acciones implementadas, bajo esta consideración el área de Planeación también informará que dentro del cumplimiento si se está logrando el resultado esperado, por lo que a cada actividad se le asignará un valor para con esto obtener una calificación. Dichos valores se presentan a continuación:

VARIABLE	VALOR
<p>Para el análisis se cuenta con evidencia suficiente para determinar un impacto en la población atendida de acuerdo con la dimensión asignada para cada indicador</p>	<p>La Dependencia/Dirección puede obtener de 6 a 10 puntos, los cuales deben de ser distribuidos de acuerdo a las actividades que tengan bajo responsabilidad. Así mismo de acuerdo a la calificación obtenida es el semáforo que se asigna, el cual se puede consultar en la tabla de Valor/Semáforo</p>

<p>Para el análisis NO cuenta con información suficiente para determinar si se está logrando el impacto deseado con la población objetivo de acuerdo con la dimensión asignada para cada indicador</p>	<p>La Dependencia/Dirección puede obtener de 1 a 5 puntos, los cuales los cuales deben de ser distribuidos de acuerdo a las actividades que tengan bajo responsabilidad. Para este caso el área NO está cumpliendo con la generación de evidencia oportuna, suficiente y clara por lo que debe de ser prioridad su seguimiento.</p>
--	---

VALOR	SEMAFORO	OBSERVACION
10 - 9	BUEN CUMPLIMIENTO	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
8 - 6	REGULAR CUMPLIMIENTO	Se informa al área las áreas de oportunidad detectadas, estipulando el plazo para corregir las observaciones respectivas, para lograr el cumplimiento programado.
5 - 1	MAL CUMPLIMIENTO	Estas áreas deben de tener especial atención y las cuales, si no logran integrar sus documentales a partir del segundo trimestre, se debe de informar al C. Presidente para que en su caso se de vista a la Contraloría Municipal para que se tomen las consideraciones respectivas.

Para apoyar en el seguimiento trimestral del PP de acuerdo con la evidencia generada es necesario considerar si el indicador del **FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE y ACTIVIDAD** de acuerdo con su vinculación con cada componente está logrando el desempeño esperado, esto con base a la dimensión programada, tomando en consideración las siguientes:

DIMENSIÓN	CONCEPTO
a. Eficacia	Mide el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, a través de los productos o resultados obtenidos, sin tomar en consideración la inversión de recursos financieros, materiales y humanos.
b. Eficiencia	Mide que la relación entre los bienes, productos y servicios generados con respecto a los recursos financieros, materiales y financieros utilizados.
c. Calidad	Mide atributos, capacidades o características que deben tener los bienes o servicios para satisfacer adecuadamente los objetivos del programa.
d. Economía	Mide la capacidad del programa para generar o movilizar adecuadamente los recursos financieros, materiales y humanos.

1. Para la medir la **EFICACIA**, de acuerdo con el tipo de indicador, se considerará una de las siguientes variables:

- **RESULTADO:** El porcentaje del resultado logrado exitosamente con respecto a lo programado – solicitado.
 - **FOCALIZACIÓN:** Lo logrado con respecto del Universo.
 - **COBERTURA:** Lo logrado con respecto de la demanda posible.
 - **IMPACTO:** Lo logrado respecto del problema que se quiere atacar.
2. Para la medir la **EFICIENCIA**, de acuerdo con el tipo de indicador, se considerarán las siguientes variables:
- Describe la relación entre dos magnitudes:
- La producción física de un producto (Bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción.
 - La relación en la cantidad de servicios generados con respecto del nivel de recursos.
 - Alcanzar un determinado nivel de servicios utilizando la menor cantidad de recursos posible.
3. Para la medir la **ECONOMÍA**, de acuerdo con el tipo de indicador, se considerará una de las siguientes variables:
- El manejo y aplicación de recursos financieros, materiales y humanos con respecto de la toma decisión para su ejecución.
 - Uso actual de recursos en relación con lo planeado.
 - Autosuficiencia financiera en la capacidad de generar ahorros y en la existencia de equilibrio presupuestario.
4. Para la medir la **CALIDAD**, de acuerdo con el tipo de indicador, se considerará una de las siguientes variables:
- Mediciones Indirectas.
 - Mejorar los atributos y características de los productos.
 - Mediciones Directas.
 - Grado de satisfacción de los usuarios.

Con la medición del indicador en vinculación con el análisis de la evidencia se podrá obtener un seguimiento óptimo para dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidos.

Ejercicio del gasto del PP

Verificar oportunamente el gasto ejercido al PP con respecto del presupuestado.

Aspectos que considerar

Para llevar a cabo un oportuno seguimiento del gasto, el área de Planeación, cada mes deberá hacer una revisión a la información contable, para integrar un análisis sobre la aplicación de los recursos con respecto de la ejecución de las metas y acciones.

Para llevar a cabo este análisis, la Dirección de Planeación deberá solicitar al área de Tesorería – Contabilidad, como mínimo la siguiente información:

- El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por programa/proyecto;
- El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional.

Se deberá integrar un reporte donde se detalle cómo se ha ejercido el gasto por cada programa y si se cumple con las actividades de acuerdo a lo asignado. Dicho reporte deberá ser anexado en informe trimestral y final.

Publicación de los informes de la página web y/o SIPOT

Informar oportunamente, de acuerdo a la integración de los reportes trimestrales e informe final, sobre el cumplimiento de las metas establecidas, contribuye a transparentar el quehacer gubernamental.

Aspectos para la publicación.

Para la publicación de los reportes trimestrales, se considerará los siguientes:

- Los informes que muestra el avance de seguimiento de los 4 trimestres del PP, donde se visualicen las metas y el indicador a efecto de que estos puedan ser consultados.
- El Informe de cumplimiento final al PP, donde se visualicen los resultados obtenidos derivados de la ejecución de las obras, acciones, actividades en relación con el gasto asignado. Esto con el fin de presentar información oportuna que pueda ser consultada por la ciudadanía y por tanto se justifique la erogación del presupuesto asignado

Gobierno Honesto y Eficiencia Presupuestal

6 COMPONENTES
14 ACTIVIDADES



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN: 16/07/2021
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobierno honesto y Eficiencia Presupuestal.		
Unidad(es) Responsable(s)	101_presidencia/102_tesoreria/105_seguridad publica.		
Costo Total del Programa	\$8,863,784.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	MONTO TOTAL
Monto Especifico	\$ 176,484.00	\$ 8,687,300.00	\$ 8,863,784.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción		1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción		1.5.2.1 Gobierno honesto y Eficiencia Presupuestal

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1. De la Gobernabilidad, Estado de Derecho y Administración Eficiente.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
1.1 Gobierno honesto	
1.2 Austeridad y eficiencia presupuestal.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al ordenamiento de la administración pública municipal en el Municipio de Tepexco mediante el establecimiento de una Administración Austera y Controlada, al Servicio del Pueblo.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de programas de mejora administrativa operando en 2021				
DIMENSIÓN A MEJOR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTEAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEABASE			META DEL INDICADOR		
0 VALOR			100%		
2020 AÑO					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de programas de mejora administrativa implementados en 2021	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	14	14	15	14	14	15	14	14	15	14	14	16	173	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2021	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	14	15	14	14	15	14	14	15	14	14	16	173	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CARGO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de programas de mejora administrativa implementados en 2021	Programa	REALIZADO VARIABLE 1	14	14	15	14	14	15	14	14	15	14	14	16	173	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2021	Programa	REALIZADO VARIABLE 2	14	14	15	14	14	15	14	14	15	14	14	16	173	

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? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace entrega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre septiembre del año 2021, la cual se solicita con el oficio con numero "172". Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de Tepexco cuenta con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian las participaciones equitativa de hombres y mujeres.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de poblacion beneficiada con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participacion equitativa de hombres y mujeres.

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	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2021	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1														5264	5264	69,97%
VARIABLE 2	Total de población (último registro oficial, Inter censal INEGI)	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														7523	7523	

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			DIC		
VARIABLE 1	Número de habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2021	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1														5264	5264	69,97%
VARIABLE 2	Total de población (último registro oficial, Inter censal INEGI)	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2														7523	7523	

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? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace entrega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre septiembre del año 2021, la cual se solicita con el oficio con numero "172". Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Recaudacion Incrementada
--------------------------------	--------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio.
--------	---

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0%			100%		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	100,00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24		

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			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	100,00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	

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? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace entrega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre septiembre del año 2021, la cual se solicita con el oficio con numero "172". Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Fortalecimiento de las capacidades de los servidores publicos operando
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores publicos realizadas en 2021
--------	--

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2020					

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

VARIABLE 1	Numero de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores publicos realizadas en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100,00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2021	acciones}	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores publicos realizadas en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100,00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2021	acciones}	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

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? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace entrega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre septiembre del año 2021, la cual se solicita con el oficio con numero "172". Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Optimizacion de recursos aplicada.
--------------------------------	------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de optimizacion de recursos aplicada en 2021		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR		
0	100%		
VALOR	AÑO		
	2020		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones de optimizacion de recursos aplicada en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100,00%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	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		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones de optimizacion de recursos aplicada en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100,00%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	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? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace entrega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre septiembre del año 2021, la cual se solicita con el oficio con numero "172". Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de mejora administrativas desarrolladas
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2021		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR		
0	100%		
VALOR	AÑO		
	2020		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	5	41	100,00%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	5	41	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	5	41	100,00%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	5	41	

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? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace entrega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre septiembre del año 2021, la cual se solicita con el oficio con numero "172". Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

4		PROGRAMADO																0	-		
		REALIZADO																		0	
5		PROGRAMADO																	0	-	
		REALIZADO																	0		
C2 Fortalecimiento de las capacidades de los servidores publicos operando	1	Llevar a cabo 2 seguimientos mensuales al pago de los sueldos de los servidores publicos.	PROGRAMADO	2	2	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	2	2	24		
	2		PROGRAMADO																	0	-
			REALIZADO																	0	
	3		PROGRAMADO																	0	-
			REALIZADO																	0	
	4		PROGRAMADO																	0	-
			REALIZADO																	0	
	5		PROGRAMADO																	0	-
			REALIZADO																	0	
C3 Optimizacion de recursos aplicada.	1	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros de oficina.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	2	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales de limpieza.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de combustibles	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	4	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros diversos.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	5		PROGRAMADO																	0	-
			REALIZADO																	0	
C4. Acciones de mejora administrativas desarrolladas	1	Llevar 1 seguimiento mensual de la Contratacion de Despacho de Auditoria Externa.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	2	Llevar 1 seguimiento trimestral del seguimiento y Evaluacion a los Programas Presupuestarios.	PROGRAMADO			1													4	100%	
			REALIZADO			1													4		
	3	Ejecutar 1 programa de evaluacion a programas y/o acciones ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33)	PROGRAMADO																1	0%	
			REALIZADO																0		
	4	Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de telefonía e Internet	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	5	Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de energía eléctrica	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C5. Adquisiciones de bienes muebles operando	1	Llevar a cabo 12 seguimientos a la adquisicion de diversos bienes muebles para el municipio.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	2		PROGRAMADO																0	-	
			REALIZADO																0		
C6. Participación activa de las juntas auxiliares	1	Llevar a cabo 12 seguimientos del control de ingresos y egresos de las juntas auxiliares.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	2		PROGRAMADO																0	-	
			REALIZADO																0		
	3		PROGRAMADO																0	-	
			REALIZADO																0		

JOEL MEJIA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LEODEGARIO RUBIO MANTILLA
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

Seguridad Publica

2 COMPONENTES
5 ACTIVIDADES



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 16/07/2021
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad Pública		
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Seguridad pública, Protección Civil		
Costo Total del Programa	\$1,230,000.00		
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	FORTAMUN	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$	350,000.00	\$ 880,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	1.7.9.1 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. Del Fomento Económico de armonía con la sustentabilidad

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

1.3 Entorno en paz
 1.4 Del cuidado y prevención civil.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al mejoramiento de la prevención y combate a la delincuencia en el Municipio de Tepexco mediante acciones de fortalecimiento de los sistemas en materia de Seguridad Pública y protección civil en el Municipio.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinversión Social llevadas a cabo en 2021.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2020
			100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones en Materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinversión Social llevadas a cabo en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	6	5	54	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinversión Social llevadas a cabo en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	6	5	54	

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 en Materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinversión Social llevadas a cabo en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	6	5	54	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinversión Social llevadas a cabo en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	6	5	54	

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? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace entrega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre septiembre del año 2021, lo cual se solicita con el oficio con número "172". Ahora bien conforme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población del municipio de Tepexco cuenta con una seguridad pública Municipal, Protección civil, Vialidad y reinversión Social.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de Seguridad Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinversión Social
--------	---

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	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%			100%		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero personas beneficiadas con acciones de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinsercion Social 2021.	Habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1														5264	5264	69,97%
VARIABLE 2	Total de poblacion de Tepexco a ultimo	Habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2														7523	7523	

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	Numero personas beneficiadas con acciones de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinsercion Social 2021.	Habitante	REALIZADO VARIABLE 1														5563	5563	73,95%
VARIABLE 2	Total de poblacion de Tepexco a ultimo	Habitante	REALIZADO VARIABLE 2														7523	7523	

CUMPLIMIENTO FINAL 105,99%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace entrega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre septiembre del año 2021, la cual se solicita con el oficio con numero "172". Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, implementadas
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social con perspectiva de genero.
--------	--

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de seguridad publica municipal, protección civil, vialidad y reinsercion social con perspectiva de genero 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2	1	6	100,00%
VARIABLE 2	Total de Acciones en materia de seguridad publica municipal, protección civil, vialidad y reinsercion social con perspectiva de genero 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2	1	6	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de seguridad publica municipal, protección civil, vialidad y reinsercion social con perspectiva de genero 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2	1	6	100,00%
VARIABLE 2	Total de Acciones en materia de seguridad publica municipal, protección civil, vialidad y reinsercion social con perspectiva de genero 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2	1	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? Se programan dos actividades mas debido a la demanda social en el mes de noviembre, Ahora bien la aportación que se realiza al CERESO de Izucar de Matamoros esta e proceso de pago debido al incumplimiento de la administración 2018-2021. Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace entrega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre septiembre del año 2021, la cual se solicita con el oficio

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO		Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal, protección civil, vialidad y reinserción social.																
Indicador																		
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad pública municipal, protección civil, vialidad y reinscripción social con perspectiva de género.																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular													
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR																
VALOR	0	AÑO	2020	VALOR	100%													
PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones en materia de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal, protección civil, vialidad y reinserción social con perspectiva de género 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100,00%
VARIABLE 2	Total de seguridad pública municipal, protección civil, vialidad y reinserción social con perspectiva de género 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	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		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones en materia de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal, protección civil, vialidad y reinserción social con perspectiva de género 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100,00%
VARIABLE 2	Total de seguridad pública municipal, protección civil, vialidad y reinserción social con perspectiva de género 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	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 qué se supuso considerablemente lo programado?			Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace entrega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre septiembre del año 2021, lo cual se solicita con el oficio con numero "172". Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.															

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 prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, Implementadas	1 Realizar 3 pagos en el CERESO	Pago	PROGRAMADO			1			1		1					3	0%
			REALIZADO													0	
	2 Ejecutar 3 programa de acciones de prevención en materia de seguridad pública, vialidad y protección civil.	Programa	PROGRAMADO											2	1	3	100%
			REALIZADO										2	1	3		
	3		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	4		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
C2. Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal, protección civil, vialidad y reinserción social.	1 Realizar 2 pagos mensuales de nómina a elementos de seguridad pública.	Pago	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	
	2 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de equipamiento a los elementos de seguridad pública	Seguimiento	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 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de mantenimiento a los vehículos de seguridad pública.	Seguimiento	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	
	4		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	

JOEL MEJIA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LEODEGARIO RUBIO MANTILLA
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

Fomento
Economico,
Campo y
Turismo

2 COMPONENTES

2 ACTIVIDADES



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN: 16/07/2021
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fomento económico, campo y turismo		
Unidad(es) Responsable(s)	102-tesoreria		
Costo Total del Programa	\$1,200,000.00		
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	FORTAMUN	RECURSOS FISCALES
Monto Especifico		\$1,200,000.00	

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 Fomento economico , campo y turismo

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 2. Del Fomento Economico en armonia con la sustentabilidad.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 2.3. Fomento al campo

2.4. Economía, desarrollo de oportunidades y Turismo

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al mejoramiento de las oportunidades sociales y economicas en el Municipio de Tepexco mediante el fomento turistico y productivo que promueva la igualdad entre hombres y mujeres,

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de acciones fomento turistico y productivo implementados que impacten en el desarrollo economico en el municipio de Tepexco		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		MÉTODO DE CALCULO	
0		(V1/V2)*100	
VALOR	2020	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
		Regular	
META DEL INDICADOR		100%	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones implementados que fomentan el desarrollo economico del municipio en 2021	accion	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	100,00%
VARIABLE 2	Total de acciones considerandos que impacten en el desarrollo economico del Municipio en 2021	accion	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13		

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	Numero de acciones implementados que fomentan el desarrollo economico del municipio en 2021	accion	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	100,00%
VARIABLE 2	Total de acciones considerandos que impacten en el desarrollo economico del Municipio en 2021	accion	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13		

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?
 Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace entrega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre septiembre del año 2021, la cual se solicita con el oficio con numero "172". Ahora bien conforme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

PROPOSITO
 RESUMEN NARRATIVO: La poblacion del municipio de Tepexco cuenta con acciones que promueven el fomento economico y turismo con perspectiva de genero

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de poblacion que se beneficiacon acciones de fomento economico y turismo con perspectiva de genero.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		MÉTODO DE CALCULO	
0		(V1/V2)*100	
VALOR	2020	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
		Regular	
META DEL INDICADOR		100%	

VARIABLE 1	Numero de Acciones Jurisdicas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones diseñadas para el rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
CUMPLIMIENTO FINAL																		100.00%	
Explicaciones y causas de las variaciones el 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. Acciones en materia de fomento al campo y productores implementados	1 Llevar a cabo 12 seguimientos de gestiones para apoyo al campo, tecnificación y productores	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	12		
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
C2. Acciones turísticas de rescate y preservación tradiciones con perspectiva de género logrados.	1 Impulsar 1 programa de fomento turístico y cultural	Programa	PROGRAMADO												1	1	100%	
			REALIZADO											1	1			
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		

 JOEL MEJIA CORTEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

 LEODEGARIO RUBIO MANTILLA
 CONTRALOR MUNICIPAL

 RESPONSABLE 1

 RESPONSABLE 2

 RESPONSABLE 3

Infraestructura

3 COMPONENTES
14 ACTIVIDADES



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACION: 18/7/2021
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Infraestructura	
Unidad(es) Responsable(s)	120.-tesoreria/107.-obra publica	
Costo Total del Programa	\$19,549,126.00	
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN	FISM
Monto Especifico	\$2,508,836.00	\$17,040,286.00

CLASIFICACION	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	2.2.2.1,Infraestructura

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Enfoque Transversal. Infraestructura

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

Eje 2 Del Fomento Economico en armonia con la sustentabilidad

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

2.2,Inversion e infraestructura publicas

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la disminucion de las desigualdades sociales en el Municipio de Tepexco mediante acciones de Infraestructura social basica con enfoque de genero

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones de infraestructura social basica realizada con enfoque de genero

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estrategico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE: 0 VALOR

2020 AÑO

META DEL INDICADOR: 100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de accidentes de infraestructura social con enfoque de genero realizadas en 2021.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	14	26	100.33%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	24		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de accidentes de infraestructura social con enfoque de genero realizadas en 2021.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	24	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	24		

CUMPLIMIENTO FINAL: 92.31%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace entrega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre septiembre del año 2021, la cual se solicita con el oficio con numero "172". Ahora bien con forma a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El municipio de Tepexco realiza acciones de infraestructura basica con igualdad basica con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de poblacion beneficiada con acciones de infraestructura basica con enfoque de genero.

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estrategico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE: 0 VALOR

2020 AÑO

META DEL INDICADOR: 100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	DCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de personas beneficiadas con acciones de infraestructura basica en 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													5264	5264	69,97%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio última cifra oficial 2020 intermensal INEGI.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													7523	7523	

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	Numero de personas beneficiadas con acciones de infraestructura basica en 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														5264	5264	69,97%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio última cifra oficial 2020 Interiores INEGI.	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														7523	7523	

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? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace entrega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre septiembre del año 2021, la cual se solicita con el oficio con numero "172". Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de . Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género implementadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0%	2020	100%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género implementadas en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	100,00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura basica	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7		

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género implementadas en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	100,00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura basica	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género, implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de combate con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género, implementadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0%	2020	100%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	16	100,00%
VARIABLE 2	Total de Acciones de infraestructura básica en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	16		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	16	100,00%
VARIABLE 2	Total de Acciones de infraestructura básica en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	16		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace entrega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre septiembre del año 2021, la cual se solicita con el oficio con numero "172". Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

COMPONENT 3 RESUMEN INDICATIVO	Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos de otras fuentes de financiamiento (Recursos fiscales, Participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos) con enfoque de género
-----------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Acciones de combate al rezago social co priorización de recursos de otras fuentes de financiamiento (Recursos fiscales, Participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos) con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
			2020		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones de combate al rezago social co priorización de recursos de otras fuentes de financiamiento 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	100,00%
VARIABLE 2	Total de Acciones de infraestructura básica en 2021		PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones de combate al rezago social co priorización de recursos de otras fuentes de financiamiento 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	100,00%
VARIABLE 2	Total de Acciones de infraestructura básica en 2021		REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	

CUMPLIMIENTO FINAL																		100,00%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace entrega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre septiembre del año 2021, la cual se solicita con el oficio con numero "172". Ahora bien con forma a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

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 combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género implementadas	1	Ejecutar 1 programa de obras en materia de agua potable	Programa	PROGRAMADO												1	1	100%	
			REALIZADO													1	1		
	2	Ejecutar 1 programa de obras en materia de drenaje y alcantarillado	Programa	PROGRAMADO													1	1	100%
			REALIZADO													1	1		
	3	Ejecutar 1 programa de obras en materia de vialidades y caminos.	Programa	PROGRAMADO													1	1	100%
			REALIZADO													1	1		
	4	Ejecutar 1 programa de obras en materia de salud	Programa	PROGRAMADO													1	1	100%
			REALIZADO													1	1		
5	Ejecutar 1 programa de obras en materia educativa	Programa	PROGRAMADO													1	1	100%	
		REALIZADO													1	1			
6	Ejecutar 1 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado	Programa	PROGRAMADO													1	1	100%	
		REALIZADO													1	1			
7	Ejecutar 1 programa de obras en materia de mejora vivienda	Programa	PROGRAMADO													1	1	100%	
		REALIZADO													1	1			
8	Ejecutar 1 programa de estudios y/o proyectos.	Programa	PROGRAMADO													1	1	100%	
		REALIZADO													1	1			
C2. Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género, implementadas	1	Ejecutar 1 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado	Programa	PROGRAMADO												1	1	100%	
			REALIZADO													1	1		
	2	Ejecutar 1 programa de obras y/o acciones en materia de seguridad pública	Programa	PROGRAMADO													1	1	100%
			REALIZADO													1	1		
	3	Ejecutar 1 programa de obras en materia de vialidades y caminos.	Programa	PROGRAMADO													1	1	100%
			REALIZADO													1	1		
	4	Ejecutar 1 programa de obras diversas contempladas en reglas de operación.	Programa	PROGRAMADO													1	1	100%
			REALIZADO													1	1		
5	Llevar a cabo 12 seguimientos del pago de obligaciones financieras (energía eléctrica y/o derechos del agua)	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	12			
C3. Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos de otras fuentes de financiamiento (Recursos fiscales, Participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos) con enfoque de género	1	Ejecutar 2 programa de obras y/o acciones con priorización de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos)	Programa	PROGRAMADO						1						1	2	0%	
			REALIZADO													0	0		
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO													0			
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO													0			
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO													0			

JOEL MEJIA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

YOANA TREVINO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LEODEGARIO RUBIO MANTILLA
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

Salud e Inclusión Social

3 COMPONENTES
4 ACTIVIDADES



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN: 16/07/2021
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Salud e inclusion Social	
Unidad(es) Responsable(s)	102 -tesorería	
Costo Total del Programa	\$825,874.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	FORTAMUN
Monto Especifico	\$160,000.00	\$665,874.00
		MONTO TOTAL
		\$825,874.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.6. Protección social
Subfunción		2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción		2.6.8.1 Salud e inclusion Social

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 3. Desarrollo social inclusivo

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 3.1 Juventud Prospera
 3.2 Comunidad Sana
 3.3 Inclusión Social

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la proteccion de la social en el Municipio mediante acciones de inclusion social con enfoque de genero.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de inclusion social realizadas con enfoque de genero.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2020					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones de inclusion social con enfoque de genero realizadas en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	3	1	2	1	1	1	1	15	100,00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	3	1	2	1	1	1	1	15	

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 acciones de inclusion social con enfoque de genero realizadas en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	3	1	2	1	1	1	1	15	100,00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	3	1	2	1	1	1	1	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? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace entrega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre septiembre del año 2021, la cual se solicita con el oficio con numero "172". Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Tepexco realiza acciones de inclusion social en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de poblacion beneficiada con acciones de inclusion social con enfoque de genero

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de personas beneficiadas con acciones de inclusion social en 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													5264	5264	69,97%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													7523	7523	

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	Numero de personas beneficiadas con acciones de inclusion social en 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 1													5264	5264	69,97%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													7523	7523	

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? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace entrega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre septiembre del año 2021, la cual se solicita con el oficio con numero "172". Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de beneficio a la salud de la poblacion realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de salud realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones en materia de salud realizados en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	100,00%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atencion a grupos vulnerables en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2		

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Numero de acciones en materia de salud realizados en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	100,00%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atencion a grupos vulnerables en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2		

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace entrega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre septiembre del año 2021, la cual se solicita con el oficio con numero "172". Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Atencion a poblacion vulnerable realizada.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de atencion a poblacion vulnerable realizada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE			
0		2020	
VALOR		AÑO	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
META DEL INDICADOR	
100%	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones de atenciona poblacion vulnerable en 2021	Accion	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100,00%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atencion a grupos vulnerables en 2021	Accion	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones de atenciona poblacion vulnerable en 2021	Accion	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100,00%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atencion a grupos vulnerables en 2021	Accion	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace entrega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre septiembre del año 2021, la cual se solicita con el oficio con numero "172". Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Perspectiva de genero en acciones de inclusion social
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de perspectiva de genero con inclusion social operando.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
0			2020		
AÑO					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones de perspectiva de genero con inclusion social en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100,00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar incluyente y servicios publicos en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones de perspectiva de genero con inclusion social en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100,00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar incluyente y servicios publicos en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace entrega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre septiembre del año 2021, la cual se solicita con el oficio con numero "172". Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

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 beneficio a la salud de la población realizadas	1	Ejecutar 1 programa de acciones enfocadas a la salud	Programa	PROGRAMADO						1								1	100%
				REALIZADO						1								1	
	2	Ejecutar 1 programa de cloración de agua	Programa	PROGRAMADO						1								1	100%
				REALIZADO						1							1		
	3		Programa	PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	4			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
C2. Atención a población vulnerable realizada.	1	Llevar a cabo 12 seguimientos a los Recursos Transferidos al Sistema DIF municipal.	Seguimiento	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			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
	4			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
C3. Perspectiva de genero en acciones de inclusion social	1	Ejecutar 1 programa a favor del empoderamiento de las mujeres.	Programa	PROGRAMADO								1					1	100%	
				REALIZADO								1					1		
	2			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
	4			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	

JOEL MEJIA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

YOANA TREVINO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LEODEGARIO RUBIO MANTILLA
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

Educación

2 COMPONENTES
2 ACTIVIDADES



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN: 16/07/2021
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Educación		
Unidad(es) Responsable(s)	102.-tesorería		
Costo Total del Programa	\$120,000.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	MONTO TOTAL
Monto Específico		\$120,000.00	\$120,000.00

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.5. Educación
Subfunción	2.5.1 Educación Básica
Sub/Subfunción	2.5.1.1 Educación

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3. Desarrollo social inclusivo	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
3.4. Acceso educativo	

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Tepexco mediante acciones en materia educativa con enfoque de genero

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia educativa realizadas con enfoque de genero.				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/A2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones en materia educativa con enfoque de genero realizadas en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	8.33%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													24	24		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESUMEN AL CUMPLIDO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones en materia educativa con enfoque de genero realizadas en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2021	Acciones	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? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace entrega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre septiembre del año 2021, la cual se solicita con el oficio con numero "172". Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: El municipio de Tepexco realiza acciones en materia educativa con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de poblacion beneficiada con acciones en materia educativa con enfoque de genero.				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/A2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		

VARIABLE 2	Totál de acciones de educación, cultura y deporte en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
------------	---	----------	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumple o por que se supera considerablemente lo programado?	Para el periodo que se reporta, se informa que la programación del componente se reportara el final del ejercicio, porque las actividades de este componente están en proceso y atienden a la ejecución de un programa. Es importante tomar en cuenta que este componente presenta avance en el nivel de actividades correspondiente al periodo que se reporta.
---	---

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. Acceso Educativo Implementado	1 Ejecutar 1 programa de apoyo a las instituciones educativas del municipio	Programa	PROGRAMADO						1								1	100%
			REALIZADO						1								1	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2. Acciones de fomento deportivo y cultural operando	1 Llevar a cabo 1 programa de acciones de fomento a la cultura y deporte	Programa	PROGRAMADO						1								1	100%
			REALIZADO						1								1	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

 JOEL MEJIA CORTÉZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 YOANA TREVINO RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

 LEODEGARIO RUBIO MANTILLA
 CONTRALOR MUNICIPAL

 RESPONSABLE 1

 RESPONSABLE 2

 RESPONSABLE 3

Servicios Publicos

2 COMPONENTES
3 ACTIVIDADES



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN: 16/07/2021
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Servicios Públicos		
Unidad(es) Responsable(s)	102.-tesorería		
Costo Total del Programa	\$1,564,060.43		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$45,000.00	\$2,790,027.00	\$900,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	2.2.2.1 Servicios Públicos

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 2. Del Fomento Economico e armonia con la sustentabilidad	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
2.1 Entorno sustentable	

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del municipio de Tepexco mediante acciones de mejora de servicios publicos.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de prestacion de servicios publicos realizadas con enfoque de genero				
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	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
4 2020			3		
VALOR AÑO					

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones de prestacion de servicios publicos realizadas con enfoque de genero 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															3	3	12,50%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															24	24	

REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CARGADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones de prestacion de servicios publicos realizadas con enfoque de genero 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																	#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2021	Acciones	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?
 Para el periodo que se reporta, se informa que este indicador tiene un periodo de cumplimiento anual, por lo que el resultado de este se refleja el final del ejercicio en el cumplimiento final.

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Tepexco realiza acciones de prestacion de servicios publicos realizadas que promueven la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de poblacion beneficiada con acciones de prestacion de servicios publicos realizadas con enfoque de genero.				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
6580 2015			5264.0		
VALOR AÑO					

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Numero e personas beneficiadas con acciones de prestacion de servicios publicos.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1											5264	5264	88,88%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2											6580	6580	

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	Numero e personas beneficiadas con acciones de prestación de servicios publicos.	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio.	Personas	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? Para el periodo que se reporta, se informa que este indicador tiene un periodo de cumplimiento anual, por lo que el resultado de este se refleja al final del ejercicio en el cumplimiento final.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento de espacios publicos (parques, jardines, panteones y/o mercados), realizado.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de prestación de servicios publicos con enfoque sustentable y en materia de espacios publicos realizadas.					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			2			
AÑO			2020			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones de prestación de servicios publicos con enfoque sustentable realizadas y en materia de espacios	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1											2			2	66,67%
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios publicos programadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2											3			3	

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 de prestación de servicios publicos con enfoque sustentable realizadas y en materia de espacios	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios publicos programadas 2021	Acciones	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? Para el periodo que se reporta, se informa que la programación del componente se reportara al final del ejercicio, porque las actividades de este componente estan en proceso y atienden a la ejecución de un programa. Es importante tomar en cuenta que este componente presenta avance en el nivel de actividades correspondientes al periodo que se reporta.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de sustentabilidad operando
-----------------------------------	--------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de acciones en materia de sustentabilidad realizadas					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			1			
AÑO			2020			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones en materia de sustentabilidad realizadas en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1											1			1	33,33%
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios publicos programadas 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2											3			3	

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	Numero de acciones en materia de sustentabilidad realizadas en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios publicos programadas 2020	Acciones	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? Para el periodo que se reporta, se informa que la programación se reportara al final del ejercicio, porque las actividades de este componente estan en proceso y atienden a la ejecución de un programa. Es importante tomar en cuenta que este componente presenta avance en el nivel de actividades correspondiente al periodo que se reporta.

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. Mantenimiento de espacios públicos (parques, jardines, panteones y/o mercados), realizado.	1	Ejecutar 1 programa de Mantenimiento, Limpieza y Dignificación de espacios Públicos (parques, caminos, Camellones y Bulevares)	Programa	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO													0	
	2	Llevar a cabo 12 seguimientos a mantenimiento de diversos bienes muebles del municipio, entre ellos vehículo y/o maquinaria.	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
C2. Acciones de sustentabilidad operando	1	Dar 12 seguimientos al servicio de limpieza	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	

 JOEL MEJIA CORTEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

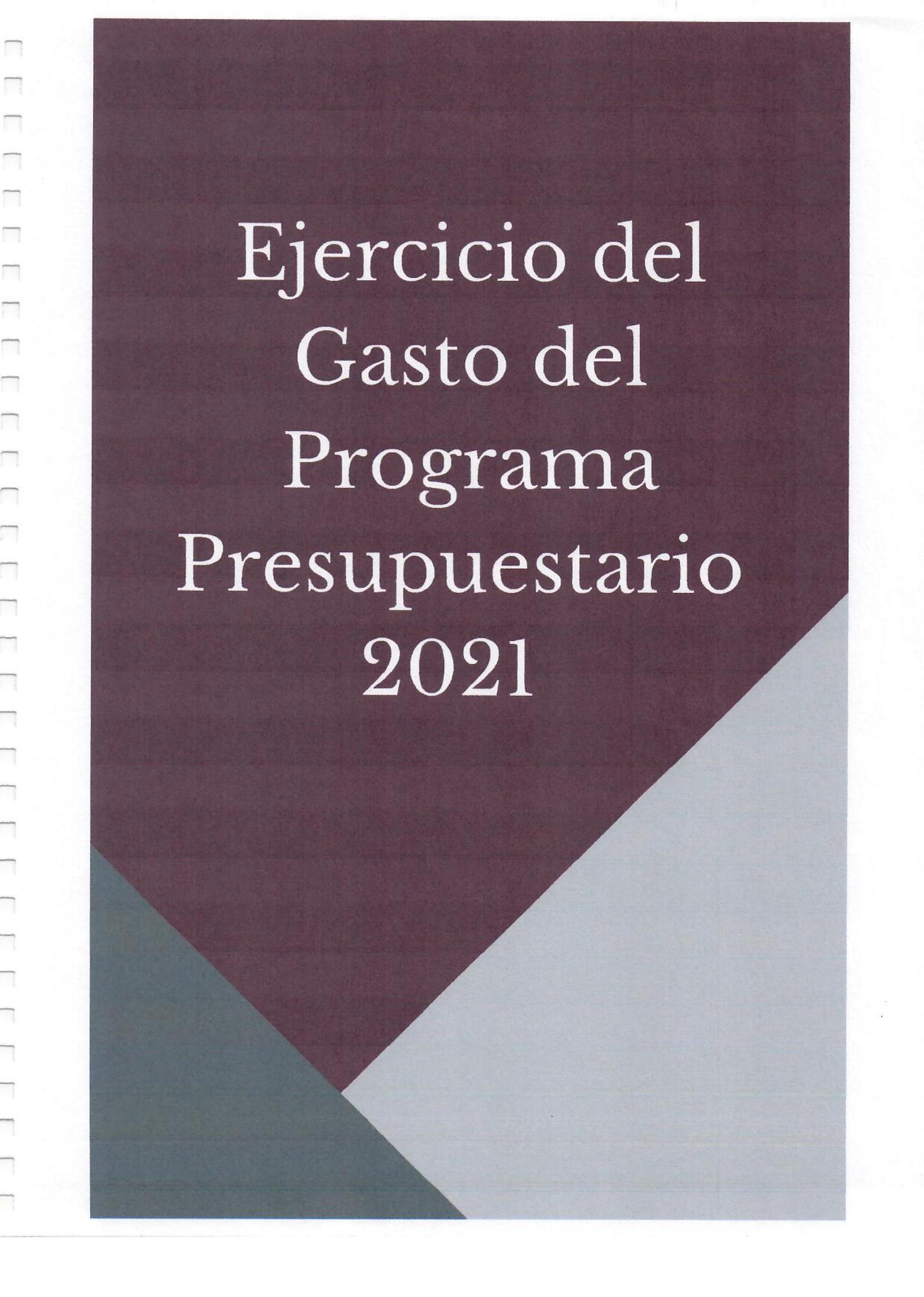
 YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

 LEODEGARIO RUBIO MANTILLA
 CONTRALOR MUNICIPAL

 RESPONSABLE 1

 RESPONSABLE 2

 RESPONSABLE 3



Ejercicio del
Gasto del
Programa
Presupuestario
2021

EJERCICIO DEL GASTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021.

Una vez realizado el análisis del cumplimiento de las actividades de los programas presupuestarios, se da pie al presente análisis contable en el cual se toma como base los clasificadores contables que se encuentran en el apartado de evidencias (carpeta electrónica) tomando como base el estado financiero denominado "Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento". En el cual se detecta un total de 7 programas cargados al sistema contable, dichos programas se encuentran en la tabla a continuación así como los montos que fueron devengados por cada programa

No. Programa	FISM	FORTAMU N	PARTICIPACIONES	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS FISCALES	TOTAL
01 Gobierno honesto y Eficiencia Presupuesta l.			\$ 9,870,589.90		\$288,676.90	\$10,159,266.80
02 Seguridad Pública			\$471,298.17			\$471,298.17
03 Servicios Públicos		\$1,274,699.24	\$ 1,657,733.83		\$32,877.60	\$2,965,310.67
04 infraestructura	\$13,593,687.47	\$2,665,777.88				\$16,259,465.35
05 Fomento económico , campo y turismo		\$1,288,500.00				
06 Salud e inclusión Social			\$314,565.90		\$55,739.00	\$370,304.90
07 Educación			\$90,636.01			\$90,636.01

Los cuales coinciden con los programas presupuestarios.

Sin embargo, la información generada en los Programas Presupuestarios que se presenta a continuación se puede determinar que los montos no coincide con lo devengado en el sistema contable por lo que se solicita al área responsable la evidencia y explicación del incremento en los montos

Programa	FISM	FORTAMUN	PARTICIPACIONES	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS FISCALES	TOTAL
Gobierno honesto y Eficiencia Presupuestal.			\$8,687,300.00	\$176,484.00		\$8,863,784.00
Seguridad Publica		\$350,000.00	880,000.00			\$1,230,000.00
Fomento económico, campo y turismo		\$1,200,000.00				
Infraestructura	\$17,040,288.00	\$2,508,838.00				\$19,549,126.00
Salud inclusión Social e		\$665,874.00		\$160,000.00		\$825,874.00
Educación			\$120,000.00			\$120,000.00
Servicios Públicos		\$900,000.00	\$2,790,027.00	\$45,000.00		\$3,735,027.00