



**INFORME DEL CUMPLIMIENTO
FINAL AL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEYAHUALCO**



INTRODUCCIÓN:

El seguimiento al Programa Presupuestario es la verificación del desempeño, al nivel del cumplimiento de los objetivos y metas, el gobierno que trabaja con base a resultados y evidencias se considera por la ciudadanía un gobierno transparente y eficaz, capaz de solventar las necesidades de sus gobernados por medio de estrategias las cuales serán evaluadas con la finalidad de proyectar y medir los beneficios que propicia el Ayuntamiento.

La política presupuestal es determinada por la priorización y técnica de los programas por lo que se busca la garantía de su cumplimiento, un presupuesto se genera a través de la clasificación de categorías o el nivel programático, los cuales clasifican los fondos, por lo que el diseño del PP (Programa Presupuestario) genera parámetros de cumplimiento.

Mediante el **SEDM** (sistema de evaluación de desempeño municipal) se desarrollan estrategias de medición específicas, las cuales se representarán en las siguientes páginas, como sabemos todos los Gobiernos son diferentes al igual que sus problemáticas, antes de generar algún tipo de solución, debemos tener claro cuál es nuestra problemática por lo cual se emplea un **PMD** (plan municipal de desarrollo) como respuesta a lo antes mencionado, con la finalidad de exponer: causas sociales, proyectos estratégicos, documentación consultada por mencionar algunos, al ser aprobados por ende son sujetos a una evaluación para todas la direcciones y áreas que integran al Gobierno Municipal.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018-2021.





METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN:

Marco legal

Conforme al artículo 104 de la ley orgánica municipal, en el cual nos menciona sobre dar seguimiento y monitoreo a los indicadores de desempeño de los Programas Presupuestarios en coordinación con la Secretaría de Administración y la Función Pública al artículo 9 fracción II, III y VI de la ley de planeación para el desarrollo del estado de Puebla, como con lo señalado en el artículo 14 fracción i, iii, iv, v, basado en esto y vinculado al plan de desarrollo municipal en el Eje 4 denominado gobierno con resultados, el cual tiene como finalidad evaluar el resultado y cumplimiento de metas de cada programa presupuestario y la corresponsabilidad de las unidades administrativas. dentro del programa 4.2 denominado Cumplimiento de los objetivos establecidos.

La ley de planeación para el desarrollo del Estado de Puebla, nos menciona acerca de la importancia de evaluar los programas y acciones establecidas en el Estado y municipio, como lo estipula el capítulo V, Artículo 46. Esto con el objetivo que durante el seguimiento se evalúen los programas, para la correcta ejecución de las mismas.

Glosario y abreviaturas

Para los efectos del presente Lineamiento se entenderá por:

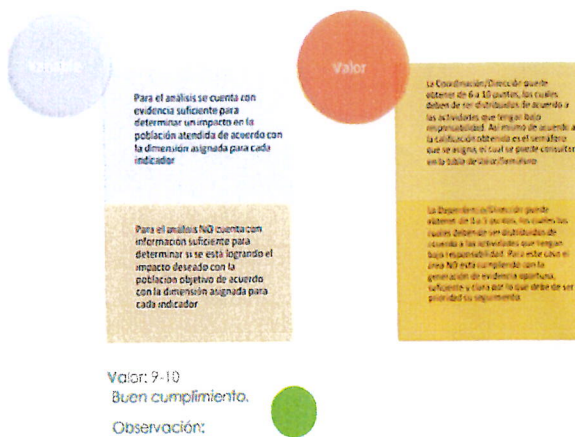
- a) **SEDM:** Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal.
- b) **PP:** Programa Presupuestario
- c) **Dependencia/Dirección:** Área que es parte de la Administración Pública Municipal.
- d) **PMD:** Plan Municipal de Desarrollo
- e) **Eficacia:** Capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para determinada cosa.
- f) **Eficiencia:** Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función
- g) **Calidad:** Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla
- h) **Economía:** Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios
- i) **Fin:** Es el cumplimiento de un objetivo estratégico a largo plazo
- j) **Propósito:** Objetivo que se pretende alcanzar
- k) **Componente:** Son los bienes y servicios entregados

- I) **Actividad:** Son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada componente

CRITERIOS DE MEDICIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Para llevar a cabo el correcto seguimiento a los programas presupuestarios es necesario implementar mecanismos que lleven a cabo el seguimiento de cada una de las actividades implementadas en los programas presupuestarios, por lo tanto, los criterios de medición se fijaran de tal manera que permitan visualizar el cumplimiento al último trimestre del ejercicio 2018-2021, quedando de la siguiente manera:

VARIABLE	MEDICIÓN
Indicadores de cumplimiento de la actividad 90% y 115%	 SATISFACTORIO
Indicadores de cumplimiento de la actividad 80% al 89% y de 115% a 120%	 REGULAR
Indicadores de cumplimiento de la actividad menos del 89% y mas 120%	 INSATISFACTORIO / SOBRE REALIZADO



Cabe mencionar que los criterios de medición se reajustarán de acuerdo con las acciones ejecutadas en los Programas Presupuestarios 2021, por lo que se contempla lo siguiente:

CRITERIO I.-Por petición solicitudes ciudadanas o acciones del Gobierno Municipal. Que involucren datos personales

CRITERIO II-. Actividad realizada por anticipación y mediante previa justificación, por lo que podrán ser calificadas con semáforo verde.



REPORTE CUMPLIMIENTO FINAL

CRITERIO III.- Por sobre cumplimiento de la actividad programada, es decir rebasar más del 120%, por lo que podrán ser calificadas con semáforo verde

CRITERIO IV.- Por causas externas es decir que dependa de la colaboración, apoyo o coordinación de dependencias del ámbito estatal o Federal.

CRITERIO V.- Por causas ajenas al ayuntamiento por lo que podrán ser calificadas con semáforo verde.

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 solvente 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:

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



REPORTE CUMPLIENTO FINAL

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.

CAMBIOS O AJUSTES AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

Para la modificación de los elementos que integran a los PP, o el seguimiento se solicita lo siguiente; el titular del área deberá solicitar la modificación de los elementos que integran el fin, propósito, componente o en su defecto la actividad (en referencia al resumen narrativo, variables, indicadores, metas y calendarización) a través de un memorándum se deberá especificar los cambios a realizarse debiendo mencionar **"lo que dice"** y **"lo que debe decir"** debe ser clara y precisa, así mismo se debe realizar la descripción justificativa para efectuar los cambios.

ALTA O ADHESIÓN AL PP.

para llevar a cabo una adhesión al Programa Presupuestario ya sea de componentes o que contemplen las actividades se solicita que la coordinación o la dirección responsable tendrá que solicitar a la coordinación de planeación, así mismo tendrá que solicitar al área de tesorería, la suficiencia presupuestal, la cual debe detallar el monto, tipo de recurso obtenido y el tiempo que será ministrado, con estos elementos se les dará a conocer a quienes conforman el H. Cabildo para su aprobación y posteriormente se le informara al auditor externo sobre el alta del programa, en el informe trimestral correspondiente., para el caso de la adhesión de componentes o actividades al PP, la coordinación a Dirección podrá solicitar vía **MEMORÁNDUM** donde se especifique detalladamente los siguientes datos.

COMPONENTE E RESUMEN NARRATIVO		acciones para mejorar los servicios municipales ejecutados															
Indicador																	
NOMBRE		porcentaje acciones ejecutadas															
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100								
TIPO DE INDICADOR		Estratégico	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Nominal								
		LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR											
		VALOR		AÑO													
PROGRAMADO																	
VARIABLES		NOMBRE		ESTADO DE MEDIDA		CALENDARIO - PROGRAMADO											
						PROGRAMADO											
						EJE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC											
VARIABLE 1		numero de acciones aprobadas		acciones		PROGRAMADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2		numero de acciones programadas		acciones		PROGRAMADO VARIABLE 2											
						TOTAL											
						PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO											
REALIZADO																	
VARIABLES		NOMBRE		ESTADO DE MEDIDA		CALENDARIO - REALIZADO											
						REALIZADO											
						EJE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC											
VARIABLE 1		numero de acciones aprobadas		acciones		REALIZADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2		numero de acciones programadas		acciones		REALIZADO VARIABLE 2											
						TOTAL											
						PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO											
CUMPLIMIENTO FINAL																	
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?																	

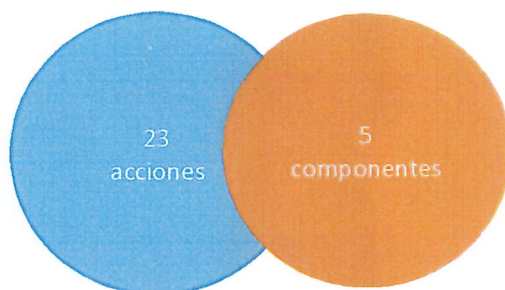


REPORTE CUMPLIENTO FINAL

PROGRAMA 1

BIENESTAR SOCIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Nombre del Programa	BIENESTAR SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia, DIF, Dirección de Servicios Urbanos Municipales y Dirección de Desarrollo Urbano
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.3 Salud
Subfunción	2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad
Sub/Subfunción	
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 1 Administración con perspectiva de género y enfoque social/ Eje 3 Desarrollo Urbano Sustentable, Infraestructura y Servicios Públicos.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Eje 1 Administración con perspectiva de género, enfoque social, se enmarca el centro y fin del Gobierno.	



Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
C1. Asesorías en beneficio de la población vulnerable ejecutadas	Brindar asesorías jurídicas	Asesorías	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Brindar asesoría jurídica en la celebración de convenios	Asesorías	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Brindar asesoría psicológica	Asesorías	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente

Semaforización 
Cumplimiento 100%

Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
C2. Acciones de salud para el municipio, implementadas	Brindar terapia física	Terapias	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Realizar traslados de pacientes a UBR	Traslados	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Realizar traslados Pre Hospitalarios	Traslados	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente

Semaforización 
Cumplimiento 100%

Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
C3. Apoyos otorgados a la población vulnerable	Realizar reporte de gestiones de aparatos auditivos	Reporte	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Realizar reporte de gestiones de aparatos ortopédicos	Reporte	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Entregar apoyos directos	Apoyos	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Entregar apoyos en especie	Apoyos	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Realizar donaciones de análisis clínicos	Donaciones	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente

Semaforización 
Cumplimiento 100%

Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
C4. Acciones para el cuidado de la salud alimentaria y de las mascotas mejoradas y brindadas	Realizar reporte de entrega de despensas DEC	Reporte	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Realizar reporte de entrega de despensas DIF	Reporte	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Realizar reporte de entrega de despensas del programa de asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria	Reporte	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Realizar reporte de entrega de despensas PAMEL	Reporte	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Realizar reporte de entrega de despensas día del niño	Reporte	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente

Semaforización 
Cumplimiento 100%

Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
C5. Se informa al área de su buen cumplimiento	Brindar permisos de panteón municipal	Reporte	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Dar contratos de agua potable	Reporte	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Dar contratos de descarga de (Drenaje)	Apoyos	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente



**y se le exhorta
a seguir
trabajando
oportunamente**

Realizar desazolve de
lagunas de oxidación

Desazolves

REPORTE CUMPLIENTO FINAL

Se informa al área de su
buen cumplimiento y se le
exhorta a seguir trabajando
oportunamente

Realizar desolve de
drenaje

Desazolves

Se informa al área de su
buen cumplimiento y se le
exhorta a seguir trabajando
oportunamente

Brindar rehabilitación a las
luminarias

Rehabilitación

Se informa al área de su
buen cumplimiento y se le
exhorta a seguir trabajando
oportunamente

Realizar reportes de los
tramites de desarrollo
urbano brindadas

Reporte

Se informa al área de su
buen cumplimiento y se le
exhorta a seguir trabajando
oportunamente

Semaforización
Cumplimiento 100%

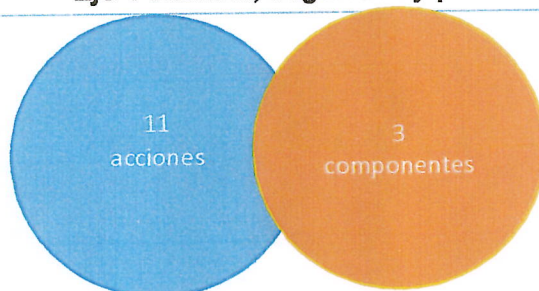


REPORTE CUMPLIENTO FINAL

PROGRAMA 2

GESTIÓN MUNICIPAL Y SEGURIDAD
PÚBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Nombre del Programa	Gestión Municipal y Seguridad Pública
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Dirección de Seguridad Pública y Dirección de Protección Civil
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.8 Otros servicios generales
Subfunción	1.8.5 Otros
Sub/Subfunción	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para todas y Todos.	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4 Justicia, seguridad y protección civil / Eje 5 Gobierno Transparente, Eficaz y Eficiente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Eje 4 Justicia, seguridad y protección civil	



Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
C1. Gestión digna municipal mejorada y operando	Aplicar el recurso en servicios personales, materiales, suministros y servicios generale	Reporte	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Llevar a cabo reuniones del cabildo	Reuniones	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Publicar las actividades realizadas por el gobierno	Publicación	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente

Semaforización 
Cumplimiento 100%

Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
C2. Acciones de seguridad ejecutadas	Brindar auxilios para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos	Auxilios	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	realizar reporte de detenciones	Reporte	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	realizar traslados	Traslados	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Llevar a cabo resguardos a través de los elementos de seguridad	Resguardos	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	realizar rondines en todo el municipio	Rondines	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	atender reportes de robo	Reporte	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Realizar reporte de sanitización de espacios públicos	Reporte	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente

Semaforización 
Cumplimiento 100%

Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
C3. Tramites y servicios de Registro Civil mejorados y ejecutados	Generar reporte mensual de los tramites brindados	Reporte	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente

Semaforización 
Cumplimiento 100%



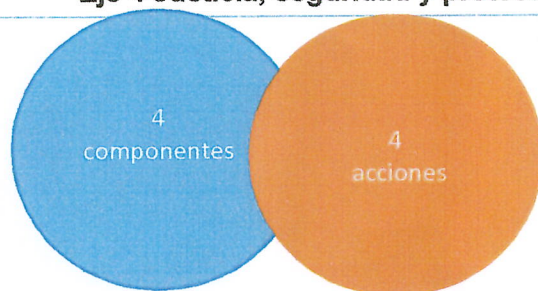
REPORTE CUMPLIENTO FINAL

PROGRAMA 3

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISM)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Nombre del Programa	FISM
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obra Pública
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo Social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para todas y Todos.	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4 Justicia, seguridad y protección civil / Eje 5 Gobierno Transparente, Eficaz y Eficiente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Eje 4 Justicia, seguridad y protección civil	



Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
C1. Obras para el mejoramiento de las condiciones de viviendas realizadas Semaforización Cumplimiento 100%	Realizar reporte de obras ejecutadas	Reporte	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente



REPORTE CUMPLIENTO FINAL

Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
C2. Obras para el mejoramiento urbano del municipio, ejecutadas Semaforización Cumplimiento 100%	Realizar reporte de obras ejecutadas	Reporte	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente

Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
C3. Obras públicas para el suministro del servicio de agua potable, realizadas Semaforización Cumplimiento 100%	Realizar reporte de obras ejecutadas	Reporte	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente

Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
C4. Obras públicas en el sector educativo, realizadas Semaforización Cumplimiento 100%	Realizar reporte de obras ejecutadas	Reporte	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente



REPORTE CUMPLIENTO FINAL

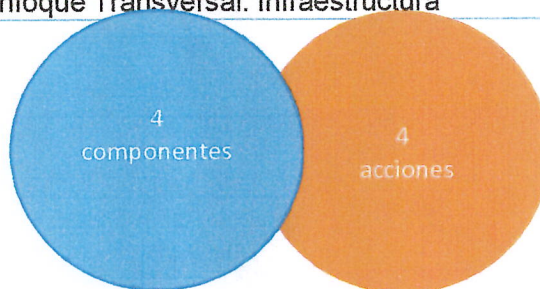
PROGRAMA 4

FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
(FORTAMUN) Y RECURSOS PROPIOS



REPORTE CUMPLIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Nombre del Programa	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN) Y RECURSOS PROPIOS
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obra Pública
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo Social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Enfoque Transversal. Infraestructura	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3 Enfoque Transversal. Infraestructura	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Enfoque Transversal. Infraestructura	



Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
C1. Obras y acciones de urbanización en el municipio ejecutadas Semaforización Cumplimiento 100%	Realizar reporte de obras ejecutadas	Reporte	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente



REPORTE CUMPLIMIENTO FINAL

Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
C2. Obras para el mejoramiento de las condiciones de viviendas realizadas Semaforización Cumplimiento 100%	Realizar reporte de obras ejecutadas	Reporte	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente

Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
C3. Obras públicas para el suministro del servicio de agua potable realizadas Semaforización Cumplimiento 100%	Realizar reporte de obras ejecutadas	Reporte	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente

Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
C4. Obras públicas en el sector educativo realizadas Semaforización Cumplimiento 100%	Realizar reporte de obras ejecutadas	Reporte	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA
2018 - 2021
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2019

PROGRAMA	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS FONDOS	TOTAL
1 BIENESTAR SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$3,091,644.27				275,572.92	\$3,367,217.19
2 GESTION MUNICIPAL Y SEGURIDAD PUBLICA		\$32,149,026.27				\$32,149,026.27
3 FISM			\$32,098,290.42			\$32,098,290.42
4 FORTAMUN	\$3,091,644.27	\$32,149,026.27	\$32,098,290.42	\$12,209,756.57	\$275,572.92	\$80,713,290.42

Ahora con respecto del estado analítico, estos no concuerdan, por lo que de la manera más atenta y de acuerdo a que usted conoce la carga de la información del sistema, le solicitamos sea tan amable de verificar los montos.



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA
2018 - 2021
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS FONDS	TOTAL
BIENESTAR SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$854,000.00				\$275,572.92	\$1,129,572.92
gestion municipal y seguridad publica		\$31,931,000.00				\$31,931,000.00
FONDO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			\$33,100,000.00			\$33,100,000.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$854,000.00	\$31,931,000.00	\$33,100,000.00	\$16,450,000.00	\$275,572.92	\$80,713,290.42

Ahora con respecto del programa presupuestario, estos no concuerdan con los registrados en el Sistema Contable, por lo que de la manera más atenta y de acuerdo a que usted conoce la carga de la información del sistema, le solicitamos sea tan amable de verificar los montos.



CLAVE:	20/06
ENTIDAD FISCALIZADA:	Tepeyahualco
AÑO:	2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Bienestar Social y Servicios Municipales

Unidad(es) Responsable(s)

Presidencia DIF, Dirección de servicios Urbanos Municipales y Dirección de Desarrollo Urbano

Costo Total del Programa

\$854,000.00

Fuente de Financiamiento

RECURSOS PROPIOS	
------------------	--

INGRESOS

Monto Específico

\$654,000.00

\$275,572.92

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	2.3. Salud
<i>Subfunción</i>	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
<i>Sub/Subfunción</i>	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

de 1. Administración con perspectiva de Género y enfoque social (Eje 3 Desarrollo Urbano Sustentable, Infraestructura y Servicios Públicos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Eje 1. Administración con perspectiva de Género, Enfoque Social, se enmarca el centro y fin del Gobierno. Es decir, los ciudadanos. A través de este eje, daremos asistencia a madres, niños, jóvenes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, así como a hombres y mujeres de campo o empresa que requieran apoyo alienta para que encuentren en este gobierno un amigo y aliado en su desarrollo humano y social. En otras palabras, brindaremos atención directa y oportuna a nuestros grupos vulnerables, ejerciendo programas y. En otras palabras, brindaremos atención directa y oportuna a nuestros grupos vulnerables, ejerciendo programas y proyectos orientados a la mejora de la gobernanza, la participación de la mujer y el impulso del emprendimiento mediante la mejora de las capacidades y oportunidades para la vida. Eje 3 Incrementa la calidad de la atención brindada, ampliar los servicios de la infraestructura clínica a través de las casas de salud, para mejorar la consulta hospitalaria, así como la mejora de la infraestructura educativa, la cobertura y calidad de la educación, y el combate al analfabetismo, así mismo, impulsar la revaloración de las artes, el deporte y la recreación, atender por medio de programas sociales específicos las necesidades de los grupos prioritarios, tales como personas de la tercera edad, niños con Crispaquidemia, mujeres en situación vulnerable, y jóvenes que por inseguridad y naturaleza propia buscan nuevas oportunidades de superación. Fomentar la inclusión y participación ciudadana para consolidar el desarrollo social de Tepicnahuatl, así como conectar el Plan Municipal de Desarrollo con el Plan Estatal y el Plan Nacional.

ELM

RESUMEN NARRATIVO mejorar el bienestar social del municipio de topeyahualco mediante la presentación de programas, acciones y servicios integrales a la población

Indicator

NOMBRE		porcentaje de población atendida			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/N2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal

100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	población atendida		PROGRAMADO VARIABLE 1											19200	18200	100%
VARIABLE 2	población proyectada		PROGRAMADO VARIABLE 2											19200	18200	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMA												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	población atendida		REALIZADO VARIABLE 1											19200	19200	100.00%
VARIABLE 2	población proyectada		REALIZADO VARIABLE 2											19200	19200	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

PROPOSITO

la población del municipio de Tepeyahualco, cuentan con acciones para fortalecer el sistema de salud Pública mediante la im

Indicator

EFICACIA INDICE					
NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal

100.0

PROGRAMADO

[illegible]

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	acción	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	#VALOR
VARIABLE 2	Número total de acciones planeadas	acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%



CLAVE: 20/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepic y Ahualco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar Social y Servicios Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia DIF, Dirección de servicios Urbanos Municipales y Dirección de Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$954,000.00

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

COMPONENTES									
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	asesorías en beneficio de la población vulnerable ejecutadas								
Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de acciones ejecutadas								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/A2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LÍNEA BASE					META DEL INDICADOR				
VALOR					AÑO				

PROGRAMADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
VARIABLE 1	Acciones ejecutadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
VARIABLE 2	Acciones programadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
													TOTAL
													27
													100.00%

REALIZADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO										
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
VARIABLE 1	Acciones ejecutadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
VARIABLE 2	Acciones programadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
													TOTAL
													27
													100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES									
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	acciones de salud para el municipio, implementadas								
Indicador									
NOMBRE	porcentaje de acciones de salud implementadas								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/A2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Normal				
LÍNEA BASE					META DEL INDICADOR				
VALOR					AÑO				

PROGRAMADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
VARIABLE 1	numero de acciones implementadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
VARIABLE 2	numero de acciones proyectadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
													TOTAL
													36
													100.00%

REALIZADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO										
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
VARIABLE 1	numero de acciones implementadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
VARIABLE 2	numero de acciones proyectadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
													TOTAL
													36
													100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES									
COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	apoyos otorgados a la población vulnerable								
Indicador									
NOMBRE	porcentaje de apoyos otorgados								



CLAVE: 20/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeyahualco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar Social y Servicios Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia DIF, Dirección de servicios Urbanos Municipales y Dirección de Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$354,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1A2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			100		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	numero de acciones realizadas		PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100.00%
VARIABLE 2	numero de acciones programadas		PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMAS												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	numero de acciones realizadas		REALIZADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		60
VARIABLE 2	numero de acciones programadas		REALIZADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		60

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	acciones para el ciudadano de la salud alimentaria mejoradas y brindadas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		porcentaje de acciones realizadas			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Método de cálculo	
Eficacia		Mensual		(v1A2)*100	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
Estratégico		Porcentaje		Nominal	
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR	
				100	

PROGRAMADO																	TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Nombre de acciones realizadas	acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100.00%	
VARIABLE 2	Nombre de acciones programadas	acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		

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	Nombre de acciones realizadas	acción	REALIZADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		60
VARIABLE 2	Nombre de acciones programadas	acción	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		60

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	acciones para mejorar los servicios municipales ejecutados
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		porcentaje acciones ejecutadas			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
Eficacia		trimestral		(v1A2)*100	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
Estratégico		Porcentaje		Nominal	
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR	

VARIABLE		PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	numero de acciones aprobadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1		1				1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	numero de acciones programadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2		1				1				1			1	4	

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 aprobadas	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1			1				1			1				1	4
VARIABLE 2	numero de acciones programadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 2			1				1			1				1	4

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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



CLAVE: 20/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepic
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar Social y Servicios Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia DIF, Dirección de servicios Urbanos Municipales y Dirección de Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$854,000.00

ACTIVIDADES													
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO									
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
C1 Asesorías en beneficio de la población vulnerable ejecutadas	1. brindar asesorías jurídicas	asesorías	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
			REALIZADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	2. brindar asesorías jurídicas en celebración de convenio	asesorías	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3. brindar asesorías psicológicas	asesorías	PROGRAMADO	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
C2 Acciones de salud para el municipio implementadas			REALIZADO	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	4.		PROGRAMADO										
			REALIZADO										
	5.		PROGRAMADO										
			REALIZADO										
C3 Apoyos otorgados a la población vulnerable	1. brindar terapia física	terapias	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
			REALIZADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	2. realizar traslado de pacientes a UER	traslados	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
			REALIZADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	3. realizar traslados pre hospitalarios	traslados	PROGRAMADO	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
C4 Acciones para el cuidado de la salud alimentaria y de las mascotas mejoradas y brindadas			REALIZADO	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	4.		PROGRAMADO										
			REALIZADO										
	5.		PROGRAMADO										
			REALIZADO										
C5 Acciones para mejorar los servicios municipales ejecutados	1. realizar reporte de gestiones de aparatos auditivos	reporte	PROGRAMADO					1					
			REALIZADO					1					
	2. realizar reporte de gestiones de aparatos ortopédicos	reporte	PROGRAMADO					1					
			REALIZADO					1					
	3. entregar apoyos directos	reporte	PROGRAMADO	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
C6 Acciones para el desarrollo urbano brindadas			REALIZADO	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
	4. entregar apoyos en especie	apoyos	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
			REALIZADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	5. realizar donaciones de analitos clínicos	apoyos	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
			REALIZADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
C7 Acciones para el desarrollo urbano brindadas	1. realizar reporte de entrega de despensas DEC	donaciones	PROGRAMADO										
			REALIZADO										
	2. realizar reporte de entrega de despensas DIF	reporte	PROGRAMADO										
			REALIZADO										
	3. realizar reporte de entrega de despensas del programa de asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria	reporte	PROGRAMADO										
C8 Acciones para el desarrollo urbano brindadas			REALIZADO										
	4. realizar reporte de entrega de despensas PAMEL	reporte	PROGRAMADO										
			REALIZADO										
	5. realizar reporte de entrega de despensas día del niño	reporte	PROGRAMADO										
			REALIZADO										
C9 Acciones para el desarrollo urbano brindadas	1. brindar permisos de panteón municipal	permisos	PROGRAMADO										
			REALIZADO										
	2. dar contratos de agua potable	contratos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3. dar contratos de descarga de (Drenaje)	contratos	PROGRAMADO										
C10 Acciones para el desarrollo urbano brindadas			REALIZADO										
	4. Realizar desazolve de lagunas de oxidación	desazolves	PROGRAMADO										
			REALIZADO										
	5. realizar desolve de denaje	desazolves	PROGRAMADO										
			REALIZADO										
C11 Acciones para el desarrollo urbano brindadas	6. brindar rehabilitación a las luminarias	rehabilitación	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
			REALIZADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	7. realizar reportes de los trámites de desarrollo urbano brindadas	reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

C. SAID DE JESUS GARCIA LUNA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CHRISTIAN SAID ORTIZ SANCHEZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA DEL PILAR ISLAS CARREON
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALEJANDRO SANCHEZ DIAZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO URBANO

C. KARLA NILAR PONCE DE LEON ISLAS
 PRESIDENTE SDIFM



CLAVE: 20/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeyahualco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Gestión municipal y Seguridad Pública

Unidad(es) Responsable(s)

Tesorería, Dirección de Seguridad Pública y Dirección de Protección Civil

Costo Total del Programa

\$31,931,000.00

Fuente de Financiamiento

RECURSOS PROPIOS

PARTICIPACIONES

Monto Específico

\$31,931,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 Gobierno
Función	1.8 Otros servicios generales
Subfunción	1.8.5 Otros
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

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

eje 4 Justicia, Seguridad y Protección Civil eje 5 Gobierno Transparente Eficaz y Eficiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

eje 4 Justicia, Seguridad y Protección Civil. Hacer del municipio de Tepeyahualco un lugar seguro, salvaguardando el bienestar físico de los habitantes, así como su patrimonio, tranquilidad, implementando estrategias de prevención y protección para todos. Eje 5 Gobierno transparente Eficaz y Eficiente, establecimos los principios y lineamientos de la construcción de una administración pública moderna, honesta y transparente orientada a la generación de resultados, al fomento de la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el mantenimiento de las finanzas públicas sanas

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Mejorar la Gestión municipal para aumentar el crecimiento económico y turístico así como mejorar la seguridad del municipio e incentivar la atención ciudadana y los mecanismos que acerquen a la población con el gobierno.

Indicador

NOMBRE	porcentaje de liones realizadas con el gobierno federal y estatal		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		METODO DE CALCULO	$(V1/A2)*100$
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
		LINEA BASE	
		META DEL INDICADOR	100
VALOR		AÑO	

PROGRAMADO

PROGRAMAS																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Gestión de recursos con el gobierno federal y estatal realizadas	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 1												12	12	100.00%
VARIABLE 2	Gestión de recursos con el gobierno federal y estatal programática	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 2												12	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Gestión de recursos con el gobierno federal y estatal realizadas	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 1												12	12	100.00%
VARIABLE 2	Gestión de recursos con el gobierno federal y estatal programática	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 2												12	12	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: Los habitantes del municipio tienen acceso a la información de carácter público y de la gestión municipal, así como mas y mejores acciones de seguridad

Indicador

NOMBRE	porcentaje de acciones realizadas para acercar la información		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		METODO DE CALCULO	$(V1/A2)*100$
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
		LINEA BASE	
		META DEL INDICADOR	100.0
VALOR		AÑO	

PROGRAMADO

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	numero de acciones realizadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100,00%	
VARIABLE 2	numero de acciones proyectadas	acciones	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 EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	numero de acciones realizadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	numero de acciones proyectadas	acciones	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 cumplió o por que se supere considerablemente lo programado?



CLAVE: 20/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeyahualco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión municipal y Seguridad Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Dirección de Seguridad Pública y Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$31,931,000.00

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Gestión digna municipal mejorada y operando			
Indicador				
NOMBRE	reporte de direcciones entregado			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO
				$(v1A/2)+100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
				Nominal
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR		
		100.00		
VALOR	AÑO			

PROGRAMADO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de reportes enviado spor las áreas		PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de reportes aprobados		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 EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de reportes enviado por las áreas		REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de reportes aprobados		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 cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	acciones de seguridad ejecutadas			
Indicador				
NOMBRE	Porcentaje de reportes de acciones de seguridad brindada			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO
				$(v1A/2)+100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
				Nominal
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR		
		100		
VALOR	AÑO			

PROGRAMADO

VALOR		UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de reportes de acciones de seguridad ejecutadas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de reportes de acciones de seguridad proyectadas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

REALIZADO																	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de reportes de acciones de seguridad ejecutadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de reportes de acciones de seguridad proyectadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	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 cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Trámites y servicios de Registro civil mejorados y ejecutados			
Indicador				
NOMBRE	Porcentaje de trámites y servicios brindados			



CLAVE: 20/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepicahualco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Gestión municipal y Seguridad Pública

Unidad(es) Responsable(s)

Tesorería, Dirección de Seguridad Pública y Dirección de Protección Civil

Costo Total del Programa

\$31,931,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1A2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal

LÍNEA BASE

META DEL INDICADOR

100

VALOR			AÑO		PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Trámites y servicios realizados		PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100,00%		
VARIABLE 2	Trámites y servicios brindados		PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			

REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Trámites y servicios realizados		REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.0%	
VARIABLE 2	Trámites y servicios brindados		REALIZADO VARIABLE 2	1	1	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 cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

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

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 20/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepicahualco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión municipal y Seguridad Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Dirección de Seguridad Pública y Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$31,931,000.00

ACTIVIDADES														
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO											
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
C1 Gestión digna municipal mejorada y operando	1 aplicar el recurso en servicios personales, materiales, suministros y servicios generales	reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2 llevar a cabo reuniones del cabildo	reunión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3 publicar las actividades realizadas por el gobierno	publicación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4		PROGRAMADO											
			REALIZADO											
	5		PROGRAMADO											
			REALIZADO											
C2 Acciones de seguridad ejecutadas	1 brindar asilos para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos	asilos	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
			REALIZADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	2 realizar reporte de detenciones	reporte	PROGRAMADO						1					1
			REALIZADO						1					1
	3 realizar traslados	traslados	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			REALIZADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	4 llevar a cabo resguardos a través de los elementos de seguridad	resguardos	PROGRAMADO	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
			REALIZADO	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	5 realizar rondines en todo el municipio	rondines	PROGRAMADO	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
			REALIZADO	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	6 atender reportes de robo	reporte	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			REALIZADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	7 realizar reporte de sanitización de espacios públicos	reporte	PROGRAMADO		1				1					
			REALIZADO		1				1					
C3	1 generar reporte mensual de los trámites brindados	reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2		PROGRAMADO											
			REALIZADO											
	3		PROGRAMADO											
			REALIZADO											
C4	1		PROGRAMADO											
			REALIZADO											
	2		PROGRAMADO											
			REALIZADO											
	3		PROGRAMADO											
			REALIZADO											
C5	1		PROGRAMADO											
			REALIZADO											
	2		PROGRAMADO											
			REALIZADO											
	3		PROGRAMADO											
			REALIZADO											

C. SAID DE JESUS GODOZ LUNA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CHRISTIAN SAID ORTIZ SANCHEZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA DEL PILAR ISLAS CARREON
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. JOSE MUNKUJA VAZQUEZ
 AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL

C. JOSE MUNKUJA VAZQUEZ
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA



CLAVE: 20/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeyahualco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	FISM
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obra Pública
Costo Total del Programa	\$33,100,000.00
Fuente de Financiamiento	FISM
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$33,100,000.00

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 Desarrollo social
Función	2.2 Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
Enfoque Transversal: Infraestructura
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
eje 3 Desarrollo Urbano Sustentable, Infraestructura y Servicios Públicos
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de la vivienda, mejorar los servicios de la infraestructura clínicatraves de las casas de salud para mejorar la consulta hospitalaria, así como la mejora de la infraestructura educativa, la cobertura y calidad de la educación y el combate al analfabetismo, así mismo, impulsar la revaloración de la cultura, el deporte y la recreación, atender por medio de programas sociales específicos las necesidades de los grupos prioritarios, tales como personas de la tercera edad, niños con discapacidad, mujeres en situación vulnerable y jóvenes por pobreza y naturaleza propia buscan nuevas oportunidades de superación, Fomentar la inclusión y participación ciudadana para consolidar el desarrollo social de Tepeyahualco, así como conectar el Plan Municipal de Desarrollo social e Tepeyahualco, así como conectar el Plan Municipal de Desarrollo con el Plan Estatal y el Plan Nacional.

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a disminuir las carencias sociales de los habitantes del municipio a través de obra pública e impulsar a acciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	porcentaje de acciones de obra pública realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
	LINEA BASE				META DEL INDICADOR
					100

VALOR		AÑO		PROGRAMADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	número de acciones realizadas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1												14	14	100,0%
VARIABLE 2	número de acciones de obra proyectada	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2												14	14	

		REALIZADO															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	número de acciones realizadas	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1												14	14	100.00%
VARIABLE 2	número de secciones de obra proyectada	SECCIONES	REALIZADO VARIABLE 2												14	14	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	habitantes el municipio mejoran calidad de vida y desarrollo social a través de las acciones de infraestructura pública

Indicador					
NOMBRE	porcentaje de reportes de obras públicas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
	LINEA BASE				META DEL INDICADOR
					100.0

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			DIC	
VARIABLE 1	reportes de acciones entregadas realizadas	reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1						1							1	2	100,00%
VARIABLE 2	reportes de acciones entregadas programadas	reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2						1							1	2	

VALOR		AÑO		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	reportes de acciones entregadas realizadas	reportes	REALIZADO VARIABLE 1							1						1	2	100.00%
VARIABLE 2	reportes de acciones entregadas programadas	reportes	REALIZADO VARIABLE 2							1						1	2	
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 la programación?

	CLAVE:	20/06	FECHA DE APROBACIÓN
	ENTIDAD FISCALIZADA:	Tepeyahualco	HOJA: DE:
	AÑO:	2021	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	FISM		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obra Pública		
Costo Total del Programa	\$33,100,000.00		

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	obras para el mejoramiento de las condiciones de las viviendas, realizadas		
-----------------------------------	--	--	--

Indicador

NOMBRE	porcentaje de acciones para el mejoramiento de las condiciones de las viviendas, realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR		
	100.00		

VALOR	AÑO
-------	-----

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	obras para el mejoramiento urbano del municipio ejecutadas		
-----------------------------------	--	--	--

Indicador

NOMBRE	porcentaje de obras para el mejoramiento urbano de municipio, ejecutadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR		
	100		

VALOR	AÑO
-------	-----

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	número de obras ejecutadas		PROGRAMADO VARIABLE 1	3	1	1	1	1	1	1							8	100.00%
VARIABLE 2	número de obras planeadas		PROGRAMADO VARIABLE 2	3	1	1	1	1	1	1							8	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	número de obras ejecutadas		REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1							6	75.00%
VARIABLE 2	número de obras planeadas		REALIZADO VARIABLE 2	3	1	1	1	1	1	1							8	75.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Obras Públicas para el suministro del servicio de agua potable, realizadas		
-----------------------------------	--	--	--

Indicador

NOMBRE	porcentaje de obras públicas para el suministro del servicio de agua potable, realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR		

		CLAVE: 20/06 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeyahualco AÑO: 2021	FECHA DE APROBACIÓN: HOJA: DE:																																																																			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO																																																																						
Nombre del Programa FSM Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obra Pública Costo Total del Programa \$33,100,000.00		VALOR: 100																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">VARIABLES</th> <th rowspan="2">NOMBRE</th> <th rowspan="2">UNIDAD DE MEDIDA</th> <th colspan="12">CALENDARIO - PROGRAMADO</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> <th rowspan="2">META PROGRAMADA EN EL AÑO</th> </tr> <tr> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VARIABLE 1</td> <td>número de obras ejecutadas</td> <td>obra</td> <td>PROGRAMADO VARIABLE 1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>VARIABLE 2</td> <td>número total de obras prioritizadas</td> <td>obra</td> <td>PROGRAMADO VARIABLE 2</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	VARIABLE 1	número de obras ejecutadas	obra	PROGRAMADO VARIABLE 1	1													2	100.00%	VARIABLE 2	número total de obras prioritizadas	obra	PROGRAMADO VARIABLE 2	1					1								2	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO																																																						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																																																								
VARIABLE 1	número de obras ejecutadas	obra	PROGRAMADO VARIABLE 1	1													2	100.00%																																																				
VARIABLE 2	número total de obras prioritizadas	obra	PROGRAMADO VARIABLE 2	1					1								2																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">VARIABLES</th> <th rowspan="2">NOMBRE</th> <th rowspan="2">UNIDAD DE MEDIDA</th> <th colspan="12">CALENDARIO - PROGRAMADO</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> <th rowspan="2">RESTRINGIDO AL CANTIDAD EN EL AÑO</th> </tr> <tr> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VARIABLE 1</td> <td>número de obras ejecutadas</td> <td>obra</td> <td>REALIZADO VARIABLE 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>#/VALOR</td> </tr> <tr> <td>VARIABLE 2</td> <td>número total de obras prioritizadas</td> <td>obra</td> <td>REALIZADO VARIABLE 2</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESTRINGIDO AL CANTIDAD EN EL AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	VARIABLE 1	número de obras ejecutadas	obra	REALIZADO VARIABLE 1															#/VALOR	VARIABLE 2	número total de obras prioritizadas	obra	REALIZADO VARIABLE 2	1					1								2	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESTRINGIDO AL CANTIDAD EN EL AÑO																																																						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																																																								
VARIABLE 1	número de obras ejecutadas	obra	REALIZADO VARIABLE 1															#/VALOR																																																				
VARIABLE 2	número total de obras prioritizadas	obra	REALIZADO VARIABLE 2	1					1								2																																																					
CUMPLIMIENTO FINAL																																																																						
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?																																																																						
COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO obras públicas en el sector educativo, realizadas.																																																																						
Indicador																																																																						
NOMBRE porcentaje de obras públicas para el sector educativo, realizadas																																																																						
DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral																																																																				
TIPO DE INDICADOR Estratégico		TIPO DE FÓRMULA Porcentaje																																																																				
LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO $(v1/v2) \times 100$																																																																				
META DEL INDICADOR 100		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Nominal																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">VARIABLES</th> <th rowspan="2">NOMBRE</th> <th rowspan="2">UNIDAD DE MEDIDA</th> <th colspan="12">CALENDARIO - PROGRAMADO</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> <th rowspan="2">META PROGRAMADA EN EL AÑO</th> </tr> <tr> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VARIABLE 1</td> <td>número de obras ejecutadas</td> <td>obra</td> <td>PROGRAMADO VARIABLE 1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>VARIABLE 2</td> <td>número obra o prioritizadas</td> <td>obra</td> <td>PROGRAMADO VARIABLE 2</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	VARIABLE 1	número de obras ejecutadas	obra	PROGRAMADO VARIABLE 1	1					1								2	100.00%	VARIABLE 2	número obra o prioritizadas	obra	PROGRAMADO VARIABLE 2	1					1								2	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO																																																						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																																																								
VARIABLE 1	número de obras ejecutadas	obra	PROGRAMADO VARIABLE 1	1					1								2	100.00%																																																				
VARIABLE 2	número obra o prioritizadas	obra	PROGRAMADO VARIABLE 2	1					1								2																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">VARIABLES</th> <th rowspan="2">NOMBRE</th> <th rowspan="2">UNIDAD DE MEDIDA</th> <th colspan="12">CALENDARIO - PROGRAMADO</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> <th rowspan="2">PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO</th> </tr> <tr> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VARIABLE 1</td> <td>número de obras ejecutadas</td> <td>obra</td> <td>REALIZADO VARIABLE 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>#/VALOR</td> </tr> <tr> <td>VARIABLE 2</td> <td>número obra o prioritizadas</td> <td>obra</td> <td>REALIZADO VARIABLE 2</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	VARIABLE 1	número de obras ejecutadas	obra	REALIZADO VARIABLE 1															#/VALOR	VARIABLE 2	número obra o prioritizadas	obra	REALIZADO VARIABLE 2	1					1								2	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO																																																						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																																																								
VARIABLE 1	número de obras ejecutadas	obra	REALIZADO VARIABLE 1															#/VALOR																																																				
VARIABLE 2	número obra o prioritizadas	obra	REALIZADO VARIABLE 2	1					1								2																																																					
CUMPLIMIENTO FINAL																																																																						
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?																																																																						
COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO																																																																						
Indicador																																																																						
NOMBRE																																																																						
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN																																																																				
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA																																																																				
LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO																																																																				
META DEL INDICADOR		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">VARIABLES</th> <th rowspan="2">NOMBRE</th> <th rowspan="2">UNIDAD DE MEDIDA</th> <th colspan="12">CALENDARIO - PROGRAMADO</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> <th rowspan="2">META PROGRAMADA EN EL AÑO</th> </tr> <tr> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VARIABLE 1</td> <td></td> <td></td> <td>PROGRAMADO VARIABLE 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FALSO</td> </tr> <tr> <td>VARIABLE 2</td> <td></td> <td></td> <td>PROGRAMADO VARIABLE 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FALSO</td> </tr> </tbody> </table>				VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO	VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO																																																						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																																																								
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO																																																				
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">VARIABLES</th> <th rowspan="2">NOMBRE</th> <th rowspan="2">UNIDAD DE MEDIDA</th> <th colspan="12">CALENDARIO - PROGRAMADO</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> <th rowspan="2">PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO</th> </tr> <tr> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VARIABLE 1</td> <td></td> <td></td> <td>REALIZADO VARIABLE 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FALSO</td> </tr> <tr> <td>VARIABLE 2</td> <td></td> <td></td> <td>REALIZADO VARIABLE 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FALSO</td> </tr> </tbody> </table>				VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO	VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															FALSO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO																																																						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																																																								
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO																																																				
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															FALSO																																																				
CUMPLIMIENTO FINAL																																																																						
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?																																																																						



CLAVE: 2006
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepic, Jalisco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FISM
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa: \$33,100,000.00

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 obras para el mejoramiento de las condiciones de las viviendas realizadas	1	realizar reporte de obras ejecutadas	reportes	PROGRAMADO	1											1	100%	
			REALIZADO	1												1		
	2			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO													0		
C2 obras para el mejoramiento urbano del municipio, ejecutadas	1	realizar reporte de obras ejecutadas	reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1						6	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1						6		
	2			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO													0		
C3 obra públicas para el suministro del servicio de agua potable realizadas	1	realizar reporte de obras ejecutadas	reporte	PROGRAMADO	1					1						2	100%	
			REALIZADO	1						1						2		
	2			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO													0		
C4 obras públicas e el sector educativo realizadas	1	realizar reporte de obras ejecutadas	reporte	PROGRAMADO	1					1						2	100%	
			REALIZADO	1						1						2		
	2			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO													0		
C5	1			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO													0		

C. SAO DE RESUSCITOS LUNA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTIAN SANDOZ SANCHEZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA DEL PILAR ISLAS CARREON
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. NICOLAS MUNOZ MEZA
 DIRECTOR DE OBRAS



CLAVE: 20/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeyahualco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN) Y RECURSOS PROPIOS				
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obra Pública				
Costo Total del Programa	\$16,450,000.00				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th><th>FORTAMUN</th></tr> <tr> <td></td><td>\$16,450,000.00</td></tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	FORTAMUN		\$16,450,000.00
RECURSOS PROPIOS	FORTAMUN				
	\$16,450,000.00				
Monto Específico					

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Enfoque Transversal: Infraestructura	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 3 desarrollo Urbano Sustentable, Infraestructura y Servicios Públicos	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Incrementar cobertura y mejorar la calidad de la vivienda, ampliar los servicios de la infraestructura básica a través de las causas de la salud, para mejorar consulta hospitalaria, así como la mejora de la infraestructura, la cobertura y calidad de la educación y el combate al analfabetismo, impulsar la revisión e la cultura, el deporte y la recreación, atender por medio de programas sociales específicos las necesidades de los grupos, prioritarios todos como personas de la tercera edad, niños con capacidad, mujeres en situación vulnerable y jóvenes por inseguridad, así como conectar el Plan Municipal de Desarrollo con el Plan Estatal y Nacional	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a generar un municipio institucionalmente integrado mediante el fortalecimiento municipal con la inversión de obra, proyectos y asociaciones con Recursos Propios y FORTAMUN.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de Obras públicas realizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	100
VALOR	
AÑO	

VALOR		AÑO		PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												5	5	100.00%	
VARIABLE 2	Número de acciones proyectadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												5	5		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CANCELADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	número de acciones realizadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1											5	5	100.00%	
VARIABLE 2	número de acciones proyectadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 2											5	5		
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?

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Habitantes del municipio mejoran calidad de vida y desarrollo social a través de las obras de Infraestructura pública

Indicador	
NOMBRE	porcentaje de reportes de obra pública realizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	100.0
VALOR	
AÑO	

VALOR			PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	reportes de obras entregadas realizadas	reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2	100.00%
VARIABLE 2	reportes de obras entregadas programadas	reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CANCELADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	reportes de obras entregadas realizadas	reportes	REALIZADO VARIABLE 1						1						1	2	100.00%
VARIABLE 2	reportes de obras entregadas programadas	reportes	REALIZADO VARIABLE 2						1						1	2	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

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



CLAVE: 20/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeyahualco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN) Y RECURSOS PROPIOS
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa \$16,450,000.00

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	obras y acciones de urbanización en el municipio ejecutadas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	porcentaje de obras y acciones para el mejoramiento
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	100.00

VALOR

AÑO

PROGRAMADO

PROGRAMAS																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	número de acciones realizadas	obra/acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2											3	100.00%
VARIABLE 2	númer total de acciones programadas	obra/acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2											3	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESER TADO AL CERRAR EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	número de acciones realizadas	obra/acción	REALIZADO VARIABLE 1	1	2										3	100.00%
VARIABLE 2	númer total de acciones programadas	obra/acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	2										3	100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	obras para el mejoramiento de las condiciones de las viviendas, realizadas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el mejoramiento de las condiciones de las viviendas, realizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)+100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	100

VALOR

AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA TRIMESTRE AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	número de acciones realizadas	acción	PROGRAMADO VARIABLE 1				1							5	6	100,00%
VARIABLE 2	número total de acciones planeadas	acción	PROGRAMADO VARIABLE 2				1							5	6	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CERRAR EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	número de acciones realizadas	acción	REALIZADO VARIABLE 1					1							5	6	100,00%
VARIABLE 2	número total de acciones planeadas	acción	REALIZADO VARIABLE 2					1							5	6	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100,00%

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	obras públicas para el suministro del servicio de agua potable, realizadas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	porcentaje de obras públicas para el suministro del servicio de agua potable, realizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)+100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	100

VALOR

AÑO

PROGRAMADO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	número de acciones realizadas	acción	PROGRAMADO VARIABLE 1				1									1	100.00%
VARIABLE 2	número total de acciones planeadas	acción	PROGRAMADO VARIABLE 2				1									1	

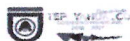
REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	número de acciones realizadas	acción	REALIZADO VARIABLE 1				1								1	100.00%
VARIABLE 2	número total de acciones planeadas	acción	REALIZADO VARIABLE 2				1								1	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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



CLAVE: 20/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeyahualco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN) Y RECURSOS PROPIOS
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa \$16,450,000.00

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Obras públicas en el sector educativo, realizadas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		porcentaje de obras públicas para el sector educativo, realizadas.									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Nominal	
LÍNEA BASE						META DEL INDICADOR					
						100					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	número de acciones realizadas	acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1											1	100.00%
VARIABLE 2	número total de acciones planeadas	acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1											1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	número de acciones realizadas	acción	REALIZANDO VARIABLE 1	1												1	100.00%
VARIABLE 2	número total de acciones planeadas	acción	REALIZANDO VARIABLE 2	1												1	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%

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

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

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



CLAVE: 20/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepeyahualco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN) Y RECURSOS PROPIOS

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Obra Pública

Costo Total del Programa

\$16,450,000.00

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 obras y acciones de urbanización en el municipio ejecutadas	1	realizar reporte de obras ejecutadas	reporte	PROGRAMADO	1	2										3	100%
				REALIZADO	1	2										3	
	2			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
C2 obras para el mejoramiento de las condiciones de las viviendas realizadas	1	realizar reporte de obras ejecutadas	reporte	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	
C3 obras públicas para el suministro del servicio de agua potable realizadas	1	realizar reporte de obras ejecutadas	reporte	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	
C4 obras públicas en el sector educativo realizadas	1	realizar reporte de obras ejecutadas	reporte	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	
C5	1			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	2			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	

C. SAID DE JESUS GODOY LUNA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CHRISTIAN SAID ORTIZ SANCHEZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA DEL PILAR ISLAS CARREON
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. NICOLAS MUNOZ MEZA
 DIRECTOR DE OBRAS