



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecamatlán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 4/02/24  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Juntos Crecemos Mejor			
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería y Contraloría.			
Costo Total del Programa	\$15,843,969.06			
Fuente de Financiamiento	FISM	FAFOM	PARTICIPACIONES	RECURSOS PROPIOS
Monto Especifico	\$12,603,166.40	\$1,481,920.60	\$1,218,719.88	\$540,162.18

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3. Urbanizando Tecamatlán	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Brindar obras y acciones que impacten en el desarrollo de la calidad de vida de mujeres, hombres, niñas y niños y que generen condiciones de bienestar a la población del Municipio de Tecamatlán	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la satisfacción de la población en materia de urbanización mediante la realización de obras y acciones en el Municipio.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de obras				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Annual	MÉTODO DE CALCULO	((Obras realizadas en el 2022/Universo de obras)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
20	2021	Aumentar el número de obras y acciones en beneficio de los habitantes			
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	Obras y acciones realizadas en el 2023	Obras y acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														15	15	13.76%
VARIABLE 2	Universo de obras	Obras y acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														109	109	

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	Obras y acciones realizadas en el 2023	Obras y acciones	REALIZADO VARIABLE 1														15	15	13.76%
VARIABLE 2	Universo de obras	Obras y acciones	REALIZADO VARIABLE 2														109	109	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Para el ejercicio 2023 se tiene contemplado realizar 10 obras y ejecutar 5 acciones.

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los ciudadanos del municipio de Tecamatlán se favorecen con obras de drenaje, agua, alumbrado público y urbanización ejecutadas con eficiencia y responsabilidad.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de la población beneficiada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Annual	MÉTODO DE CALCULO	(Total de usuarios beneficiados/Total de habitantes)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
6100	2022	Aumentar el número de beneficiarios			
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	Total de usuarios beneficiados	Usuarios	PROGRAMADO VARIABLE 1														6100	6100	89.31%
VARIABLE 2	Total de habitantes	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														6830	6830	



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecmatlán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 4/02/24  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Juntos Crecemos Mejor  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería y Contraloría.  
 Costo Total del Programa: \$15,843,969.06

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		
VARIABLE1	Total de usuarios beneficiados	Usuarios	REALIZADO VARIABLE 1														6100	6100	89.31%
VARIABLE2	Total de habitantes	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														6830	6830	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	100.00%		

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Obras de drenaje y Agua potable construidas que favorecen la calidad de vida de los ciudadanos de Tecmatlán.

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de las Obras de drenaje y agua potable.		
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	((Obras realizadas de drenaje y agua potable 2022/Obras realizadas de drenaje y agua potable en		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	4	AÑO	2022
Aumentar o mantener las Obras de drenaje u alcantarillado y agua potable			

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		
VARIABLE1	Obras de drenaje y alcantarillado y agua potable 2023	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	5	25.00%
VARIABLE2	Obras de drenaje y alcantarillado y agua potable 2022	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	4	

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				
VARIABLE1	Obras de drenaje y alcantarillado y agua potable 2023	Obras	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	5	7	75.00%
VARIABLE2	Obras de drenaje y alcantarillado y agua potable 2022	Obras	REALIZADO VARIABLE 2															4	4		
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	300.00%				

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Hubo una variación considerable ya que de acuerdo a las necesidades de la población se realizaron dos obras mas de drenaje y alcantarillado y agua potable de las programadas.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Obras de alumbrado público y Urbanización construidas que en beneficio de los ciudadanos de Tecmatlán.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de obras de alumbrado público y urbanización		
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(Total de obras de alumbrado publico y urbanización 2022/Total de obras de alumbrado publico y		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	8	AÑO	2022
Aumentar y/o mantener obras de alumbrado público y urbanización			

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			
VARIABLE1	Obras realizadas de alumbrado público y urbanización 2023	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	4	50.00%
VARIABLE2	Obras realizadas de alumbrado público y urbanización 2022	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2															8	8	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE1	Obras realizadas de alumbrado público y urbanización 2023	Obras	REALIZADO VARIABLE 1															3	3	37.50%
VARIABLE2	Obras realizadas de alumbrado público y urbanización 2022	Obras	REALIZADO VARIABLE 2															8	8	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	75.00%			

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Hubo una modificación de menos una obra por el ajuste de las obras que se incrementaron de drenaje y alcantarillado y agua potable.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones realizadas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Tecmatlán.

**Indicador**

NOMBRE	Variación Porcentual de acciones realizadas		
--------	---	--	--



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecmatlán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 4/02/24  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Juntos Crecemos Mejor  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería y Contraloría.  
 Costo Total del Programa: \$15,843,969.06

DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	((Acciones realizadas 2022/Acciones realizadas 2021)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	10	AÑO	2022	Aumentar y/o mantener el número de acciones	

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		
VARIABLE1	Acciones realizadas 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				1				1				1			1	6
VARIABLE2	Acciones realizadas 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2																10

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	
VARIABLE1	Acciones realizadas 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				1				1							2
VARIABLE2	Acciones realizadas 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															10

CUMPLIMIENTO FINAL: 125.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?  
 Hubo una modificación de menos una acción por el ajuste de las obras que se incrementaron de drenaje y alcantarillado y agua potable.

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	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE1			PROGRAMADO VARIABLE 1																
VARIABLE2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE1			REALIZADO VARIABLE 1																
VARIABLE2			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	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE1			PROGRAMADO VARIABLE 1																
VARIABLE2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE1			REALIZADO VARIABLE 1																
VARIABLE2			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: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecamatlán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 4/02/24  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Juntos Creemos Mejor  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería y Contraloría.  
 Costo Total del Programa: \$15,843,969.06

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 de drenaje y Agua potable construidas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Tecamatlán.	1 Realizar proyectos de drenaje y agua potable	Proyectos	PROGRAMADO			5										5	140%
			REALIZADO			7										7	
	2 Realizar integración de expedientes de las obras realizadas de drenaje y agua potable	Expedientes	PROGRAMADO			1			1			1			2	5	140%
			REALIZADO									1			6	7	
	3 Realizar actas de entrega-recepción de las obras realizadas de drenaje y agua potable	Actas	PROGRAMADO									2			3	5	140%
REALIZADO											1			6	7		
4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C2 Obras de alumbrado público y Urbanización realizadas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Tecamatlán.	1 Realizar proyectos de alumbrado público y urbanización	Proyectos	PROGRAMADO			2			2						4	75%	
			REALIZADO			2			1						3		
	2 Elaborar integración de expedientes de las obras realizadas de alumbrado público y urbanización	Expedientes	PROGRAMADO										2		2	4	75%
			REALIZADO										3		3		
	3 Realizar actas de entrega-recepción de las obras realizadas alumbrado público	Actas	PROGRAMADO											2	2	4	75%
REALIZADO													3	3			
4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C3 Acciones realizadas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Tecamatlán.	1 Elaborar integración de expedientes Simplificado de las acciones realizadas	Expedientes	PROGRAMADO						2			2		2	6	83%	
			REALIZADO						2					3	5		
	2			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													0
	3			PROGRAMADO											0	-	
REALIZADO															0		
4			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO													0	
5			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO													0	
C4	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													0
	3			PROGRAMADO											0	-	
REALIZADO															0		
4			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO													0	
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	



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TECOMATLAN  
 PUEBLA  
 2021 -2024

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 C. ARACELI GARCÍA CARRÓN

TESORERÍA MUNICIPAL  
  
 I.G.E. JONNY ANTONIO GUTIÉRREZ GONZAGA

TESORERÍA MUNICIPAL  
 TECOMATLAN  
 PUEBLA  
 2021 -2024

CONTRALOR MUNICIPAL  
  
 C.P. ANA CECILIA RAMÍREZ JIMÉNEZ

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 TECOMATLAN  
 PUEBLA  
 2021 -2024





CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 4/02/24  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Mayor y Mejores Servicios para Todos
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas y Tesorería
Costo Total del Programa	\$1,905,413.69
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$1,905,413.69

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.6 Servicios Comunes
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 2. Progreso y Desarrollo Social	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Fomentar y preservar los valores para mantener los espacios en condiciones óptimas en un entorno limpio, coadyuvando a una cultura general de buen ciudadano.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Coolaborar a mantener limpio el municipio, a través de los servicios municipales para mejorar las condiciones en las que vive la población.

Indicador	
NOMBRE	Mantener limpio el municipio, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(Número de Toneladas de Basura recolectadas/Número de habitantes beneficiados)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
VALOR	1550
AÑO	
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	
Aumentar los servicios de recolección de basura para mantener limpio el municipio	

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 toneladas de basura recolectadas	Toneladas	PROGRAMADO VARIABLE 1														1550	1550	25.95%
VARIABLE 2	Numero de Habitantes	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														5974	5974	

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 toneladas de basura recolectadas	Toneladas	REALIZADO VARIABLE 1														1530	1530	25.61%
VARIABLE 2	Numero de Habitantes	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2														5974	5974	

CUMPLIMIENTO FINAL 98.69%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Preservar las areas verdes en el municipio de Tecomatán.

Indicador	
NOMBRE	En el municipio de Tecomatán se preservan las areas verdes
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(Número de arboles podados/Número de beneficiarios del Municipio)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
VALOR	1850
AÑO	
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	
Aumentar y/o mantener las areas verdes	

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 arboles podados	Arboles	PROGRAMADO VARIABLE 1			460				460							470	1855	50.05%
VARIABLE 2	Número de habitantes	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 2														3706	3706	



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecamatlán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 4/02/24  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Mayor y Mejores Servicios para Todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas y Tesorería  
 Costo Total del Programa \$1,905,413.69

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 arboles podados	Arboles	REALIZADO VARIABLE 1			460				460					465			450	1835	49.51%
VARIABLE 2	Número de habitantes	Beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 2															3706	3706	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																			98.92%	

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Metros limpios en los espacios del municipio de Tecamatlán

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de espacios limpios		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	Número de metros de limpia realizados/Número de habitantes beneficiados		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
165800	2022	Aumentar y/o mantener el numero de metros barridos y limpios en el municipio	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de metros de limpia realizados	Metros	PROGRAMADO VARIABLE 1			41450				41450					41450			41500	165850	44.75
VARIABLE 2	Número de habitantes beneficiados	Beneficiados	PROGRAMADO VARIABLE 2															3706	3706	

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 metros de limpia realizados	Metros	REALIZADO VARIABLE 1			41450				41450					41450			40030	164370	44.35
VARIABLE 2	Número de habitantes beneficiados	Beneficiados	REALIZADO VARIABLE 2															3706	3706	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																			99.11%	

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO 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																	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																				

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE			
--------	--	--	--



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatlán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 4/02/24  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Mayor y Mejores Servicios para Todos  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas y Tesorería  
 Costo Total del Programa: \$1,905,413.69

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO 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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
VALOR	AÑO

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE 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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
VALOR	AÑO

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE 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 que se supero considerablemente lo programado?





CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecamatlán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 4/02/24  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Mayor y Mejores Servicios para Todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas y Tesorería  
 Costo Total del Programa \$1,905,413.69

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1 Metros limpios en los espacios del municipio de Tecamatlán	1 Elaborar un reporte de las áreas que se limpian diariamente	Reporte	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	100%
			REALIZADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
	2 Dar mantenimiento a las herramientas con las que se realiza la limpieza	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3	PROGRAMADO														0	-
		REALIZADO														0	
	4	PROGRAMADO														0	-
		REALIZADO														0	
	5	PROGRAMADO														0	-
		REALIZADO														0	
C2	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		
C3	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		
C4	1	PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0		
	2	PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0		
	3	PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0		
	4	PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0		
	5	PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0		
C5	1	PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0		
	2	PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0		
	3	PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0		
	4	PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0		
	5	PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0		



PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. ARACELI GARCÍA CARRIÓN  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 TECOMATLAN  
 PUEBLA  
 2021-2024

TESORERO MUNICIPAL  
 I.G.E. JONNY ANTONIO GUTIERREZ GONZAGA

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 TECOMATLAN  
 PUEBLA  
 2021-2024

CONTRALOR MUNICIPAL  
 C.P. ANA ESCOBAR VIVERA JIRENE

**CONT. LORIA MUNICIPAL**  
 TECOMATLAN  
 PUEBLA  
 2021-2024



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecamatlán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 4/02/24  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Mayor Seguridad para Todos	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal, Dirección de Seguridad y Contraloría	
Costo Total del Programa	\$5,305,238.49	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	FAFOM
Monto Especifico	\$721,565.12	\$4,583,673.37

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 Eje 1. Seguridad y Gobierno para todos

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
 Mantener y mejorar las condiciones de seguridad y justicia en el Municipio a través de elementos capacitados y certificados que cuenten con los elementos necesarios, para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos de Tecamatlán.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Brindar a los habitantes de Tecamatlán bienestar y tranquilidad por medio de la atención que presta los elementos de seguridad.

**Indicador**

NOMBRE	Rondines de vigilancia implementados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Aual
MÉTODO DE CALCULO	((Número de rondines realizados en el 2022/Número de rondines realizados en el 2021)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
META DEL INDICADOR	Aumentar y/o mantener el número de rondines realizados		
LINEA BASE	22550	2022	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 rondines realizados en el 2023	Rondines	PROGRAMADO VARIABLE 1															22550	22560	0.22%
VARIABLE 2	Número de rondines realizados en el 2022	Rondines	PROGRAMADO VARIABLE 2															22510	22510	

**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 rondines realizados en el 2023	Rondines	REALIZADO VARIABLE 1														22555	22555	0.20%
VARIABLE 2	Número de rondines realizados en el 2022	Rondines	REALIZADO VARIABLE 2														22510	22510	

CUMPLIMIENTO FINAL 90.91%

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

**PROPOSITO**

RESUMEN NARRATIVO: El municipio cuenta con personal capacitado para brindar certeza sobre la seguridad de sus bienes e integridad fisica

**Indicador**

NOMBRE	Hombres y mujeres capacitados dentro del personal de seguridad publica		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	Total de personal de Seguridad Pública/Total del personal de seguridad Pública		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
META DEL INDICADOR	Aumentar y/o la capacitación del personal de seguridad pública		
LINEA BASE	16	2022	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	Personal capacitado	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							10							6	16	100.00%
VARIABLE 2	Total de personal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														16	16	



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecamatlán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 4/02/24  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Mayor Seguridad para Todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Seguridad y Contraloría  
 Costo Total del Programa \$5,305,238.49

**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		
VARIABLE1	Personal capacitado	Personas	REALIZADO VARIABLE 1							10							6	16	100.00%
VARIABLE2	Total de personal	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														16	16	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Obtener y mantener la certificación del cuerpo policiaco en el municipio.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de hombres y mujeres certificados dentro de la policia municipal		
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
METODO DE CALCULO	(Numero de policias certificados/Total de policias)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	VALOR	AÑO	META DEL INDICADOR
	10	2022	Aumentar y/o mantener el numero de policias certificados

**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		
VARIABLE1	Número de policias certificados	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1			2				2							4	10	62.50%
VARIABLE2	Total de Policías	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2														16	16	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE1	Número de policias certificados	Elementos	REALIZADO VARIABLE 1			2				2							4	10	62.50%
VARIABLE2	Total de Policías	Elementos	REALIZADO VARIABLE 2														16	16	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION	
METODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE	VALOR	AÑO	META DEL INDICADOR

**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		
VARIABLE1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE			
--------	--	--	--





CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 4/02/24  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Mayor Seguridad para Todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Seguridad y Contraloría  
 Costo Total del Programa \$5,305,238.49

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

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

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			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecamatlán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 4/02/24  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Mayor Seguridad para Todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Seguridad y Contraloría  
 Costo Total del Programa \$5,305,238.49

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	1 Realizar capacitación y entrenamiento	Capacitaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2 Realizar exámenes de acreditación y confianza	Exámenes	PROGRAMADO			2						2				4	10	100%
			REALIZADO			2						2				4	10	
	3			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0		
4			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
C2	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			
C3	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			
C4	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO												0			
4			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
C5	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO												0			
4			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			



PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. ARACELI GARCÍA CARRIÓN

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 TECOMATLAN PUEBLA  
 2021-2024

TESORERO MUNICIPAL  
*[Signature]*  
 ING. E. JOHNNY ANTONIO GUTIÉRREZ GONZAGA



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 TECOMATLAN PUEBLA  
 2021-2024

CONTRALOR MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C.P. GECILIA RIVERA JIMÉNEZ



**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 TECOMATLAN PUEBLA  
 2021-2024



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecamatlán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 4/02/24  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Atención a Grupos Vulnerables
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal, Dif Municipal
Costo Total del Programa	\$1,253,515.40
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$1,253,515.40

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2. Progreso y Desarrollo Social	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Atender a la Población en Situación vulnerable, a través de fortalecer las actividades y la participación de los que menos tienen como parte fundamental del desarrollo del municipio.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Lograr elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Tecamatlán mediante apoyos gestionados

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de hombres y/o mujeres atendidas en situación vulnerable
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(Total de habitantes beneficiados con un apoyo/Total de habitantes)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	1585
AÑO	2022
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	Aumentar y/o mantener el numero de apoyos

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de habitantes beneficiados con un apoyo	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														1585	1585	23.21%
VARIABLE 2	Total de habitantes	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														6830	6830	

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	Total de habitantes beneficiados con un apoyo	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														1585	1585	23.21%
VARIABLE 2	Total de habitantes	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														6830	6830	
													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	Los habitantes de Tecamatlán cuentan con una gestión eficiente de apoyos para la población en situación vulnerable

Indicador	
NOMBRE	Varación porcentual de apoyos gestionados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	((Número de Apoyos Gestionados 2022/Número de apoyos gestionados 2021)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	955
AÑO	2022
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	Aumentar y/o mantener el número de apoyos gestionados

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 apoyos gestionados 2023	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1							480							480	960	0.52%
VARIABLE 2	Número de apoyos gestionados 2022	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2														955	955	





CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 4/02/24  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dif Municipal  
 Costo Total del Programa: \$1,253,515.40

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 apoyos gestionados 2023	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1							480								480	960	0.52%
VARIABLE 2	Número de apoyos gestionados 2022	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2														955	955		
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	100.00%			

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Consultas otorgadas por la unidad basica de rehabilitación a hombres y mujeres en situación vulnerable

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de consultas otorgadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	((Total de Consultas otorgadas en el 2022/Total de consultas otorgadas 2021)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
255	2022	Aumentar y/o mantener el número de consultas otorgadas	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Total de consultas otorgadas en el 2023	Consultas	PROGRAMADO VARIABLE 1			65				65								65	260	1.02
VARIABLE 2	Total de consultas otorgadas en el 2022	Consultas	PROGRAMADO VARIABLE 2														255	255		

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	Total de consultas otorgadas en el 2023	Consultas	REALIZADO VARIABLE 1			65				65								65	255	1.00
VARIABLE 2	Total de consultas otorgadas en el 2022	Consultas	REALIZADO VARIABLE 2														255	255		
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	98.08%			

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: La administración del Ayuntamiento de Tecomatán entrega a sus juntas auxiliares apoyos para la mejora y desarrollo de sus comunidades

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de Apoyos otorgados a las juntas auxiliares		
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	Número de Apoyos entregados a las juntas aux. 2022/Número de apoyos entregados a las juntas aux. 2021		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
24	2022	Mantener el número de apoyos entregados a las juntas auxiliares	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de Apoyos entregados a las juntas aux. 2023	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	1.00
VARIABLE 2	Número de Apoyos entregados a las juntas aux. 2022	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

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 Apoyos entregados a las juntas aux. 2023	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1.00
VARIABLE 2	Número de Apoyos entregados a las juntas aux. 2022	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	100.00%		

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: La administración realiza gestion de despensas y desayunos calientes para la población en situación vulnerable

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de las despensas y desayunos calientes gestionados		
--------	---	--	--



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecamatlán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 4/02/24  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dif Municipal  
 Costo Total del Programa: \$1,253,515.40

DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(Total de despensas y desayunos calientes 2022/Total de despensas y desayunos calientes 2021)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
1520			2022		
Aumentar y/o mantener el número de despensas y desayunos calientes					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Total de despensas y desayunos calientes 2023	Despensas	PROGRAMADO VARIABLE 1				385						385					385	1540	101.32%
VARIABLE 2	Total de despensas y desayunos calientes 2022	Despensas	PROGRAMADO VARIABLE 2															1520	1520	

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	Total de despensas y desayunos calientes 2023	Despensas	REALIZADO VARIABLE 1				380						380					380	1520	100.00%
VARIABLE 2	Total de despensas y desayunos calientes 2022	Despensas	REALIZADO VARIABLE 2															1520	1520	

CUMPLIMIENTO FINAL 98.70%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	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	PROCENTAJE 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																	FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	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	PROCENTAJE 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																	FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecamatlán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 4/02/24  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dif Municipal  
 Costo Total del Programa: \$1,253,515.40

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 Consultas otorgadas por la unidad básica de rehabilitación a hombres y mujeres en situación vulnerable	1 Realizar informe mensual de las consultas otorgadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2 Evaluar la atención otorgada en cumplimiento y con un enfoque a la igualdad de genero	PROGRAMADO			1			1			1				1	4	100%
		REALIZADO			1			1			1				1	4	
	3	PROGRAMADO														0	-
		REALIZADO														0	
	4	PROGRAMADO														0	-
		REALIZADO														0	
	5	PROGRAMADO														0	-
		REALIZADO														0	
C2 La administración del Ayuntamiento de Tecamatlán entrega a sus juntas auxiliares apoyos para la mejora y desarrollo de sus comunidades	1 Realizar informe trimestral de los apoyos otorgados	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%	
		REALIZADO			1			1			1			1	4		
	2 Realizar entrega de apoyos a las juntas auxiliares	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
		REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	3	PROGRAMADO														0	-
		REALIZADO														0	
	4	PROGRAMADO														0	-
		REALIZADO														0	
	5	PROGRAMADO														0	-
		REALIZADO														0	
C3 La administración realiza gestión de despensas y desayunos calientes para la población en situación vulnerable	1 Realizar un Informe Trimestral de las despensas otorgadas y de los desayunos calientes	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%	
		REALIZADO			1			1			1			1	4		
	2	PROGRAMADO														0	-
		REALIZADO														0	
	3	PROGRAMADO														0	-
		REALIZADO														0	
	4	PROGRAMADO														0	-
		REALIZADO														0	
	5	PROGRAMADO														0	-
		REALIZADO														0	
C4	1	PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0		
	2	PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0		
	3	PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0		
	4	PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0		
	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		



PRESIDENTE MUNICIPAL

*C. ARACELI GARCÍA CARRIÓN*

TESORERO MUNICIPAL

*JONNY ANTONIO GUTIERREZ GONZAGA*

CONTRALOR MUNICIPAL

*C. P. CECILIA RIVERA JIMÉNEZ*

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 TECOMATLAN PUEBLA  
 2021-2024

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 TECOMATLAN PUEBLA  
 2021-2024

**CONTABILIDAD MUNICIPAL**  
 TECOMATLAN PUEBLA  
 2021-2024





CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatlán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 4/02/24  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Tecomatán dentro de la Normatividad	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal, Contraloría y Tesorería	
Costo Total del Programa	\$12,733,942.26	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico por Fuente de Financiamiento	\$2,274,641.82	\$10,459,300.44

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1. Seguridad y Gobierno para todos	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Ser un Municipio modelo para Mejorar la Calidad de vida de sus habitantes a través de un gobierno honesto y dentro de la legalidad en Beneficio de la Ciudadanía.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la satisfacción de los habitantes de Tecomatán en materia del manejo de los recursos a través de el trabajo honesto, eficiente y transparente de los procesos llevados a cabo en el ayuntamiento.

Indicador					
NOMBRE	Información generada y entregada que marca la normativa vigente				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Número de informes solicitados/Número de informes presentados
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
81			1		
VALOR			AÑO		
2022					

		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 informes solicitados	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 1														81	81	1.00
VARIABLE 2	Numero de informes entregados	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 2														81	81	

		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 informes solicitados	Informes	REALIZADO VARIABLE 1														81	81	1.00
VARIABLE 2	Numero de Informes entregados	Informes	REALIZADO VARIABLE 2														81	81	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Obtener un porcentaje superior al 90% en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia

Indicador					
NOMBRE	Cumplir con las obligaciones de transparencia y publicarlas en la página web del municipio y en la plataforma nacional de transparencia.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	((Porcentaje de verificación de Obligaciones de transparencia presentadas en el 2022/ Porcentaje de
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
98			100.0		
VALOR			AÑO		
2022					

		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	Porcentaje de verificación de Obligaciones de transparencia presentadas en el 2023	Verificación	PROGRAMADO VARIABLE 1				25										25	100	2.04%
VARIABLE 2	Porcentaje verificación de Obligaciones de transparencia presentadas en el 2022	Verificación	PROGRAMADO VARIABLE 2														98	98	



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecmatlán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 4/02/24  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Tecmatlán dentro de la Normatividad  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría y Tesorería  
 Costo Total del Programa: \$12,733,942.26

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	Porcentaje de verificación de Obligaciones de transparencia presentadas en el 2023	Verificación	REALIZADO VARIABLE 1			25				25							25	100	2.04%
VARIABLE 2	Porcentaje verificación de Obligaciones de transparencia presentadas en el 2022	Verificación	REALIZADO VARIABLE 2													98	98		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Incrementar la recaudación de recursos propios en el ayuntamiento

**Indicador**

NOMBRE	Aumento de la recaudación de recursos propios		
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(((Recaudación de recursos propios 2022/Recaudación de recursos propios 2021)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2022		
VALOR	Aumentar la recaudación de recursos propios		

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	Recaudación de recursos propios 2023	Dinero	PROGRAMADO VARIABLE 1	231440	231440	231437	231437	231437	231437	231437	231437	231437	231437	231437	231437	231437	231437	2777250	3.26%
VARIABLE 2	Recaudación de recursos propios 2022	Dinero	PROGRAMADO VARIABLE 2	2162380												2689654			

**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	Recaudación de recursos propios 2023	Dinero	REALIZADO VARIABLE 1	458715	306598	350063	377476	179691	141644	122805	292195	117901	198263	636865	38849			3130865	44.75%
VARIABLE 2	Recaudación de recursos propios 2022	Dinero	REALIZADO VARIABLE 2	2162380												2162380			

CUMPLIMIENTO FINAL: 1372.70%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO:

**Indicador**

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

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	RESULTADO ALCANZADO 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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

**Indicador**

NOMBRE			
--------	--	--	--



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatlán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 4/02/24  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Tecomatlán dentro de la Normatividad  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría y Tesorería  
 Costo Total del Programa: \$12,733,942.26

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO 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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE 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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE 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 que se supero considerablemente lo programado?





CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecamatlán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 4/02/24  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Tecamatlán dentro de la Normalidad  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría y Tesorería  
 Costo Total del Programa: \$12,733,942.26

**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 Incrementar la recaudación de recursos propios en el ayuntamiento	1 Realizar campañas de descuento para incentivar el ingreso		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2 Realizar periferoneos en la localidad para enterar a la población		PROGRAMADO	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	100%
			REALIZADO	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
4		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
C2	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	
C3	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	
C4	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	4		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C5	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	4		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 C. ARACELI GARCÍA CARRION

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERO MUNICIPAL  
  
 P. E. JONNY ANTONIO GUERREROS GONZAGA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
  
 C. P. ANACLETO RIVERA JIMENEZ

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 TECOMATLAN  
 PUEBLA  
 2021-2024

TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 TECOMATLAN  
 PUEBLA  
 2021-2024

CONTRALORIA  
 MUNICIPAL  
 TECOMATLAN  
 PUEBLA  
 2021-2024