

Asunto: Entrega de Formatos del Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario 2023.

**LIC. FRANCISCO FIDEL TEOMITZI SÁNCHEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
P R E S E N T E.**

De conformidad a lo establecido en los artículos 16, párrafo primero, 26, apartado A, 116, fracción II, párrafo sexto y 134, primer y segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31, 103, 107, 108, primer y segundo párrafo, 113, párrafos primero y tercero, fracciones I, quinto párrafo y VIII y 114, párrafos primero y último de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 3, fracciones I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV XXXIII, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 59, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; 1, 2, 5, 9, 10, último párrafo, 12, 16, 131, 132, 133, 135 y 136 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; 1, 2, 3, 4, fracciones II, IV, V, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 10, párrafos primero y último, 11, 15, 27, 30, 31, 32, 33, fracciones IV, IX, XI, XII, XVII, XXXII, XXXIX y XLVI, 43, 54, fracciones I, IV, V, VI, IX, inciso a) y b) y último párrafo, 115, 120, párrafo segundo, 122, fracciones I, XI, XIX, XXXVIII y XXXIX y 130, fracción VII de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 1, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 53, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla; 102, 103, 104, 107, 113, 118 y 120 de la Ley Orgánica Municipal; 4, 9, párrafo primero y 10, fracciones I, XXII, XXXIII, LIII, LVI y LVII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; envío los **Formatos correspondientes al Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario correspondiente al ejercicio fiscal 2023**, así mismo adjunto al presente, **de manera impresa y un disco compacto** con información en formato PDF y XLS.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus respetables órdenes.


ATENTAMENTE
TETELA DE OCAMPO, PUE., A 09 DE ABRIL DE 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TETELA DE OCAMPO, PUE.
LIC. LESLI ORDOÑEZ DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

C.c.p.: Archivo.

Clave A.S.E.:23-01





CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: TETELA DE OCAMPO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024

HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	MÁS SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA TI	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Vialidad y Dirección Protección Civil	
Costo Total del Programa	\$7,493,523.58	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$974,775.29	\$6,518,748.29

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública
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 3 Seguridad para tu familia, Estrategia 1 establecer un programa de capacitación y certificación de las fuerzas de seguridad pública; Estrategia 2 creación institucional de espacios y mecanismos de colaboración como de participación social; Estrategia 3 diseñar una estrategia de prevención a situaciones que pongan en riesgo a los habitantes

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Diseñar una política integral de seguridad pública preventiva y de protección civil integral, con pleno respeto a los derechos humanos de los habitantes de Tetela de Ocampo

RESUMEN NARRATIVO
Implementar un sistema de operación de carácter transversal de seguridad preventiva, vialidad, protección civil, justicia administrativa y recuperación de espacios públicos.

Indicador					
NOMBRE	Mantener la seguridad y tranquilidad en todo el territorio del Municipio.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 2023			100.00%		
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	No. de acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	148	249	174	264	204	224	257	249	148	199	144	274	2534	100.00%
VARIABLE 2	No. de acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	148	249	174	264	204	224	257	249	148	199	144	274	2534	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	No. de acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	150	251	174	252	206	198	248	248	172	199	151	283	2630	100.00%
VARIABLE 2	No. de acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	150	251	174	252	206	198	248	248	172	199	151	283	2630	

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
Mantener con eficiencia servicio de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil con que se cuenta en el Municipio.

Indicador					
NOMBRE	Mejorar el servicio que se brinda a la población en materia de Seguridad Pública, Vialidad y protección Civil.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 2023			100.00%		
AÑO					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1		Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	148	249	174	264	204	224	257	249	148	199	144	274	2534	100.00%



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: TETELA DE OCAMPO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024

HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: **MÁS SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA TI**
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Vialidad y Dirección Protección Civil
 Costo Total del Programa: **\$7,493,523.58**

VARIABLE 2	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	148	249	174	264	204	224	257	249	148	189	144	274	2834
------------	----------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

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	Personas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	150	251	174	252	206	186	248	248	172	199	151	263	2830	100.00%
VARIABLE 2	Personas	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	150	251	174	252	206	196	248	248	172	199	151	263	2830	

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: Fortalecimiento del cuerpo de Policía Municipal, así como acondicionamiento del personal de Seguridad.

Indicador

NOMBRE	Gestiones realizadas durante el periodo					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	2023				META DEL INDICADOR	100.00%
VALOR	AÑO					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Número de acciones programadas para mejoramiento de policías	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	3	4	2	2	2	1	1	1	1	1	20	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas para mejoramiento de policías	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	3	4	2	2	2	1	1	1	1	20		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Número de acciones programadas para mejoramiento de policías	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	2	2	4	2	2	1	1	1	1	2	28	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas para mejoramiento de policías	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	2	2	4	2	2	1	1	1	2	28		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones para el fortalecimiento de control y confianza del cuerpo policiaco.

Indicador

NOMBRE	Número de policías con CUIP y con evaluación de control y confianza.					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	2023				META DEL INDICADOR	100.00%
VALOR	AÑO					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	No. de evaluaciones programadas	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 1	35	31	31	30	40	57	40	31	30	31	30	58	444	100.00%
VARIABLE 2	No. de evaluaciones realizadas	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2	35	31	31	30	40	57	40	31	30	31	30	58	444	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	No. de evaluaciones programadas	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 1	35	31	31	30	40	30	31	31	57	31	36	58	441	100.00%
VARIABLE 2	No. de evaluaciones realizadas	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 2	35	31	31	30	40	30	31	31	57	31	36	58	441	



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: TETELA DE OCAMPO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024

HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: **MÁS SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA TI**
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Vialidad y Dirección Protección Civil
 Costo Total del Programa: **\$7,483,523.58**
 CUMPLIMIENTO FINAL: **100.00%**

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: **Coordinación con la población del municipio para la prevención del delito.**

Indicador

NOMBRE	Prevención del delito con participación de la ciudadanía										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				100.00%							
AÑO				2023							

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	No. de acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	101	201	124	214	152	154	201	203	102	154	102	203	1911	100.00%
VARIABLE 2	No. de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	101	201	124	214	152	154	201	203	102	154	102	203	1911	

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	No. de acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	101	201	124	204	152	154	201	203	102	154	102	213	1911	100.00%
VARIABLE 2	No. de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	101	201	124	204	152	154	201	203	102	154	102	213	1911	

CUMPLIMIENTO FINAL: **100.00%**

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: **Actividades para mejorar la educación vial en los ciudadanos.**

Indicador

NOMBRE	Acciones para mejorar la vialidad del Municipio.										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				0.00%							
AÑO				2023							

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	No. de acciones programadas		PROGRAMADO VARIABLE 1	9	9	9	9	8	8	9	9	8	8	8	8	102	0.00%
VARIABLE 2	No. de acciones realizadas		PROGRAMADO VARIABLE 2	9	9	9	9	8	8	9	9	8	8	8	102		

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		
VARIABLE 1	No. de acciones programadas		REALIZADO VARIABLE 1	8	9	9	9	8	8	9	9	8	8	8	102	0.06%
VARIABLE 2	No. de acciones realizadas		REALIZADO VARIABLE 2	8	9	9	9	8	8	9	9	8	8	102		

CUMPLIMIENTO FINAL: **0.06%**

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: **Actividades encaminadas a la Protección de la Ciudadanía en siniestros.**

Indicador



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: TETELA DE OCAMPO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024

HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: **MÁS SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA TI**
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Vialidad y Dirección Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$7,483,523.58

NOMBRE	Número de eventos atendidos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(N1/N2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	
		2023	
		0.00%	

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 eventos programados		PROGRAMADO VARIABLE 1	2	7	7	7	2	3	5	5	7	5	3	4	57	0.00%
VARIABLE 2	numero de eventos realizados		PROGRAMADO VARIABLE 2	2	7	7	7	2	3	5	5	7	5	3	4	57	

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 eventos programados		REALIZADO VARIABLE 1	5	9	8	7	2	2	5	4	3	5	4	2	56	0.00%
VARIABLE 2	numero de eventos realizados		REALIZADO VARIABLE 2	5	9	8	7	2	2	5	4	3	5	4	2	56	

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?

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	1 Programar el reclutamiento de 5 aspirantes para policia municipal	Acción	PROGRAMADO			1	1	1	1	1						5	100%
			REALIZADO					3	1	1						5	
	2 Gestionar la compra de uniformes y equipo táctico / candados de mano, p24, chalecos balísticos, chalecos tácticos, rodilleras, coderas, lámparas, fornitura, escos de quiebra.	Gestión	PROGRAMADO				1									1	100%
			REALIZADO												1	1	
	3 Foro o Jornada de prevencion de adicciones	Jornada	PROGRAMADO				1									1	100%
		REALIZADO				1									1		
4 Gestionar cursos en la Academia de Formación y Desarrollo Policial Pueblaniciativa Mérida Gral. Ignacio Zaragoza o en dependencias particulares.	Gestión	PROGRAMADO			1										1	100%	
		REALIZADO			1										1		
5 Servicio de gimnasio gratuito durante el año 2023 para 42 elementos de seguridad pública para su acondicionamiento físico	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
C2	1 Realizar 12 evaluaciones de control de confianza.	Evaluación	PROGRAMADO					9		3						12	75%
			REALIZADO					9								9	
	2 Realizar trámite de 12 (CUIP) en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.	Trámite	PROGRAMADO	3	3					6						12	100%
			REALIZADO	3	3								6			12	
	3 Solicitar la impresión de 54 credenciales institucionales de la licencia oficial colectiva numero 38.	Solicitud	PROGRAMADO						27						27	54	100%
		REALIZADO								27				27	54		
4 Realizar la gestion para inclusión a la revalidación de la licencia oficial colectiva número 38, periodo 2022-2024 de 14 elementos.	Gestión	PROGRAMADO	1												1	100%	
		REALIZADO	1												1		
5 Realizar 365 operativos o patrullajes móviles a pie y en vehículo.	Acción	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		
C3	1 Realizar entrega de 1,870 trípticos y folletos en vía pública y negocios.	Entrega	PROGRAMADO	100	200	120	200	150	150	200	200	100	150	100	200	1,870	100%
			REALIZADO	100	200	120	200	150	150	200	200	100	150	100	200	1,870	
	2 Gestionar la elaboración de 10 lonas de prevencion del delito.	Gestión	PROGRAMADO				10									10	100%
			REALIZADO											10		10	
	3 Realizar la conformación de 6 comités ciudadanos en barrios, comunidades y juntas auxiliares donde halla mayor incidencia delictiva.	Acción	PROGRAMADO		1	1			1		1		1		1	6	100%
			REALIZADO		1	1			1		1		1		1	6	
	4 Realizar 6 grupos de whatsapp para prevencion del delito	Acción	PROGRAMADO		1	1			1		1		1		1	6	100%
			REALIZADO		1	1			1		1		1		1	6	



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: TETELA DE OCAMPO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024

HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: **MÁS SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA TI**
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Vialidad y Dirección Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$7,493,623.68

Categoría	Subcategoría	Descripción	Acción	PROGRAMADO	Ejecución por Mes													REALIZADO	%
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
5	8	Realizar 12 operativos conjuntos con corporaciones municipales, estatales o federales.	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	8	Realizar 7 pláticas en instituciones educativas.	Acción	PROGRAMADO				1	1	1	1				1	1	1	7	100%
				REALIZADO				1	1	1	1				1	1	1	1	7
1	1	Realizar dos mantenimientos a las señalizaciones viales.	Acción	PROGRAMADO	1												1	2	100%
				REALIZADO		1													1
2	2	Realizar 48 filtros de seguridad en vía pública.	Acción	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100%
				REALIZADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	Realizar 48 cursos de educación vial durante el año	Curso	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100%
				REALIZADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	Módulo de información vial "Bienvenido turista"	Acción	PROGRAMADO													1	2	100%
				REALIZADO														1	2
5	5	Realizar un simulacro de hecho vial con el fin de concientizar a la ciudadanía de la importancia del uso de casco.	Acción	PROGRAMADO													1	1	100%
				REALIZADO														1	1
6	6	Gestión para módulo móvil para licencias	Gestión	PROGRAMADO													1	1	100%
				REALIZADO														1	1
1	1	Realizar 14 atenciones a fenómenos meteorológicos y antropogénicos.	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	3	2	3	1	0	0	0	0	0	2	14	100%
				REALIZADO	1	2	1	2	2	2	0	2	1	0	1	0	1	0	14
2	2	Realizar 13 acciones de mantenimiento de carreteras, causas de río y deslaves en el municipio.	Acción	PROGRAMADO		2	1					1	2	3	1	2	1	13	100%
				REALIZADO		1	1	2				2	1	1	2	2	1	1	13
3	3	Realizar 12 derribos de arboles en riesgo de afectación de viviendas e instalaciones.	Acción	PROGRAMADO	1	2	1					1	2	3	2			12	100%
				REALIZADO	2	2	2					1	1	1	2	1	1		12
4	4	8 capacitaciones sobre incendios y RCP.	Capacitación	PROGRAMADO		1	2	4				1						8	88%
				REALIZADO		2	1	3				1							7
5	5	Realizar 10 controles de fauna salvaje.	Acción	PROGRAMADO			1	2				1	1	1	2			10	100%
				REALIZADO			2	2				2	0	0	1				10

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE
 2021 - 2024

ING. RUBÉN HERRERA MIER
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESOREROS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE
 2021 - 2024

ROSALBA CARRERA DÍAZ
 TESORERA MUNICIPAL
 GERARDO GONZÁLEZ HUERTA

CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE
 2021 - 2024

LIC. JAVIER PÉREZ CORTES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 C. VÍCTOR RICARDO SEGURA TORRES

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL Y TRÁNSITO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 12/03/2024
 HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Educación de calidad Municipal	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Educación, Deportes, Cultura	
Costo Total del Programa	\$1,205,864.83	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$81,757.63	\$1,144,107.20

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.5. Educación
Subfunción	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Sub/Subfunción	

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 Equilibrio social con progreso colectivo, Estrategia 3; gestionar con las dependencias correspondientes el incremento de escuelas y de aulas en el municipio	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Objetivo: ampliar y mejorar los espacios de educación en todos sus niveles	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Tener un mayor progreso en materia de educación, cultura y deporte, para reducir el analfabetismo, la desinformación cultural y prevenir enfermedades como el sobrepeso.

Indicador					
NOMBRE	Educación de calidad en los diferentes niveles educativos, así como promover la cultura del municipio.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100.00%		
2023			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades realizadas en materia de educación.		PROGRAMADO VARIABLE 1	23	23	21	32	28	23	23	31	25	23	23	23	298	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades programadas en materia de educación.		PROGRAMADO VARIABLE 2	23	23	21	32	28	23	23	31	25	23	23	298		
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades realizadas en materia de educación.		REALIZADO VARIABLE 1	23	24	21	30	28	25	23	29	28	23	24	22	298	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades programadas en materia de educación.		REALIZADO VARIABLE 2	23	24	21	30	28	25	23	29	28	23	24	22	298	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

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

PROPÓSITO					
RESUMEN NARRATIVO	Implentar acciones para el mejoramiento de la educación y el deporte en el municipio.				
Indicador					
NOMBRE	Acciones para el desarrollo de los niños y jóvenes del municipio.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Cafidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100.00%		
2023			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones a realizar para el desarrollo	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	23	23	21	32	28	23	23	31	25	23	23	23	298	



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 12/03/2024
 HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Educación de calidad Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Educación, Deportes, Cultura
 Costo Total del Programa: \$1,205,864.83

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	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				MÉTODO DE CÁLCULO						
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA				COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR	AÑO										

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO



CLAVE: 23-01
ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 12/03/2024
HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Educación de calidad Municipal
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Educación, Deportes, Cultura
Costo Total del Programa: \$1,205,864.83

Table with columns for program levels (C4, C5), status (REALIZADO, PROGRAMADO), and numerical values.

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TETELA DE OCAMPO, PUE 2021 - 2024
ING. RUBÉN TORRES MIER
PRESIDENTE MUNICIPAL
RESPONSABLE 1
LIC. ENYA DANAE MANZANO CRUZ

TESORERO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TETELA DE OCAMPO, PUE 2021 - 2024
MARISEL CABRERA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL
RESPONSABLE 2
PROFR. ALFONSO GÁREZ FUENTES

CONTROLADOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024
LIC. JAVIER PÉREZ CORTÉS
CONTROLADOR MUNICIPAL
RESPONSABLE 3
PROFR. JOSÉ LUIS ARROYO SEGURA

DIRECCIÓN DE CULTURA
H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024

Dirección de Deporte
Tetela de Ocampo 2021-2024
H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA 2021-2024



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024

HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Tetela Te Encanta	
Unidad(es) Responsable(s)	Turismo	
Costo Total del Programa	\$356,706.83	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$42,237.19	\$314,469.64

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.7. Turismo
Subfunción	3.7.1 Turismo
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; Economía resiliente, Estrategia 7: Establecer vínculos con la secretaria de turismo en el orden estatal y federal para el impulso al municipio como pueblo magico	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Objetivo: posicionar al Municipio como Pueblo Mágico con historia, cultura, arte y tradiciones a nivel regional y estatal	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Mejorar la estadia de turismo en el municipio y fomentar las atracciones turfsticas del municipio.
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Aumento de afluencia turfstica y estadia de ella en el municipio.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100.00%		
AÑO			2023		

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 programadas para aumentar las afluencia turfstica	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	5	4	6	5	2	2	6	2	2	3	4	42	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas para aumentar las afluencia turfstica	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	5	4	6	5	2	2	6	2	2	3	4	42	

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 programadas para aumentar las afluencia turfstica	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	5	3	7	5	2	2	5	4	3	2	4	43	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas para aumentar las afluencia turfstica	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	5	3	7	5	2	2	5	4	3	2	4	43	

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	Atraer la afluencia de turistas para el crecimiento economico del municipio.

Indicador					
NOMBRE	Aumento del sector turfstico para el desarrollo del municipio.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100.00%		
AÑO			2023		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones a realizar		PROGRAMADO VARIABLE 1	1	5	4	6	5	2	2	6	2	2	3	4	42	100.00%



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024

HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Tetela Te Encanta
 Unidad(es) Responsable(s): Turismo
 Costo Total del Programa: \$356,706.83

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											
DIMENSION 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										

PROGRAMADO

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

PROGRAMADO

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



CLAVE: 23-01
ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
AÑO: 2023


FECHA DE APROBACIÓN
12/03/2024

HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Tetela Te Encanta
Unidad(es) Responsable(s): Turismo
Costo Total del Programa: \$356,706.83

C4	2	REALIZADO											0
		PROGRAMADO											0
C4	3	REALIZADO											0
		PROGRAMADO											0
		REALIZADO											0
		PROGRAMADO											0
		REALIZADO											0
C5	1	PROGRAMADO											0
		REALIZADO											0
		PROGRAMADO											0
		REALIZADO											0
		PROGRAMADO											0
C5	2	REALIZADO											0
		PROGRAMADO											0
		REALIZADO											0
		PROGRAMADO											0
		REALIZADO											0
C5	3	PROGRAMADO											0
		REALIZADO											0
		PROGRAMADO											0
		REALIZADO											0
		PROGRAMADO											0
C5	4	REALIZADO											0
		PROGRAMADO											0
		REALIZADO											0
		PROGRAMADO											0
		REALIZADO											0
C5	5	PROGRAMADO											0
		REALIZADO											0
		PROGRAMADO											0
		REALIZADO											0
		PROGRAMADO											0


PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE
 2021 - 2024
 ING. RUBÉN BARBA MIER
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 RESPONSABLE 1
 LIC. LOIS ALBERTO PEREZ LUNA


TESORERA
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE
 2021 - 2024
 C.P. MARISELA CABRERA DIAZ
 TESORERA MUNICIPAL
 RESPONSABLE 2


CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024
 LIC. JAVIER PEREZ CORTES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 RESPONSABLE 3

DIRECCION DE TURISMO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 12/03/2024
 HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Bienestar para todos		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Dirección del Bienestar		
Costo Total del Programa	\$7,726,115.19		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	FISM	FORTAMUN
Monto Específico		\$7,726,115.19	

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Disminuir los índices de pobreza y marginación con políticas públicas dirigidas a las zonas con mayor rezago social.
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.5 Vivienda
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 Equilibrio social con progreso colectivo, Estrategia 1 Establecer mecanismos de inversión en colaboración con los gobiernos federales y estatal que otorguen servicios de calidad a personas de escasos recursos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Objetivo: disminuir los índices de pobreza y marginación con políticas públicas dirigidas a las zonas con mayor rezago social.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Mejorar la infraestructura del municipio en materia de obra pública.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Obras ejecutadas para disminuir el rezago de comunidades del municipio.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2023	VALOR	100.00%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Actividades programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	134	0	160	364.3	1089	443.8	979.1	1585	370.3	1584	983.5	7892	100.00%
VARIABLE 2	Actividades ejecutadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	134	0	160	364.3	1089	443.8	979.1	1585	370.3	1584	983.5	7892	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												REAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Actividades programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	160	25	15.85	354	2325	2453	2260	2	102	5	7762	100.00%
VARIABLE 2	Actividades ejecutadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	160	25	15.85	354	2325	2453	2260	2	102	5	7762	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	Disminuir el rezago social de las comuniddaes a través de diferentes apoyos y obra pública.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Mejorar la calidad de vida de las habitantes del municipio.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2023	VALOR	100.00%

PROGRAMADO

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



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024
 HOJA:1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar para todos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Dirección del Bienestar
 Costo Total del Programa: \$7,726,115.19

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Gestión de apoyos programados	Gestión	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	134	0	160	364.3	1089	443.8	979.1	1585	370.3	1594	983.5	7692	100.00%
VARIABLE 2	Gestión de apoyos realizados	Gestión	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	134	0	160	364.3	1089	443.8	979.1	1585	370.3	1594	983.5	7692	

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	Gestión de apoyos programados	Gestión	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	180	25	15.85	354	2325	2453	2260	2	102	5	7702	100.00%
VARIABLE 2		Gestión	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	180	25	15.85	354	2325	2453	2260	2	102	5	7702	

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: Mejoramiento de la infraestructura en las comunidades que sufren un mayor rezago social del Municipio.

Indicador

NOMBRE	Realizar acciones para mejorar el sector educativo y público en materia de obra pública					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
VALOR	LÍNEA BASE: 2023			META DEL INDICADOR	100.00%	

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 programadas	obras	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	25	26	973	5.5	972	978.5	1	977.5	977.5	4936	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras realizadas	obras	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	25	26	973	5.5	972	978.5	1	977.5	977.5	4936	

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 programadas	obras	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	25	25	4	3.1	1621	1625	1626	0	0	1	4931	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras realizadas	obras	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	25	25	4	3.1	1621	1625	1626	0	0	1	4931	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Mejorar la infraestructura y ampliación de servicios públicos.

Indicador

NOMBRE	Rehabilitación de servicios para asegurar el progreso.					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
VALOR	LÍNEA BASE: 2023			META DEL INDICADOR	100.00%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones programadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	333.3	1.1	333.3	2.1	501	334.3	500	1	2006	100.00%



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 12/03/2024
 HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar para todos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Dirección del Bienestar
 Costo Total del Programa: \$7,726,115.19

VARIABLE 2	Numero de acciones realizadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	333.3	1.1	333.3	2.1	501	334.3	500	1	2006
------------	-------------------------------	----------	-----------------------	---	---	---	---	-------	-----	-------	-----	-----	-------	-----	---	------

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones programadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0.85	0.85	700	825	525.5	0	0	2	2054	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones realizadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0.85	0.85	700	825	525.5	0	0	2	2054	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Apoyar a los pequeños productores del campo y a comunidades.

Indicador

NOMBRE	Aumentar la producción de cultivos y la calidad de vida de las personas.															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
VALOR	LÍNEA BASE: 2023, META DEL INDICADOR: 100.00%															

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	Cantidad de acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	5	6	5	6	5	6	6	5	44	100.00%
VARIABLE 2	Cantidad de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	5	6	5	6	5	6	6	5	44	

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	Cantidad de acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1	0	11	10	4	3	8	2	2	2	43	100.00%
VARIABLE 2	Cantidad de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	0	11	10	4	3	8	2	2	2	43	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Gestión y apoyos para el bienestar de las familias tetelenses.

Indicador

NOMBRE	Gestión de programas sociales en las dependencias correspondientes.															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
VALOR	LÍNEA BASE: 2023, META DEL INDICADOR: 100.00%															

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	Cantidad de apoyos programados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	134	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	269	100.00%
VARIABLE 2	Cantidad de apoyos entregados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	134	0	135	0	0	0	0	0	0	0	269		

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		



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024

HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar para todos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Dirección del Bienestar
 Costo Total del Programa: \$7,726,115.19

C3	2	construcción	REALIZADO											41	100%					
			PROGRAMADO																	
C3	3		PROGRAMADO											0	-					
	4		REALIZADO											0	-					
	5		PROGRAMADO											0	-					
	5		REALIZADO											0	-					
	5		PROGRAMADO											0	-					
C4	1	Entregar 125 calentadores solares en varias localidades del municipio	PROGRAMADO	125															125	100%
			REALIZADO		125														125	100%
	2	Entregar 135 cajas de leche líquida gratuita en varias localidades del municipio.	PROGRAMADO			135													135	100%
			REALIZADO				135												135	100%
	3	Realizar gestión para 9 programas sociales para beneficiar diferentes comunidades del municipio.	PROGRAMADO	9															9	100%
		REALIZADO		9														9	100%	
	4		PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0	-	
	5		PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0	-	
	1	Entregar 100 techos en varias localidades del municipio	PROGRAMADO							100								100	100%	
			REALIZADO							100								100	100%	
	2	Entregar 100 estufas ecológicas en varias localidades del municipio	PROGRAMADO												100			100	100%	
			REALIZADO												100			100	100%	
	3	Entrega de 100 cajas de leche líquida	PROGRAMADO								100							100	100%	
		REALIZADO								105							105	105%		
	4	Entrega de 100 calentadores solares en varias localidades del municipio	PROGRAMADO											100			100	100%		
		REALIZADO											100			100	100%			
	5		PROGRAMADO														0	-		
			REALIZADO														0	-		

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024

TESORERO
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2021

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024
 RESPONSABLE 3

DIRECCIÓN DEL BIENESTAR
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 12/03/2024
 HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Servicios básicos y mantenimiento			
Unidad(es) Responsable(s)	Obras Públicas, Servicio de Limpia, Jardines y panteones			
Costo Total del Programa	\$12,920,898.70			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$920,897.99	\$3,792,783.91	\$8,207,416.80	

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

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: 5 desarrollo agropecuario y urbano sustentable Estrategia: coordinar con las áreas pertinentes el desarrollo de actividades para la actualización del Programa de Desarrollo Urbano Sustentable.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Impulsar un modelo de desarrollo urbano justo, equilibrado y sostenible a través de la elaboración/actualización del programa de desarrollo urbano	

RESUMEN NARRATIVO	
Mejorar los servicios básicos que se brindan a la población.	

Indicador	
NOMBRE	Realizar acciones para mantener la calidad de los servicios brindados.
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	2023
VALOR	100.00%
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 acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	212	190	203	200	206	198	230	201	198	207	216	218	2479	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	212	190	203	200	206	198	230	201	198	207	216	218	2479	

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 programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	219	181	220	199	185	177	206	207	193	214	237	245	2483	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	219	181	220	199	185	177	206	207	193	214	237	245	2483	

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	
Realizar acciones para el buen funcionamiento de los servicios básicos.	

Indicador	
NOMBRE	Número de acciones en materia de servicios básicos y mantenimiento.
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
VALOR	100.00%
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	Actividades programadas de mantenimiento	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	212	190	203	200	206	198	230	201	198	207	216	218	2479	100.00%



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024

HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios básicos y mantenimiento
 Unidad(es) Responsable(s): Obras Públicas, Servicio de Limpia, Jardines y patios
 Costo Total del Programa: \$12,920,898.70

VARIABLE 2	Actividades realizadas de mantenimiento	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	212	150	203	200	206	198	230	201	196	207	218	218	2470	
------------	---	-------------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	--

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actividades programadas de mantenimiento	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	219	181	220	198	185	177	206	207	193	214	237	245	2483	100.00%
VARIABLE 2	Actividades realizadas de mantenimiento	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	219	181	220	198	185	177	206	207	193	214	237	245	2483	

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: Realización de pagos y adquisiciones para mantener los servicios públicos prioritarios.

Indicador

NOMBRE	Número de acciones encaminadas a mantenimiento de servicios públicos.														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
VALOR	LÍNEA BASE 2023 AÑO			META DEL INDICADOR 100.00%											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de pagos programados	pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	2	3	2	2	3	2	4	2	3	2	2	27	100.00%
VARIABLE 2	Numero de pagos realizados	pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	2	3	2	2	3	2	4	2	3	2	2	27	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de pagos programados	pagos	REALIZADO VARIABLE 1	0	2	2	3	2	2	3	3	3	2	2	2	26	100.00%
VARIABLE 2	Numero de pagos realizados	pagos	REALIZADO VARIABLE 2	0	2	2	3	2	2	3	3	3	2	2	2	26	

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: Atención a la ciudadanía respecto a reportes y solicitudes sobre los servicios públicos que reciben.

Indicador

NOMBRE	Atención a solicitudes de mantenimiento y mejora de servicios.														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
VALOR	LÍNEA BASE 2023 AÑO			META DEL INDICADOR 100.00%											

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	Solicitudes atendidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	63	51	49	51	53	48	78	48	49	53	67	66	674	100.00%
VARIABLE 2	Solicitudes atendidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	63	51	49	51	53	48	78	48	49	53	67	66	674	

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	Solicitudes atendidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	69	42	71	48	31	28	52	53	46	60	66	93	679	100.00%
VARIABLE 2	Solicitudes atendidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	69	42	71	48	31	28	52	53	46	60	66	93	678	



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024
 HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios básicos y mantenimiento
 Unidad(es) Responsable(s): Obras Públicas, Servicio de Limpia, Jardines y panteones
 Costo Total del Programa: \$12,920,898.70

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Mantenimiento a la áreas verdes de los espacios públicos en el Municipio.

Indicador

NOMBRE	Cantidad de acciones realizadas en áreas verdes											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100							
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente							
VALOR	2023			META DEL INDICADOR	100.00%							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones programadas	accion	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	3	2	34	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas	accion	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	3	2	4	3	3	3	2	3	4	3	2	34	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones programadas	accion	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	3	4	2	3	2	2	4	3	2	34	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas	accion	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	4	2	3	2	2	4	3	2	34	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Realizar acciones para mantener la imagen urbana en materia de recolección de desechos sólidos.

Indicador

NOMBRE	Limpieza de espacios públicos y calles del Municipio.											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100							
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente							
VALOR	2023			META DEL INDICADOR	100.00%							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones programadas		PROGRAMADO VARIABLE 1	147	134	149	143	148	144	147	149	144	147	144	148	1744	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas		PROGRAMADO VARIABLE 2	147	134	149	143	148	144	147	149	144	147	144	148	1744	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PRDIENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones programadas		REALIZADO VARIABLE 1	147	134	144	145	148	145	148	149	142	148	146	148	1744	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas		REALIZADO VARIABLE 2	147	134	144	145	148	145	148	149	142	148	146	148	1744	

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 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024
 HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios básicos y mantenimiento
 Unidad(es) Responsable(s): Obras Públicas, Servicio de Limpia, Jardines y panteones
 Costo Total del Programa: \$12,920,898.70

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		FALSO	

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Realizar 1 pago de derecho de agua		PROGRAMADO										1				1	100%
			REALIZADO										1				1	
	2 22 pagos de alumbrado público		PROGRAMADO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	100%
			REALIZADO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	
	3 3 pagos de aportación para CERESO		PROGRAMADO			1			1					1			3	100%
		REALIZADO				1			1				1			3		
C2	4 Adquisición de una ambulancia medica		PROGRAMADO										1				1	0%
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	1 Atender 100 solicitudes de levantamientos, mantenimientos, instalaciones, construcción, orientación de vía pública y espacios públicos.		PROGRAMADO	2	4	8	3	5	13	17	11	9	11	9	8		100	100%
		REALIZADO	2	4	5	3	6	8	3	2	2	21	22	23		100		
C3	2 Atender a 250 reportes de distribución, fugas, reparación de tuberías, nuevas tomas y reubicaciones de agua potable.		PROGRAMADO	16	15	18	20	24	18	30	15	18	20	32	24	280	102%	
			REALIZADO	21	13	22	19	18	11	15	25	23	23	22	50	254		
	3 Atender a 25 reportes de reparaciones, desechos y conexión de drenaje.		PROGRAMADO	2	3	3	2	2	1	2	3	3	1	2	24	24	104%	
			REALIZADO	1	1	3		1	2	5		3	2	2	8	25		
	4 Rehabilitación y mantenimiento de 300 lamparas de alumbrado público.		PROGRAMADO	45	30	20	25	22	15	30	18	19	19	25	32	300	100%	
		REALIZADO	45	24	41	32	9	7	29	28	18	14	40	15	308			
C4	5		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	1 Atención a 10 escuelas para dar mantenimiento a los áreas verdes.		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		10	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1		2	1			10		
	2 3 supervisiones y limpieza a panteones del municipio.		PROGRAMADO		1		1						1			3	100%	
		REALIZADO			1		1					1			3			
C4	3 21 mantenimientos a espacios públicos del municipio.		PROGRAMADO	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21	100%	
			REALIZADO	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	21		
	4		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0		
		REALIZADO													0			
C4	1 Realizar 730 recorridos para la recolección de desechos sólidos.		PROGRAMADO	62	56	62	60	62	60	62	62	60	62	60	62	730	108%	
			REALIZADO	62	58	62	60	62	60	62	62	60	62	60	62	730		
	2 Realizar 24 levantamientos de basura en carretera Tetela-Aquixtla y Tetela-Cuatzipan.		PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024
 HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios básicos y mantenimiento
 Unidad(es) Responsable(s): Obras Públicas, Servicio de Limpia, Jardines y panteones
 Costo Total del Programa: \$12,920,898.70

Código	Descripción	PROGRAMADO	83	78	85	81	84	82	83	85	82	83	82	84	990	100%
			REALIZADO	83	78	80	83	84	83	84	85	80	84	84	84	
3	Realizar 990 limpiezas de calles, banquetas, andadores y espacios públicos en Tetela de Ocampo.	PROGRAMADO													990	
		REALIZADO	83	78	80	83	84	83	84	85	80	84	84	84	990	
4		PROGRAMADO													0	
		REALIZADO													0	
5		PROGRAMADO													0	
		REALIZADO													0	
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
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE 2021 - 2024

TESORERO
 C.P. MARISOLA CABRERA DIAZ
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 LIC. JAVIER PEREZ CORTES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE 2021 - 2024

RESPONSABLE 1
 C. OMAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO PUE 2021 - 2024

RESPONSABLE 2
 C. ALBERTO LUCAS LOPEZ

RESPONSABLE 3
 C. VALDENAR ROSADAS SALINAS
 DIRECCIÓN DE LIMPIA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO
 2021 - 2024



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 12/03/2024
 HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	CERESO	
Unidad(es) Responsable(s)	Centro de Reinserción Social	
Costo Total del Programa	\$3,086,423.46	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico		\$3,086,423.46

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.6. Seguridad nacional
Subfunción	1.2.3 Reclusión y Readaptación Social
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 3 Seguridad para tu familia; Estrategia 11 creación institucional del espacio y mecanismo de colaboración, como de participación social en seguridad preventiva	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Promover la participación y corresponsabilidad ciudadana para generar con el gobierno municipal una cultura de prevención del delito	

RESUMEN NARRATIVO	Mantener el correcto funcionamiento del CERESO
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Realizar acciones para el funcionamiento adecuado del CERESO.				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100.00%		
AÑO			2023		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones programadas para el funcionamiento	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	3	2	2	2	1	2	3	1	3	1	22	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas para el funcionamiento	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	3	2	2	2	1	2	3	1	3	1	22	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones programadas para el funcionamiento	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	3	2	2	2	1	2	3	1	3	1	22	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas para el funcionamiento	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	3	2	2	2	1	2	3	1	3	1	22	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Mantener el optimo funcionamiento del CERESO

Indicador					
NOMBRE	Contar con una infraestructura adecuada para el correcto funcionamiento del CERESO				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100.00%		
AÑO			2023		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones para el mejoramiento del CERESO	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	3	2	2	2	1	2	3	1	3	1	22	100.00%



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024
 HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: CERESO
 Unidad(es) Responsable(s): Centro de Reinserción Social
 Costo Total del Programa: \$3,086,423.46

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 3
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE: _____

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

TIPO DE INDICADOR: _____ TIPO DE FÓRMULA: _____ COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: _____

LÍNEA BASE: _____ META DEL INDICADOR: _____

VALOR: _____ AÑO: _____

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador



CLAVE: 23-01
ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
12/03/2024
HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa CERESO
Unidad(es) Responsable(s) Centro de Reinserción Social
Costo Total del Programa \$3,086,423.46

C5	3	PROGRAMADO																		0	-		
		REALIZADO																				0	
	4	PROGRAMADO																			0	-	
		REALIZADO																			0		
	5	PROGRAMADO																			0	-	
		REALIZADO																			0		
	1	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
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024
ING. RUBEN BARRERA MIER
PRESIDENTE MUNICIPAL
RESPONSABLE 1
C. JENARO MORAN ARROYO

TESORERO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TETELA DE OCAMPO, PUE
C.P. MARISELA COBRERA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL
RESPONSABLE 2 2021 2024

CONTROLORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024
LIC. JAVIER PEREZ CORTES
CONTROLOR MUNICIPAL
RESPONSABLE 3

CENTRO PENITENCIARIO DISTRICTAL
TRES VECES HEROICA CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, PUE



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: TETELA DE OCAMPO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 12/03/2024
 HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Impulso a las actividades productivas		
Unidad(es) Responsable(s)	Desarrollo Rural		
Costo Total del Programa	\$951,733.28		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	RECURSOS ESTATALES
Monto Especifico	\$142,776.49	\$808,956.79	

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		3. Desarrollo económico
Función		3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción		3.2.1 Agropecuaria
Sub/Subfunción		

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 5: Desarrollo agropecuario y urbano sostenible: Estrategia 18 generar la vinculación entre el sector agropecuario y el gobierno municipal, Estrategia 19: fomentar la asociación de grupos productores Estrategia 20: establecer el canal de comunicación directa con los productores.

Objetivo: Diseñar un modelo de Planeación Sectorial para el Desarrollo Agropecuario y Urbano del municipio de Tetela de Ocampo que garantice el reconocimiento de los sujetos agrarios, población rural y de respuesta efectiva a los retos para el desarrollo territorial incluyente del municipio

FIN
Fortalecer e incentivar la producción del campo en pequeños productores del Municipio.

Indicador						
NOMBRE	Promover el crecimiento del campo en materia de ganadería y agricultura					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			2023	META DEL INDICADOR		
VALOR				100.00%		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones para el fortalecimiento del campo	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	4	4	5	4	4	1	3	4	2	1	35	100.00%
VARIABLE 2	Acciones para el fortalecimiento del campo	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	1	4	4	5	4	4	1	3	4	2	1	35	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones para el fortalecimiento del campo	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	2	1	4	4	4	4	3	2	3	4	2	0	33	100.00%
VARIABLE 2	Acciones para el fortalecimiento del campo	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	2	1	4	4	4	4	3	2	3	4	2	0	33	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
 CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

PROPÓSITO
Realizar acciones de mejora para la producción y fortalecimiento del campo tetelense.

Indicador						
NOMBRE	Actividades para mejorar la producción en las comunidades de Tetela de Ocampo.					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			2023	META DEL INDICADOR		
VALOR				100.00%		

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	2	1	4	4	5	4	4	1	3	4	2	1	35	100.00%



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: TETELA DE OCAMPO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 12/03/2024
 HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Impulso a las actividades productivas
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo Rural
 Costo Total del Programa: \$951,733.28

VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2	2	1	4	4	5	4	4	1	3	4	2	1	35	
------------	--	--	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--

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	2	1	4	4	4	4	3	2	3	4	2	0	33	100.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	2	1	4	4	4	4	3	2	3	4	2	0	33	
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 1 RESUMEN NARRATIVO: Realizar gestiones y capacitar a los ciudadanos sobre temas del campo.

Indicador

NOMBRE	Acciones realizadas para el mejoramiento del campo.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	2023		
VALOR	100.00%		

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	Gestiones programadas	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00%
VARIABLE 2	Gestiones realizadas	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Gestiones programadas	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 1		1	1										2	100.00%
VARIABLE 2	Gestiones realizadas	Gestiones	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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Capacitación a productores para la tecnificación de sus actividades y gestionar insumos para el campo.

Indicador

NOMBRE	Gestiones y capacitaciones para el manejo adecuado del campo tetelense.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	2023		
VALOR	100.00%		

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	Gestiones y capacitaciones programadas	Gestión y Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	7	100.00%
VARIABLE 2	Gestiones y capacitaciones realizadas	Gestión y Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	7	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Gestiones y capacitaciones programadas	Gestión y Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	6	100.00%
VARIABLE 2	Gestiones y capacitaciones realizadas	Gestión y Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	6	



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: TETELA DE OCAMPO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024
 HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Impulso a las actividades productivas
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo Rural
 Costo Total del Programa: \$951,733.28

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Llevar a cabo una feria para dar a conocer los tipos de maíz que se producen en el municipio.

Indicador

NOMBRE	Promover el cultivo de ese importante insumo para las familias.										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	2023		0.00%								

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	Actividad programada	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.00%
VARIABLE 2	Actividad realizada	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Actividad programada	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.00%
VARIABLE 2	Actividad realizada	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	

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: Capacitación a productores de cultivos de alto valor comercial para mejorar la derrama económica.

Indicador

NOMBRE	Incentivar la producción de cultivos con alto valor comercial.										
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	2023		100.00%								

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	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	6	100.00%
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	6	

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	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	6	100.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	6	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Campañas para el mejoramiento del sector ganadero del municipio.

Indicador



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: TETELA DE OCAMPO
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024
 HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Impulso a las actividades productivas
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo Rural
 Costo Total del Programa: \$951,733.28

Categoría	Subcategoría	Descripción	Ejecución												Porcentaje	
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		
C4	1	Asistir a las diferentes capacitaciones sobre programas y reglas de operación 2023.	PROGRAMADO												0	100%
			REALIZADO												0	
	2	Gestionar una capacitación para cultivos de alto valor comercial.	PROGRAMADO	1	1										4	100%
			REALIZADO	1	1										4	
	3	Acompañamiento a productores para la gestión del subprograma "Reconversión Productiva para Cultivos de Alto Valor Comercial" de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla.	PROGRAMADO											1	1	100%
REALIZADO													1	1		
4		PROGRAMADO												0	-	
		REALIZADO												0		
5		PROGRAMADO												0	-	
		REALIZADO												0		
C5	1	Gestionar Campaña Nacional para la Prevención y Control de Rabia en Bovinos y Especies Ganaderas	PROGRAMADO	1										1	100%	
			REALIZADO	1										1		
	2	Realizar Jornadas de Salud Animal en 15 Localidades del Municipio.	PROGRAMADO			3	3	3	3				3	16	93%	
			REALIZADO			3	3	2	2	1			3	14		
	3	Acompañamiento a productores para la gestión de paquetes pecuarios del Programa Recuperación del Campo Poblano, Componente IV, Impulso del Sector Pecuario, Apícola, Acuicola Poblano de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Puebla.	PROGRAMADO	1										1	100%	
REALIZADO			1										1			
4	Gestionar Campañas de Esterilización a Bajo Costo	PROGRAMADO											2	100%		
		REALIZADO											2			
5		PROGRAMADO												-		
		REALIZADO														

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO M. RUBÉN ARBA MIER
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE
 2021 - 2024

RESPONSABLE 1
 ING. GISELA POSADAS FERNANDEZ

TESORERO
 C.P. MARISOLA CABRERA DIAZ
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE
 2021 - 2024

RESPONSABLE 2

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 LIC. JAVIER PÉREZ GONZÁLEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024

RESPONSABLE 3

DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 12/03/2024
 HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Certeza Jurídica	
Unidad(es) Responsable(s)	Jurídico y Registro Civil	
Costo Total del Programa	\$1,846,809.19	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$66,548.50	\$1,781,260.69

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.8. Otros servicios generales
Subfunción		1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	
DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4 Buen gobierno, Estrategia17. difundir y aplicar correctamente las normas y procedimientos administrativos	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Dar certeza jurídica y promover acuerdos institucionales en la solución de demandas sociales y conflictos políticos	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Mejorar el procedimiento es todos los trámites realizados respecto a temas jurídicos.

Indicador					
NOMBRE	Número de personas beneficiadas con asesorías y trámites realizados.				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		2023		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO		100.00%	

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 programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1711	1491	1401	1197	1401	1171	1001	1301	991	831	811	751	14058	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1711	1491	1401	1197	1401	1171	1001	1301	991	831	811	751	14058	

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 programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1463	1268	1543	1244	1380	1343	1392	1460	1018	950	846	747	14674	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1463	1268	1543	1244	1380	1343	1392	1460	1018	950	846	747	14674	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	Garantizar la certeza jurídica en todos los trámites realizados por la población.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Realizar asesorías en diferentes temas en materia de Registro Civil.				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		2023		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO		100.00%	

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 programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1711	1491	1401	1197	1401	1171	1001	1301	991	831	811	751	14058	100.00%



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 12/03/2024
 HOJA:1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Certeza Jurídica
Unidad(es) Responsable(s)	Jurídico y Registro Civil
Costo Total del Programa	\$1,846,809.19

VARIABLE 2	Número de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1711	1491	1401	1197	1401	1171	1001	1301	991	831	811	751	14058	
------------	-------------------------------	----------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-------	--

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 programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1463	1288	1543	1244	1380	1343	1392	1460	1018	950	846	747	14674	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1463	1288	1543	1244	1380	1343	1392	1460	1018	950	846	747	14674	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Brindar asesorías y trámites a la ciudadanía
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Número de personas asesoradas y trámites realizados en materia de registro civil.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2023		
VALOR	AÑO		
META DEL INDICADOR	100.00%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRES	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 programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1551	1311	1221	1011	1221	991	821	1121	811	651	651	651	12012	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1551	1311	1221	1011	1221	991	821	1121	811	651	651	651	12012	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 programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	1299	1099	1362	1058	1188	1160	1210	1267	827	776	685	635	12668	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1299	1099	1362	1058	1188	1160	1210	1267	827	776	685	635	12566	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Certeza en las rectificaciones realizadas, así como una buena asesoría para llevar acabo dichos trámites.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Numero de asesorías y rectificaciones realizadas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2023		
VALOR	AÑO		
META DEL INDICADOR	100.00%		

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	Asesorías programadas	Asesorías	PROGRAMADO VARIABLE 1	160	180	180	186	180	180	180	180	180	180	180	180	2046	100.00%
VARIABLE 2	Asesorías realizadas	Asesorías	PROGRAMADO VARIABLE 2	160	180	180	186	180	180	180	180	180	180	180	2046	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	Asesorías programadas	Asesorías	REALIZADO VARIABLE 1	164	189	183	186	192	183	184	183	191	174	163	112	2114	100.00%
VARIABLE 2	Asesorías realizadas	Asesorías	REALIZADO VARIABLE 2	164	189	183	186	192	183	184	183	191	174	163	112	2114	100.00%



CLAVE: 23-01
ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 12/03/2024
HOJA:1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Certeza Jurídica
Unidad(es) Responsable(s): Jurídico y Registro Civil
Costo Total del Programa: \$1,846,809.19
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:
DIMENSIÓN A MEDIR:
TIPO DE INDICADOR:
FRECUCENCIA DE MEDICIÓN:
TIPO DE FÓRMULA:
MÉTODO DE CÁLCULO:
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:
LÍNEA BASE:
META DEL INDICADOR:
VALOR: AÑO: FALSO

PROGRAMADO
Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO. Includes rows for VARIABLE 1 and VARIABLE 2.

REALIZADO
Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC), TOTAL, RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO. Includes rows for VARIABLE 1 and 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:
TIPO DE INDICADOR:
FRECUCENCIA DE MEDICIÓN:
TIPO DE FÓRMULA:
MÉTODO DE CÁLCULO:
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:
LÍNEA BASE:
META DEL INDICADOR:
VALOR: AÑO:

PROGRAMADO
Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO. Includes rows for VARIABLE 1 and VARIABLE 2.

REALIZADO
Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC), TOTAL, PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO. Includes rows for VARIABLE 1 and 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:



CLAVE: 23-01
ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
12/03/2024
HOJA:1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa		Certeza Jurídica										
Unidad(es) Responsable(s)		Jurídico y Registro Civil										
Costo Total del Programa		\$1,846,809.19										
C5	4	REALIZADO										0
		PROGRAMADO										0
	5	REALIZADO										0
		PROGRAMADO										0
	1	REALIZADO										0
		PROGRAMADO										0
		REALIZADO										0
		PROGRAMADO										0
		REALIZADO										0
	2	PROGRAMADO										0
REALIZADO											0	
PROGRAMADO											0	
REALIZADO											0	
PROGRAMADO											0	
3	REALIZADO										0	
	PROGRAMADO										0	
	REALIZADO										0	
	PROGRAMADO										0	
	REALIZADO										0	
4	PROGRAMADO										0	
	REALIZADO										0	
	PROGRAMADO										0	
	REALIZADO										0	
	PROGRAMADO										0	
5	REALIZADO										0	
	PROGRAMADO										0	
	REALIZADO										0	
	PROGRAMADO										0	
	REALIZADO										0	

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2021 - 2024

ING. RUBÉN BARBA MIER
 PRESIDENTE MUNICIPAL

RESPONSABLE 1
 LIC. JEANET ALVARADO MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2021 - 2024

C.P. MARISOLA GABREÑA
 TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE 2
 LIC. VICTOR HERRANDEZ BARRIENTOS

CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024

LIC. JAVIER PARRON
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 3

JUZGADO DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA
 CLAVE: 21-172-01

DIRECCION JURIDICA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024

HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Inclusión Social	
Unidad(es) Responsable(s)	DIF, UBR, PUEBLOS VULNERABLES, ALBERGUE, INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	
Costo Total del Programa	\$4,813,086.98	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES (ETIQ) PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE GENERO
Monto Especifico	\$119,312.69	\$4,693,774.29 \$0.00

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
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. Equilibrio social con progreso colectivo estrategia 4: generar esquemas de participación ciudadana en la toma de decisiones para dar soluciones conjuntas a los problemas sociales del municipio. Estrategia 5 diseñar políticas públicas que permitan alas personas indígenas acceder a mejores oportunidades de desarrollo en todos los ámbitos.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Objetivo 4 : promover el desarrollo integral de niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores con políticas incluyentes objetivo 5: mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Fortalecer la inclusión de los grupos vulnerables del municipio
-------------------	---

Indicador	
NOMBRE	Implementar acciones para la inclusión social.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	2023
VALOR	100.00%
AÑO	

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Acciones implementadas	Acción	218	298	313	325	328	304	301	287	327	316	286	259	3562	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas	Acción	218	298	313	325	328	304	301	287	327	316	288	259	3562	

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Acciones implementadas	Acción	245	315	312	283	324	370	340	336	319	250	312	314	3720	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas	Acción	245	315	312	283	324	370	340	336	319	250	312	314	3720	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	Brindar atención y apoyos a personas que se encuentran en situaciones vulnerables.
-------------------	--

Indicador	
NOMBRE	Apoyar, dar asesorías y atender las necesidades de la población.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	2023
VALOR	100.00%
AÑO	

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas	Persona	218	298	313	325	328	304	301	287	327	316	286	259	3562	100.00%



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 12/03/2024
 HOJA: 1 DE: 6

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Inclusión Social
 Unidad(es) Responsable(s): DIF, UBR, PUEBLOS VULNERABLES, ALBERGUE, INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER

Costo Total del Programa: \$4,813,086.98

VARIABLE 2	Población objetivo	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2	218	288	313	325	328	304	301	287	327	316	286	259	3582	
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas	Persona	REALIZADO VARIABLE 1	245	315	312	283	324	370	340	336	318	250	312	314	3720	100.00%
VARIABLE 2	Población objetivo	Persona	REALIZADO VARIABLE 2	245	315	312	283	324	370	340	336	318	250	312	314	3720	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Entrega de apoyo y asistencia a la población, así como gestión para discapacitados.

Indicador

NOMBRE	Brindar los apoyos necesarios a la población que lo necesite.																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente													
LINEA BASE																		
2023																		
VALOR AÑO																		
META DEL INDICADOR																		
100.00%																		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Entrega de apoyos programadas	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 1	63	62	64	65	63	64	61	50	65	65	63	43	728	100.00%
VARIABLE 2	Entrega de apoyos realizadas	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 2	63	62	64	65	63	64	61	50	65	65	63	43	728	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Entrega de apoyos programadas	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 1	63	63	63	63	63	65	62	60	62	66	65	43	738	100.00%
VARIABLE 2	Entrega de apoyos realizadas	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 2	63	63	63	63	63	65	62	60	62	66	65	43	738	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Brindar atención a mujeres en situación vulnerable y prevenir la violencia mediante talleres.

Indicador

NOMBRE	Prevención y atención a mujeres violentadas.																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente													
LINEA BASE																		
2023																		
VALOR AÑO																		
META DEL INDICADOR																		
100.00%																		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	acciones programadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	23	24	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	277	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	23	24	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	277	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	acciones programadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	34	28	33	28	31	23	23	23	28	23	28	23	325	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	34	28	33	28	31	23	23	23	28	23	28	23	325	100.00%



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 12/03/2024
 HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Inclusión Social
 Unidad(es) Responsable(s): DIF, UBR, PUEBLOS VULNERABLES, ALBERGUE, INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER
 Costo Total del Programa: \$4,813,086.98
 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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Terapias y apoyo en rehabilitación a personas con padecimientos físicos, musculares y psicológicos.

Indicador: Brindar atención en la Unidad Básica de Rehabilitación
 DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 MÉTODO DE CÁLCULO: $(V1/V2)*100$
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente
 LINEA BASE: VALOR AÑO 2023
 META DEL INDICADOR: 100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	127	212	226	236	238	216	216	206	236	227	198	192	2630	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	127	212	226	236	238	216	216	206	236	227	198	192	2630	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	148	221	214	191	228	279	253	250	224	157	218	247	2838	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	148	221	214	191	228	279	253	250	224	157	218	247	2838	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Apoyar la inclusión social a grupos vulnerables del municipio.

Indicador: Acciones enfocadas en el desarrollo de la identidad de los grupos vulnerables.
 DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 MÉTODO DE CÁLCULO: $(V1/V2)*100$
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente
 LINEA BASE: VALOR AÑO 2023
 META DEL INDICADOR: 100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	0	0	1	4	1	1	8	3	1	2	1	27	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	0	0	1	4	1	1	8	3	1	2	1	27	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	0	3	2	1	2	3	2	3	5	4	1	1	27	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	0	3	2	1	2	3	2	3	5	4	1	1	27	

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 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 12/03/2024
 HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Inclusión Social
 Unidad(es) Responsable(s): DIF, UBR, PUEBLOS VULNERABLES, ALBERGUE, INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER
 Costo Total del Programa: \$4,813,086.98

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

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

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															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?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	1 Entregar 690 despensas a personas en estado de vulnerabilidad	Apoyos	PROGRAMADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	690	101%
			REALIZADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	790	
	2 Impartir 28 pláticas de asistencia a las instituciones en temas alimentarios, de salud y psicológicas	Gestión	PROGRAMADO		2	3	4	3	3			3	4	3	3	28	100%	
			REALIZADO		3	3	2	2	4	1		2	4	4	3	28		
	3 Gestionar 8 jornadas de aparatos auditivos, lentes y aparatos ortopedicos y ayudas funcionales.	Apoyos	PROGRAMADO	2		1	1		1			2	1			8	100%	
			REALIZADO	2			1	1	1			2	1			8		
4 Realizar 2 clausuras de talleres de CECADE		PROGRAMADO	1						1						2	100%		
		REALIZADO	1						1						2			
5		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO													0			
C2	1 Realizar 36 talleres psicológicos en las diferentes comunidades del Municipio de Tetela de Ocampo.	Jornada	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%	
			REALIZADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		
	2 Brindar 268 orientaciones psicológicas y jurídicas a mujeres víctimas de violencia.	Asesoría	PROGRAMADO	30	25	30	25	28	20	20	20	25	20	25	20	268	100%	
			REALIZADO	30	25	30	25	28	20	20	20	25	20	25	20	268		
	3 Realizar una gestión ante INMUJERES para participar en los proyectos 2023.	Gestión	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1												1		
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO													0			
5		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO													0			
C3	1 Apoyar con 113 traslados en la unidad adaptada para personas con discapacidad en el municipio		PROGRAMADO	5	9	9	10	12	10	10	10	10	11	11	6	113	69%	
			REALIZADO	6	9	7	9	10	10	11	9	9	11	10	6	107		
	2 Realizar 2 jornadas de Fisioterapia en diferentes comunidades		PROGRAMADO			1								1		2	100%	
			REALIZADO			1								1		2		
	3 Acudir al CAM a realizar actividades de lenguaje 45 veces		PROGRAMADO	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46	96%	
			REALIZADO	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	5	4	43		
4 Atender 2350 pacientes en las diferentes áreas de UBR		PROGRAMADO	120	200	210	220	220	200	200	190	220	210	180	180	2,350	185%		
		REALIZADO	130	209	203	179	213	263	238	236	207	138	199	235	2,457			
5 realizar 20 visitas a las personas privadas de su libertad (CERESO)		PROGRAMADO			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	105%		
		REALIZADO					1	2	3	2	4	4	3	2	21			
C4	1 Constancias de bilingüismo		PROGRAMADO	5							5				10	100%		
			REALIZADO		3	2				1	1	2	1		10			
	2 Gestión de talleres para madres trabajadoras		PROGRAMADO				1	1			1	1		1	5	100%		
			REALIZADO				1	1			1	1		1	5			



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
12/03/2024

HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa		Inclusión Social														
Unidad(es) Responsable(s)		DIF, UBR, PUEBLOS VULNERABLES, ALBERGUE, INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER														
Costo Total del Programa												\$4,813,086.98				
3	Evento cultural "Impulso a la Medicina Tradicional"	PROGRAMADO					1		1	1	1	1			5	100%
		REALIZADO					1		1	1	1	1			5	
4	Gestión de implementación de rescate de tradición de danza.	PROGRAMADO					1				1				2	100%
		REALIZADO					1				1				2	
5	Reuniones comunitarias fomentando los usos y costumbres y la cosmovisión de los pueblos.	PROGRAMADO					1	1		1			1	1	5	100%
		REALIZADO					1	1		1	1		1	1	5	
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	

ING. RUBÉN BARRERA MIER
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2021 - 2024
 LIC. LETICIA CANO HUERTA
 RESPONSABLE 1

C.P. MARCELO CABRERA DIAZ
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2021 - 2024
 LFT. JOSE DE JESUS AGUILAR LÓPEZ
 RESPONSABLE 2

LIC. JAVIER PÉREZ CORTÉS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024
 DRA. TERESA MORA PLATERO
 RESPONSABLE 3

DIF
 DIF MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2021 - 2024



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024

HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Salud cerca de ti	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Salud	
Costo Total del Programa	\$973,301.14	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$5,578.62	\$967,722.52

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.3. Salud
Subfunción		2.3.5 Protección Social en Salud
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: Equilibrio social con progreso colectivo Estrategia 2: Ejecutar programas de atención a la salud en todas las comunidades de Tetela de Ocampo

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Objetivo: Ofrecer mejores servicios básicos de la salud a la población.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Mejorar los servicios de salud y garantizar el acceso a toda la población.

Indicador

NOMBRE	Proporcionar a la ciudadanía servicios de salud gratuitos.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$	
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
	2023	100.00%	
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	Consultas programadas	Consulta	PROGRAMADO VARIABLE 1	81	81	161	162	161	161	161	161	161	162	161	161	161	1774	100.00%
VARIABLE 2	Consultas realizadas	Consulta	PROGRAMADO VARIABLE 2	81	81	161	162	161	161	161	161	161	162	161	161	161	1774	

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	Consultas programadas	Consulta	REALIZADO VARIABLE 1	71	65	149	158	150	157	150	173	161	173	157	139	1703	100.00%
VARIABLE 2	Consultas realizadas	Consulta	REALIZADO VARIABLE 2	71	65	149	158	150	157	150	173	161	173	157	139	1703	

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: Garantizar la salud y el bienestar de la población

Indicador

NOMBRE	Realizar acciones en materia de salud donde se garantice el acceso a toda a la ciudadanía.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$	
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
	2023	100.00%	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Acciones en materi de salud	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	81	81	161	162	161	161	161	161	161	162	161	161	161	1774	100.00%



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024

HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud cerca de ti
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Salud
 Costo Total del Programa: \$973,301.14

VARIABLE 2	Acciones en materi de salud	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	81	81	161	162	161	161	161	161	162	161	161	161	1774	
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones en materi de salud	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	71	85	149	158	150	157	150	173	161	173	157	139	1703	100.00%
VARIABLE 2	Acciones en materi de salud	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	71	85	149	158	150	157	150	173	161	173	157	139	1703	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Brindar consultas generales y odontologicas gratuitas, así como medicamento.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas atendidas y entrega de medicamento.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		100.00%	
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	Porcentaje de consultas programadas	Consulta	PROGRAMADO VARIABLE 1	80	80	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1760	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de consultas realizadas	Consulta	PROGRAMADO VARIABLE 2	80	80	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1760		

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	Porcentaje de consultas programadas	Consulta	REALIZADO VARIABLE 1	70	84	148	157	148	158	149	172	160	171	156	138	1689	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de consultas realizadas	Consulta	REALIZADO VARIABLE 2	70	84	148	157	148	158	149	172	160	171	156	138	1689	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

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

Indicador

NOMBRE	Acciones de esterilización de mascotas y apoyo a personas encargadas de Casas de Salud.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		100.00%	
AÑO			

PROGRAMADO

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



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 12/03/2024
 HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud cerca de ti
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Salud
 Costo Total del Programa: \$973,301.14

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 3
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															

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 qué 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															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 supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
12/03/2024

HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Salud cerca de ti
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Salud
 Costo Total del Programa \$973,301.14

C4	C5	Categorías de Ejercicio												TOTAL			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
C4	3	REALIZADO															0
		PROGRAMADO															0
	4	REALIZADO															0
		PROGRAMADO															0
		REALIZADO															0
C5	1	REALIZADO															0
		PROGRAMADO															0
	2	REALIZADO															0
		PROGRAMADO															0
		REALIZADO															0
C5	3	REALIZADO															0
		PROGRAMADO															0
	4	REALIZADO															0
		PROGRAMADO															0
		REALIZADO															0
C5	5	REALIZADO															0
		PROGRAMADO															0

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2021 - 2024

[Signature]
RESPONSABLE 1
 LIC. NICOLÁS URBANO RIVERA

TESORERO
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2021 - 2024

[Signature]
RESPONSABLE 2
 NARCISO CHRISTIAN FRAGOSO SANCHEZ.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024

RESPONSABLE 3

DIRECCIÓN DE SALUD
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024

**REGIDOR DE SALUBRIDAD
 Y ASISTENCIA PÚBLICA.**
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetele de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 12/03/2024
 HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Impulso para la actividad comercial
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Secretaría General, Vinculación Ciudadana, Eventos Especiales, Industria y Comercio
 Costo Total del Programa: \$32,692,774.17

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$949,346.40	\$31,743,427.77

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.1 Presidencia / Gubernatura
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 2. Economía resiliente Estrategia 9. generar esquemas de coordinación y trabajo con el gobierno estatal, iniciativa privada, la academia y la sociedad civil para atender los estragos generados por covid 19

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Brindar atención de calidad a la ciudadanía y entregar diferentes apoyos.

Indicador							
NOMBRE	mejorar la atención a la población en general.						
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*1000		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR				100.00%			
AÑO				2023			

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 acciones programadas	actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	916	966	1013	965	963	962	926	910	816	792	683	563	10475	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de acciones realizadas	actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	916	966	1013	965	963	962	926	910	816	792	683	563	10475	

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	Porcentaje de acciones programadas	actividad	REALIZADO VARIABLE 1	888	860	1013	969	1018	977	880	900	994	798	706	687	10710	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de acciones realizadas	actividad	REALIZADO VARIABLE 2	888	880	1013	889	1018	877	880	900	994	798	706	687	10710	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: Realizar actividades encaminadas a la mejora de atención a la población y eventos.

Indicador							
NOMBRE	Atención a la ciudadanía en general						
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR				100.00%			
AÑO				2023			

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	916	966	1013	965	963	962	926	910	816	792	683	563	10475	100.00%



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024

HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Impulso para la actividad comercial
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Secretaría General, Vinculación Ciudadana, Eventos Especiales, Industria y Comercio
 Costo Total del Programa: \$32,692,774.17

VARIABLE 2	acciones realizadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	916	996	1013	965	963	962	828	910	816	792	883	563	10475	
------------	---------------------	----------	-----------------------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	--

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	888	880	1013	989	1018	977	880	900	994	798	708	887	10710	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	888	880	1013	989	1018	977	880	900	994	798	708	887	10710	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Gestión y entrega de apoyos, al igual que realización de trámites

Indicador

NOMBRE	Atender solicitudes de diferentes tipos de manera satisfactoria.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2023		
VALOR	100.00%		

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	solicitudes recibidas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	902	952	1002	952	952	952	902	902	902	782	672	552	10324	100.00%
VARIABLE 2	solicitudes atendidas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	902	952	1002	952	952	952	902	902	902	782	672	552	10324	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	solicitudes recibidas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1	877	847	1001	978	1008	967	854	891	881	790	694	677	10583	100.00%
VARIABLE 2	solicitudes atendidas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2	877	847	1001	978	1008	967	854	891	881	790	694	677	10583	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Mantener una comunicación cercana y estable con las comunidades del municipio.

Indicador

NOMBRE	Realizar actividades de difusión y notificaciones en todas las comunidades.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2023		
VALOR	100.00%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	7	7	7	7	7	8	7	7	7	6	6	82	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	7	7	7	7	7	8	7	7	7	6	6	82	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	Acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	7	6	8	7	6	7	7	8	6	5	7	6	80	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	7	6	8	7	6	7	7	8	6	5	7	6	80	100.00%



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024

HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Impulso para la actividad comercial
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Secretaria General, Vinculación Ciudadana, Eventos Especiales, Industria y Comercio
 Costo Total del Programa: \$32,692,774.17

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Reactivación del comercio local, mantenimiento y supervisión de sus establecimientos.

Indicador

NOMBRE	Mejorar la economía del municipio a través de comerciantes locales		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2023		
VALOR	AÑO		
	META DEL INDICADOR		
	100.00%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	2	3	1	0	0	0	1	0	0	0	13	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	2	3	1	0	0	0	1	0	0	13		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	2	3	1	0	0	0	1	0	0	0	13	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	2	3	1	0	0	0	1	0	0	13		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Brindar apoyo y atención en cada uno de los eventos que se realicen en el sector educativo, social y gubernamental.

Indicador

NOMBRE	Eventos organizados y atendidos con mobiliario y equipo de audio		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2023		
VALOR	AÑO		
	META DEL INDICADOR		
	100.00%		

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	Eventos programados	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	4	2	3	3	3	18	1	6	3	5	5	64	100.00%
VARIABLE 2	Eventos realizados	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	4	2	3	3	3	18	1	6	3	5	5		

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	Eventos programados	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1	1	4	2	3	3	3	18	1	6	3	5	4	64	100.00%
VARIABLE 2	Eventos realizados	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2	1	4	2	3	3	3	18	1	6	3	5	4		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador



CLAVE: 23-01
ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
12/03/2024

HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Impulso para la actividad comercial
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Secretaria General, Vinculación Ciudadana, Eventos Especiales, Industria y Comercio
Costo Total del Programa: \$32,692,774.17

Table with columns for program details, status (PROGRAMADO/REALIZADO), and completion percentages (100%). Rows include activities like 'Realizar convenios a usufructo a locatarios' and 'Apoyar en la realización de 12 eventos religiosos'.

Signatures and stamps of: PRESIDENTE MUNICIPAL (H. AYUNTAMIENTO), TESORERO MUNICIPAL (C.P. MARISELA CABRE), CONTRALORÍA MUNICIPAL (LIC. JAVIER PÉREZ CORTÉS), RESPONSABLE 2 (ING. PATRICIA GOSA SOSA), and RESPONSABLE 3 (C. BENJAMÍN LÓPEZ REYES).

SECRETARIO
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TETELA DE OCAMPO, PUE
2021 - 2024

DIRECCIÓN DE EVENTOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TETELA DE OCAMPO, PUE
2021 - 2024



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024

HOJA: 1 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobierno Honesto	
Unidad(es) Responsable(s)	Contraloría y Transparencia	
Costo Total del Programa	\$848,634.83	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$68,753.78	\$779,781.05

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.1. Legislación
Subfunción		1.1.2. Fiscalización
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 4: Buen gobierno Estrategia 13: llevar a cabo un intenso esfuerzo de planificación prospectiva, estratégico, participativo y transparente que redunde en un proyecto a largo plazo con activa comunicación Estrategia 14: desplegar procesos que promueva el acercamiento de los ciudadanos con el gobierno para encontrar soluciones conjuntas a los problemas comunes estrategia 16: establecer mecanismos de coordinación que permitan disminuir los actos de corrupción en todas las esferas del gobierno

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

objetivo: construir un gobierno que se sustente en los principios de la buena gobernanza para hacerlo mas eficiente y productivo

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Aplicar la planeación prospectiva, estratégica y participativa en el control interno.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de avance del cumplimiento de las distintas actividades en materia de control interno.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2023		
VALOR	AÑO		
META DEL INDICADOR	100.00%		

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 actividades calendarizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	8	6	8	7	5	4	6	4	4	6	86	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	8	6	8	7	5	4	6	4	4	6	86	

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 actividades calendarizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	4	5	7	4	5	8	8	7	5	4	4	7	86	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	4	5	7	4	5	8	8	7	5	4	4	7	86	

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	Realizar acciones para aumentar el control interno del H. Ayuntamiento y efficientar procesos.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Asegurar la eficacia de procedimientos y la transparencia para un buen gobierno.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2023		
VALOR	AÑO		
META DEL INDICADOR	100.00%		

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		



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024
 HOJA: 1 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Honesto
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría y Transparencia
 Costo Total del Programa: \$848,534.83

VARIABLE 1	Acciones Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	8	6	6	7	5	4	6	4	4	6	66	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	8	6	6	7	5	4	6	4	4	6	66	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	4	5	7	4	5	8	6	7	5	4	4	7	66	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	4	5	7	4	5	8	6	7	5	4	4	7	66	

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: Implementar acciones para un correcto control interno y solventación de información.

Indicador

NOMBRE	Realizar actividades encaminadas al buen manejo de procedimientos y de control.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	2023			META DEL INDICADOR	100.00%
VALOR	AÑO				

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Capacitar al personal para mejora el manejo de las áreas administrativas y generar planes de evaluación.

Indicador

NOMBRE	Capacitaciones realizadas al personal de H. Ayuntamiento.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	2023			META DEL INDICADOR	100.00%
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	Capacitaciones programadas	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones realizadas	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	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
VARIABLE 1	Capacitaciones programadas	Campañas	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones realizadas	Campañas	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4	



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024

HOJA: 1 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Honesto
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría y Transparencia
 Costo Total del Programa: \$848,834.83

VARIABLE 1	Capacitaciones programadas	Campañas	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	4	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones realizadas	Campañas	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	4	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Asegurar la transparencia de la información generada en la administración pública.

Indicador

NOMBRE	Realizar capacitaciones al personal en materia de transparencia y acceso a la información.															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
VALOR	LÍNEA BASE: 2023, META DEL INDICADOR: 100.00%															

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actividades programadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	6	4	4	6	4	4	6	4	4	6	56	100.00%
VARIABLE 2	Actividades realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	6	4	4	6	4	4	6	4	4	6	56	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actividades programadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	3	4	7	4	3	6	5	6	5	4	2	7	56	100.00%
VARIABLE 2	Actividades realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	3	4	7	4	3	6	5	6	5	4	2	7	56	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE																
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO												
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META												
VALOR	LÍNEA BASE, 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
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 que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024

HOJA: 1 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Honesto
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría y Transparencia
 Costo Total del Programa: \$848,534.83

Categoría	Subcategoría	Programa	Ejercicio												Total			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
C4	2	REALIZADO															0	
		PROGRAMADO																0
	3	REALIZADO																0
		PROGRAMADO																0
	4	REALIZADO																0
		PROGRAMADO																0
	5	REALIZADO																0
		PROGRAMADO																0
	C5	1	REALIZADO															0
			PROGRAMADO															
2		REALIZADO																0
		PROGRAMADO																0
3		REALIZADO																0
		PROGRAMADO																0
4		REALIZADO																0
		PROGRAMADO																0
5		REALIZADO																0
		PROGRAMADO																0



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2021 - 2024

TESORERO
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024

RESPONSABLE 1
 LIC. JAVIER PÉREZ CORTÉS

RESPONSABLE 2
TETELA DE OCAMPO
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

RESPONSABLE 3

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TETELA DE OCAMPO
 2021-2024



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024
 HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Administración Hacendaria Responsable	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal	
Costo Total del Programa	\$14,729,143.26	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$2,730,862.18	\$11,998,281.08

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción		1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	
DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4: Buen gobierno estrategia 15 poner en practica propuestas fiscales y financieras integrales, basadas en la operacion de un sistema hacendario sustentable y de sano equilibrio entre gasto e ingreso	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Objetivo mejorar las bases administrativas, cientificas, tecnologicas, organizacionales y gerenciales para la construccion de un gobierno participativo, con factibilidad hacendaria y de resultados	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Eficientar la recaudacion municipal, para otorgar apoyos a los diferentes sectores del municipio.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de recursos percibidos para destinar acciones en apoyos, ayudas y/o subsidios a los diferentes sectores sociales del municipio.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2023			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	Acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	153	135	340	358	393	304	269	274	301	316	268	283	3394	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	153	135	340	358	393	304	269	274	301	316	268	283	3394	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	157	137	350	380	368	297	274	274	281	305	269	271	3363	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	157	137	350	380	368	297	274	274	281	305	269	271	3363	

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	obtener una mayor capacitación de ingresos propios en el municipio, para beneficio de la población y ciudadanos más necesitados.

Indicador					
NOMBRE	Incrementar acciones de recaudación de ingresos propios.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2023			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			DEC
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	153	135	340	358	393	304	269	274	301	316	268	283	3394	100.00%



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024

HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Administración Hacendaria Responsable
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$14,729,143.26

VARIABLE 2	Acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	153	135	340	358	393	304	299	274	301	316	268	283	3394	
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	157	137	350	360	388	297	274	274	281	305	269	271	3383	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	157	137	350	360	388	297	274	274	281	305	269	271	3383	
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	estados financieros y presupuestales revisados por la Contraloría Municipal.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de reportes entregados a la Contraloría Municipal para su visto bueno.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2023	100.00%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de reportes entregados	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	3	3	1	1	1	7	3	4	1	27	100.00%
VARIABLE 2	Numero de reportes elaborados	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	3	3	1	1	1	7	3	4	1	27	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de reportes entregados	Reportes	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	3	3	1	1	1	7	3	4	1	27	100.00%
VARIABLE 2	Numero de reportes elaborados	Reportes	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	3	3	1	1	1	7	3	4	1	27	
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?

Indicador

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Campañas de recaudación implementadas y apoyos otorgados		
NOMBRE	Porcentaje de campañas de recaudacion realizadas y apoyos entregados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2022	100.00%	

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	Campañas de recaudación y apoyos entregados		PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7	100.00%
VARIABLE 2	Campañas de recaudación y apoyos programados		PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Campañas de recaudación y apoyos entregados		REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1		1		1	1	1		7	100.00%
VARIABLE 2	Campañas de recaudación y apoyos programados		REALIZADO VARIABLE 2			1	1	1		1		1	1	1		7	



CLAVE: 23-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2024
 HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Administracion Hacendaria Responsable
 Unidad(es) Responsable(s): Tesoreria Municipal
 Costo Total del Programa: \$14,729,143.26

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Ayudar a los sectores sociales y privados para lograr el mejoramiento de la familia y poblacion en general.

Indicador

NOMBRE	Otorgar apoyos en efectivo yen especie para beneficiar a todos los ciudadanos del municipio, propiciandoo una mejora en su calidad de vida y en su familia.		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	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	Apoyos y ayudas programados	Apoyos y Ayudas	PROGRAMADO VARIABLE 1	152	134	338	354	389	302	287	272	293	313	264	282	3380	100.00%
VARIABLE 2	apoyos y ayudas realizados	Apoyos y Ayudas	PROGRAMADO VARIABLE 2	152	134	338	354	389	302	287	272	293	313	264	282	3380	

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	Apoyos y ayudas programados	Apoyos y Ayudas	REALIZADO VARIABLE 1	156	136	348	356	384	296	272	273	273	301	264	270	3328	100.00%
VARIABLE 2	apoyos y ayudas realizados	Apoyos y Ayudas	REALIZADO VARIABLE 2	156	136	348	356	384	296	272	273	273	301	264	270	3328	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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



CLAVE: 23-01
ENTIDAD FISCALIZADA: Tetela de Ocampo
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
12/03/2024
HOJA: 1 DE: 5

CUMPLIMIENTO FINAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Administracion Hacendaria Responsable
Unidad(es) Responsable(s): Tesoreria Municipal
Costo Total del Programa: \$14,729,143.26

Table with columns for program details and execution status (PROGRAMADO, REALIZADO) and values.

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCION
TETELA DE OCAMPO, PUE
2021 - 2024

ING. RUBEN CARBA MIER
PRESIDENTE MUNICIPAL
RESPONSABLE 1
C. P. MARISELA CABRERA DIAZ

C.P. MARISELA CABRERA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL
RESPONSABLE 2
L.I. ADOLFO ORTEGA LOPEZ

CONTRALORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCION
TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024
RESPONSABLE 3

MUNICIPAL CONSTITUCION
TETELA DE OCAMPO, PUE
2021 - 2024