



INFORME DE CUMPLIMIENTO A
LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS DEL
EJERCICIO 2023
Enero – Diciembre

H. Ayuntamiento de Tepexco, Pue 2021-2024



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:
13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
Unidad(es) Responsable(s)	Regidor de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Director de Obras y Desarrollo Urbano, Director de Servicios Públicos	
Costo Total del Programa	\$19,109,073.29	
Fuente de Financiamiento	FISM	
Monto Específico	\$19,109,073.29	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	2.2.2.2 Infraestructura Social

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 3. Por el Bienestar y el desarrollo del Municipio

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Disminuir el rezago social mediante el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF)

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en la reducción del índice de pobreza en las localidades con alta marginación y rezago social mediante el ejercicio eficaz y transparente de los recursos del FISMUN.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población atendida con recursos del FISMUN		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población proyectada a beneficiar	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	

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 población atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población proyectada a beneficiar	Población	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:
13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
 Unidad(es) Responsable(s): Regidor de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Director de Obras y Desarrollo Urbano, Director de Servicios Públicos
 Costo Total del Programa: \$19,109,073.29

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población en situación vulnerable del municipio d Tepexco cuenta con proyectos para la aplicación de los recursos del FISMUN en beneficio de su calidad de vida.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos realizados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2022
			100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de proyectos realizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	4	1	3	0	1	7	0	3	3	0	0	23	100.00%
VARIABLE 2	Número Total de Proyectos priorizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	4	1	3	0	1	7	0	3	3	0	0	23	

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 proyectos realizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	1	4	1	3	0	1	7	0	3	3	0	0	23	100.00%
VARIABLE 2	Número Total de Proyectos priorizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	1	4	1	3	0	1	7	0	3	3	0	0	23	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplido o por que se supero considerablemente lo programado? En relación a la recaudación de acciones a efectuar en sesiones COPLADEMUN la unidad administrativa considera acciones con mayor valor monetario e impacto social, por lo que algunas acciones no se llevan a cabo.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Proyectos de infraestructura básica realizadas

Indicador

NOMBRE	porcentaje de proyectos realizados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2022
			100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de proyectos entregados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	1	0	0	1	2	0	2	1	0	0	8	100.00%
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	1	0	0	1	2	0	2	1	0	0	8	

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 proyectos entregados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	1	0	0	1	2	0	2	1	0	0	8	100.00%
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	1	0	0	1	2	0	2	1	0	0	8	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplido o por que se supero considerablemente lo programado? En relación a la recaudación de acciones a efectuar en sesiones COPLADEMUN la unidad administrativa considera acciones con mayor valor monetario e impacto social, por lo que algunas acciones no se llevan a cabo.



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:
13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
 Unidad(es) Responsable(s): Regidor de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Director de Obras y Desarrollo Urbano, Director de Servicios Públicos
 Costo Total del Programa: \$19,109,073.29

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Proyectos en espacios públicos, realizados
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje proyectos en espacios públicos, realizados													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100									
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular									
LINEA BASE				META DEL INDICADOR										
VALOR				100%										
0				2022										
AÑO														

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Proyectos realizadas	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	4	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Proyectos priorizadas en sesiones COPLADEMUN	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	4	

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 Proyectos realizadas	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	4	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Proyectos priorizadas en sesiones COPLADEMUN	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	4	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplido o por que se supero considerablemente lo programado? En relación a la recaudación de acciones a efectuar en sesiones COPLADEMUN la unidad administrativa considera acciones con mayor valor monetario e impacto social, por lo que algunas acciones no se llevan a cabo.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Proyectos de infraestructura Urbana ejecutada
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Proyectos ejecutadas													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100									
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular									
LINEA BASE				META DEL INDICADOR										
VALOR				100%										
0				2022										
AÑO														

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de proyectos realizadas	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	3	0	2	0	0	4	0	0	1	0	0	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Proyectos proyectadas	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	3	0	2	0	0	4	0	0	1	0	0	10	

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 proyectos realizadas	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	0	3	0	2	0	0	4	0	0	1	0	0	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Proyectos proyectadas	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	0	3	0	2	0	0	4	0	0	1	0	0	10	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplido o por que se supero considerablemente lo programado? La dirección administrativa informa que se incrementaron un total de 2 proyectos en el sector de Urbanización



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:
13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
 Unidad(es) Responsable(s): Regidor de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Director de Obras y Desarrollo Urbano, Director de Servicios Públicos
 Costo Total del Programa: \$19,109,073.29

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos para el cumplimiento de pagos de proyectos de obra pública, aplicados.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos implementados																							
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100																			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular																			
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR																					
0			2022											100%										
VALOR			AÑO																					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de mecanismo implementados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismo diseñados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de mecanismo implementados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismo diseñados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# VALOR!
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# VALOR!
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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?



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:
13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
 Unidad(es) Responsable(s) Regidor de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Director de Obras y Desarrollo Urbano, Director de Servicios Públicos
 Costo Total del Programa \$19,109,073.29

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1. Proyectos de infraestructura básica realizadas	1 Llevar a cabo 3 proyectos de construcción y/o ampliación de la red de agua potable.	Proyectos	PROGRAMADO								1		1	1			3	100%	
			REALIZADO							1		1	1			3			
	2 Llevar a cabo 4 proyectos de ampliación de la red de energía electrónica	Proyectos	PROGRAMADO		1	1			1				1					4	100%
			REALIZADO		1	1			1			1				4			
	3 Realizar 1 proyectos sanitario para productores de municipio	Obra	PROGRAMADO								1							1	100%
			REALIZADO								1							1	
	4		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
C2. Proyectos en espacios públicos, realizados	1 Realizar 2 proyectos de Construcción, rehabilitación en el sector educativo	Proyectos	PROGRAMADO										1	1			2	100%	
			REALIZADO										1	1			2		
	2 Realizar 2 proyectos de construcción en centros de población	Obra	PROGRAMADO				1			1								2	100%
			REALIZADO				1			1								2	
	3		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	4		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
C3. Proyectos de infraestructura Urbana ejecutada	1 Llevar a cabo 10 proyectos de Construcción y/o Rehabilitación en vías de comunicación con diversos materiales	Proyectos	PROGRAMADO		3		2			4				1			10	100%	
			REALIZADO		3		2			4			1			10			
	2		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	4		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:
13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y servicios públicos; Tesorería; Regiduría de obras públicas, desarrollo urbano y servicios públicos.
Costo Total del Programa	\$4,864,394.41
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN
Monto Específico	\$4,864,394.41

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

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

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

Eje 3. Por el Bienestar y el desarrollo del Municipio

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Desarrollo municipal a través de FORTAMUN-DF

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al cumplimiento del ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF mediante la adecuada priorización del gasto en beneficio a la población que lo requiere.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población atendida con recursos del FORTAMU-DF				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
0	2022	100%			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población proyectada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	

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 población beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población proyectada	Población	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	
																	CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Gobierno Municipal de Tepexco cuenta con estrategias eficientes para la distribución de recursos del FORTAMUN a favor de la población
-------------------	--



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:
13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y servicios públicos; Tesorería; Regiduría de obras públicas, desarrollo urbano y servicios públicos.
 Costo Total del Programa: \$4,864,394.41

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias implementadas												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100								
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular								
LINEA BASE			META DEL INDICADOR										
0			2022										
VALOR			AÑO			100%							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	2	3	3	2	5	3	6	3	4	2	39	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	2	3	3	2	5	3	6	3	4	2	39	

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 estrategias implementadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	2	3	3	2	5	3	6	3	4	2	39	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	2	3	3	2	5	3	6	3	4	2	39	

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? De acuerdo a los recursos percibidos el H. Ayuntamiento de Tepexco, la unidad responsable indica que se efectuaron mayor acciones de fortalecimiento al municipio

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Pago de obligaciones financieras del municipio, cumplidas
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obligaciones financieras cumplidas												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100								
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular								
LINEA BASE			META DEL INDICADOR										
0			2022										
VALOR			AÑO			100%							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de obligaciones cumplidas	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3	2	30	100.00%
VARIABLE 2	Número total de obligaciones proyectadas	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3	2	30	

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 obligaciones cumplidas	Pagos	REALIZADO VARIABLE 1	2	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3	2	30	100.00%
VARIABLE 2	Número total de obligaciones proyectadas	Pagos	REALIZADO VARIABLE 2	2	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3	2	30	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:
13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y servicios públicos; Tesorería; Regiduría de obras públicas, desarrollo urbano y servicios públicos.
 Costo Total del Programa: \$4,864,394.41

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento municipal, implementados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Acciones implementadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2022
			100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Acciones Realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	1	0	9	100.00%
VARIABLE 2	Número Total de Acciones proyectadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	1	0	9	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Acciones Realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	1	0	9	100.00%
VARIABLE 2	Número Total de Acciones proyectadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	1	0	9	

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? De acuerdo a la percepción de recursos y la adecuada administración de los mismos, El Ayuntamiento de Tepexco integra el presente componente el cual se encuentra conformado de las acciones cuyo principal objetivo es el fortalecimiento del municipio

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			
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			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

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



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:
13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y servicios públicos; Tesorería; Regiduría de obras públicas, desarrollo urbano y servicios públicos.
 Costo Total del Programa \$4,864,394.41

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

Indicador

NOMBRE														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100									
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular									
LINEA BASE				META DEL INDICADOR										
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

Indicador

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!

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: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:
13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y servicios públicos; Tesorería; Regiduría de obras públicas, desarrollo urbano y servicios públicos.
 Costo Total del Programa: \$4,864,394.41

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. Pago de obligaciones financieras del municipio, oídas	1 Realizar 3 aportaciones al C.E.R.E.S.O de Izúcar de Matamoros	Aportaciones	PROGRAMADO				1				1					1	3	100%
			REALIZADO				1				1					1	3	
	2 Realizar 4 pagos por derechos de agua	Pago	PROGRAMADO		1				1			1			1		4	100%
			REALIZADO		1				1			1			1		4	
	3 Realizar 11 pagos de alumbrado publico y bombeo de agua	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11	
	4 Realizar 11 pagos de relleno sanitario	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
C2. Acciones de fortalecimiento municipal, implementados	1 Llevar a cabo 2 rehabilitación y mantenimiento del carro compactador de basura y patrulla municipal	Rehabilitación y Mantenimiento	PROGRAMADO	1									1			2	100%	
			REALIZADO	1									1			2		
	2 Realizar 2 adquisiciones de uniformes y equipamiento para las unidades de seguridad y servicios públicos	Adquisiciones	PROGRAMADO										2			2	100%	
			REALIZADO										2			2		
	3 Realizar 1 renta de maquinaria para la recolección de basura	Renta	PROGRAMADO										1			1	100%	
			REALIZADO										1			1		
	4 Llevar acabo 3 proyectos en vías de comunicación	Proyectos	PROGRAMADO								1			1	1	3	100%	
			REALIZADO								1			1	1	3		
	5 Llevar a cabo 1 adquisición de semillas agrícolas	Adquisiciones	PROGRAMADO								1					1	100%	
			REALIZADO								1					1		
C3.	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
1			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:
13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Municipio Libre y seguro	
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDOR DE GOBERNACION JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	
Costo Total del Programa	\$1,650,000.00	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	
Monto Especifico	\$1,650,000.00	

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACION	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	1.7.3.1 Fortaleciendo la seguridad y protección del municipio

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 2. Desarrollo seguro y digno para el municipio	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Contribuir a la eficacia y eficiencia del cuerpo policiaco y el área de protección civil mediante acciones de fortalecimiento del área de seguridad pública y protección civil	

DATOS DE VINCULACION A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	
Contribuir al fortalecimiento de la seguridad municipal y la protección de los habitantes mediante estrategias eficientes de seguridad pública y protección civil.	

Indicador	
Indicador	

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100%	
VALOR	AÑO		
	2022		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población proyectada a atender	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000		

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 Población atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población proyectada a atender	Población	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000		

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	EL Gobierno Municipal de Tepexco implementa estrategias adecuadas para brindar servicios oportunos de seguridad pública y protección civil



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Municipio Libre y seguro
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDOR DE GOBERNACION JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
 Costo Total del Programa: \$1,650,000.00

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias implementadas														
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral	MÉTODO DE CALCULO										(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META										Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
0			100%												
VALOR			AÑO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias desarrolladas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	138	143	144	134	135	125	123	125	125	144	134	135	1605	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias proyectadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	138	143	144	134	135	125	123	125	125	144	134	135	1605	

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 estrategias desarrolladas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	138	143	144	134	135	125	123	125	125	144	134	135	1605	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias proyectadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	138	143	144	134	135	125	123	125	125	144	134	135	1605	

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	Mecanismo que fortalezcan la seguridad publica implementados
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismo implementados														
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO										(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META										Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
0			100%												
VALOR			AÑO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismo desarrollados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	136	142	143	132	132	124	122	124	122	142	132	132	1583	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismo diseñados	mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	136	142	143	132	132	124	122	124	122	142	132	132	1583	

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 mecanismo desarrollados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1	136	142	143	132	132	124	122	124	122	142	132	132	1583	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismo diseñados	mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	136	142	143	132	132	124	122	124	122	142	132	132	1583	

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?

La Unidad Responsable del área de Seguridad informa que se incrementan actividades en el rubro de vigilancia en relación a la demanda social



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:
13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Municipio Libre y seguro
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDOR DE GOBERNACION JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
 Costo Total del Programa: \$1,650,000.00

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Labores que fortalezcan el área de protección civil, realizados
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de labores realizadas											
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100							
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular							
LINEA BASE				META DEL INDICADOR								
0				100%								
VALOR				AÑO								
2022												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de labores realizadas por el área de protección civil	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	1	2	3	1	1	1	3	2	2	3	22	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores diseñados por el área de protección civil	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	1	1	2	3	1	1	1	3	2	2	3	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	Número de labores realizadas por el área de protección civil	Labores	REALIZADO VARIABLE 1	2	1	1	2	3	1	1	1	3	2	2	3	22	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores diseñados por el área de protección civil	Labores	REALIZADO VARIABLE 2	2	1	1	2	3	1	1	1	3	2	2	3	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?

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			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

REALIZADO

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

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?



CLAVE: _____ 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____ Tepexco
 AÑO: _____ 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Municipio Libre y seguro
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDOR DE GOBERNACION JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
 Costo Total del Programa: \$1,650,000.00

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

Indicador

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	
	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			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		FALSO

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

Indicador

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
	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			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		FALSO

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:
 13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Municipio Libre y seguro
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDOR DE GOBERNACION JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
 Costo Total del Programa: \$1,650,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1. Mecanismo que fortalezcan la seguridad pública implementados	1 Llevar a cabo 12 proyectos de seguridad en instituciones educativas	Proyectos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2 Realizar 1550 operativos de seguridad en distintos centros de población	Operativos	PROGRAMADO	134	140	141	130	130	122	120	122	120	140	130	130	1,550	100%	
			REALIZADO	134	140	141	130	130	122	120	122	120	140	130	130	1,550		
	3 Elaborar 12 reportes sobre atención y apoyo solicitado por la población	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	C2. Labores que fortalezcan el área de protección civil, realizados	1 Elaborar 12 reportes sobre atención y apoyo solicitado por la población	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
2 Realizar 1 simulacro en el municipio		Simulacro	PROGRAMADO									1				1	100%	
			REALIZADO									1				1		
3 Brindar 9 apoyos a eventos sociales		Apoyos	PROGRAMADO	1			1	2				1	1	1	2	9	100%	
			REALIZADO	1			1	2				1	1	1	2	9		
4				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
5				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
C3.		1		PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:
13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Bienestar y Desarrollo Social inclusivo en el municipio	
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Regiduría de Educación Pública actividades culturales, deportivas y sociales, Regiduría de Grupos Vulnerables Personas con Discapacidad y juventud, Regidor de Igualdad de Género, Director del Deporte, Arte y Cultura, Director de Servicios Públicos Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería. Director de servicios Públicos, Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente obras y servicios públicos	
Costo Total del Programa	\$12,025,488.67	
Fuente de Financiamiento	INGRESOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$350,651.87	\$11,674,836.80

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Sub/Subfunción	2.6.9.1 Desarrollo social de la Población

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3. Por el Bienestar y el desarrollo del Municipio	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Contribuir a la atención de grupos vulnerables así como la desarrollo de la educación, el deporte y proyectos que mejores la infraestructura del municipio mediante la atención oportuna los factores que lo detienen el desarrollo	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la atención de grupos vulnerables mediante la correcta aplicación y distribución de recursos así como apoyos de carácter social
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población vulnerable, atendida				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2022					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población objetiva	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000		

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 población atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población objetiva	Población	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La población del municipio de Tepexco cuenta con estrategias para el acceso incluyente a programas y apoyos que permite generar bienestar y la mejora en su calidad de vida



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:
13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Bienestar y Desarrollo Social inclusivo en el municipio
Unidad(es) Responsable(s) Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Regiduría de Educación Pública actividades culturales, deportivas y sociales, Regiduría de Grupos Vulnerables Personas con Discapacidad y juventud, Regidor de Igualdad de Género, Director del Deporte, Arte y Cultura, Director de Servicios Públicos Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería. Director de servicios Públicos, Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente obras y servicios públicos
Costo Total del Programa \$12,025,489.67

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias implementadas													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$									
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular									
LINEA BASE			META DEL INDICADOR											
0			100%											
VALOR			AÑO											
			2022											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	16	121	7	4	6	11	42	10	11	9	8	64	309	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias proyectadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	16	121	7	4	6	11	42	10	11	9	8	64	309	

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 estrategias implementadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	16	121	7	4	6	11	42	10	11	8	7	64	307	99.35%
VARIABLE 2	Número total de estrategias proyectadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	16	121	7	4	6	11	42	10	11	9	8	64	309	

CUMPLIMIENTO FINAL 99.35%

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	Mecanismos para el cuidado y atención de la salud pública, generados.
---------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Mecanismo implementadas													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$									
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular									
LINEA BASE			META DEL INDICADOR											
0			100%											
VALOR			AÑO											
			2022											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismo implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	13	109	2	1	1	2	40	1	2	2	1	51	225	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	13	109	2	1	1	2	40	1	2	2	1	51	225	

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 mecanismo implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	13	109	2	1	1	2	40	1	2	2	1	51	225	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	13	109	2	1	1	2	40	1	2	2	1	51	225	

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? De acuerdo a la demanda de la población el Gobierno Municipal de Tepexco quiere actividades con mayor impacto social y otorgar mayor apoyo



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexico
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:
13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar y Desarrollo Social inclusivo en el municipio
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Regiduría de Educación Pública actividades culturales, deportivas y sociales, Regiduría de Grupos Vulnerables Personas con Discapacidad y Juventud, Regidor de Igualdad de Genero, Director del Deporte, Arte y Cultura, Director de Servicios Públicos Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería. Director de servicios Públicos, Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente obras y servicios públicos
 Costo Total del Programa: \$12,025,488.67

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones que fortalezcan la cultura y el deporte en el municipio, efectuadas

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de acciones que fortalecen la educación y cultura, realizadas								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LINEA BASE			META DEL INDICADOR						
0			2022						
VALOR	AÑO		100%						

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	5	1	0	1	0	0	7	6	3	0	7	30	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	5	1	0	1	0	0	7	6	3	0	7	30	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	5	1	0	1	0	0	7	6	3	0	7	30	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	5	1	0	1	0	0	7	6	3	0	7	30	

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: Proyectos que fortalezcan la equidad e igualdad de genero, realizados

Indicador									
NOMBRE	numero de proyectos realizados								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LINEA BASE			META DEL INDICADOR						
0			2022						
VALOR	AÑO		100%						

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de proyectos efectuados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	2	2	1	0	1	2	1	2	0	15	100.00%
VARIABLE 2	Número total de proyectos diseñados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	2	2	1	0	1	2	1	2	0	15	

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 proyectos efectuados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	2	2	2	1	0	1	2	0	1	0	13	96.67%
VARIABLE 2	Número total de proyectos diseñados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	2	2	2	1	0	1	2	1	2	0	15	

CUMPLIMIENTO FINAL 96.67%

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: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:
13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Bienestar y Desarrollo Social inclusivo en el municipio
Unidad(es) Responsable(s) Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Regiduría de Educación Pública actividades culturales, deportivas y sociales, Regiduría de Grupos Vulnerables Personas con Discapacidad y juventud, Regidor de Igualdad de Género, Director del Deporte, Arte y Cultura, Director de Servicios Públicos Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería. Director de servicios Públicos, Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente obras y servicios públicos
Costo Total del Programa \$12,025,488.67

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Labores para contribuir a mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables del municipio, implementados.

Indicador

NOMBRE	porcentaje de labores, implementados																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular												
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR													
0				100%													
VALOR				AÑO													
2022																	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de labores realizadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	6	1	1	1	6	0	1	0	3	4	5	29	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores prioritizados	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	6	1	1	1	6	0	1	0	3	4	5	29	

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	Número de labores realizadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 1	1	6	1	1	1	6	0	1	0	3	4	5	29	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores prioritizados	Labores	REALIZADO VARIABLE 2	1	6	1	1	1	6	0	1	0	3	4	5	29	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO Proyectos orientados sector rural y el cuidado del medio ambiente, realizados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades realizadas																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular												
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR													
0				100%													
VALOR				AÑO													
2022																	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	1	0	1	2	2	0	1	0	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	1	0	1	2	2	0	1	0	1	1	10	

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	Número de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	1	0	1	2	2	0	1	0	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	1	0	1	2	2	0	1	0	1	1	10	

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?

ACTIVIDADES



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:
13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Bienestar y Desarrollo Social inclusivo en el municipio
Unidad(es) Responsable(s) Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Regiduría de Educación Pública actividades culturales, deportivas y sociales, Regiduría de Grupos Vulnerables Personas con Discapacidad y juventud, Regidor de Igualdad de Género, Director del Deporte, Arte y Cultura, Director de Servicios Públicos Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería. Director de servicios Públicos, Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente obras y servicios públicos
Costo Total del Programa \$12,025,488.67

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. Mecanismos para el cuidado y atención de la salud pública, realizados.	1 Efectuar 209 de insumos médicos entregados	Apoyos	PROGRAMADO	13	108						38					50	209	100%	
			REALIZADO	13	108						38					50	209		
	2 Realizar 3 jornadas de Salud	Jornadas	PROGRAMADO		1					1			1				3	100%	
			REALIZADO		1					1			1				3		
	3 Llevar a cabo 4 campañas de sanitización para evitar la propagación del COVID 19	Campañas	PROGRAMADO			1			1			1			1		4	100%	
			REALIZADO			1			1			1			1		4		
	4 Realizar 9 talleres orientados al cuidado de la salud	Talleres	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9	100%	
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9		
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	C2. Acciones que fortalezcan la cultura y el deporte en el municipio, efectuadas	1 Realizar 26 gestión de apoyos al sector estudiantil	Gestión	PROGRAMADO		4	1						7	4	3		7	26	100%
				REALIZADO		4	1						7	4	3		7	26	
2 Brindar 1 apoyos a grupos deportivos		Apoyos	PROGRAMADO										1				1	100%	
			REALIZADO										1				1		
3 Realizar 3 eventos cívicos		Eventos	PROGRAMADO		1				1				1				3	100%	
			REALIZADO		1				1				1				3		
4				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
5				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
C3. Proyectos que fortalezcan la equidad e igualdad de género, realizados		1 Brindar 12 apoyos a personas víctimas de violencia	Apoyos	PROGRAMADO	1		1	1	1	1		1	1		1		8	100%	
				REALIZADO	1		1	1	1	1		1	1		1		8		
	2 Realizar 7 actividades que fortalezcan la equidad en el municipio	Actividades	PROGRAMADO		1	1	1	1				1	1	1		7	71%		
			REALIZADO		1	1	1	1				1				5			
	3			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
	4			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO														0	
	C4. Labores para contribuir	1 Llevar a cabo 5 eventos de índole social		PROGRAMADO	1		1	1	1			1					5	100%	
				REALIZADO	1		1	1	1			1					5		
2 Creacionar 24 apoyos a grupos vulnerables			PROGRAMADO		6				6				3	4	5	24	100%		
			REALIZADO		6				6				3	4	5	24			



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexico
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Bienestar y Desarrollo Social Inclusivo en el municipio
Unidad(es) Responsable(s) Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Regiduría de Educación Pública actividades culturales, deportivas y sociales, Regiduría de Grupos Vulnerables Personas con Discapacidad y juventud, Regidor de Igualdad de Género, Director del Deporte, Arte y Cultura, Director de Servicios Públicos Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería. Director de servicios Públicos, Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente obras y servicios públicos
Costo Total del Programa \$12,025,498.67

Categoría	Descripción	Unidad	Ejecución										Porcentaje						
			PROGRAMADO	REALIZADO										REALIZADO					
C5. Proyectos orientados sector rural y el cuidado del medio ambiente, realizados	3		PROGRAMADO													0			
			REALIZADO													0			
	4		PROGRAMADO													0			
			REALIZADO													0			
	5		PROGRAMADO													0			
			REALIZADO													0			
C5. Proyectos orientados sector rural y el cuidado del medio ambiente, realizados	1	Llevar a cabo 5 Jornadas de limpieza en centros de población	Jornadas	PROGRAMADO							1				1	1	1	5	100%
				REALIZADO									1				1	1	
	2	Gestionar 2 apoyos a productores del municipio	Gestión	PROGRAMADO											1	1		2	100%
				REALIZADO												1	1		
	3	Llevar a cabo 2 taller de fibras vegetales	Talleres	PROGRAMADO								1						3	100%
				REALIZADO									1						
	4			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO															
	5			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO															

[Signature]
 C. JOEL MEJIA CORTEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEPEXCO, PUE.
 2021 - 2024

[Signature]
 C. LEODEGARIO RUBIO MANTILLA
 CONTRALOR MUNICIPAL

[Signature]
 C. RIGOBERTO BENITES BURGOS
 REGIDOR DE IGUALDAD DE GENERO

[Signature]
 C. LUZ IMELDA BARRANCO MORALES
 REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JUVENTUD

[Signature]
 C. MINERVA HIDALGO MEJIA
 PRESIDENTA HONORIFICA DIF

[Signature]
 C. JOSE ENRIQUE MICHACA ORTEGA
 DIRECTOR DE ARTE, CULTURA Y DEPORTE

[Signature]
 C. MAYRA GARCIA CACERES
 REGIDORA DE EDUCACION PUBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES

[Signature]
 C. ANGELICA GALICIA OLIVARES
 REGIDORA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PUBLICA

[Signature]
 C. JAVIER PEÑA CAMPOS
 REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERIA

[Signature]
 C. GENOVEVO ACATECO AGUILAR
 REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA, MEDIO AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

[Signature]
 C. OSCAR ACATECO AGUILAR



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gestión Gubernamental responsable	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorero municipal, Contralor municipal, Contador municipal, Unidad de transparencia, Directora de planeación y desempeño, Regidora de patrimonio y hacienda pública municipal, Asesor jurídico, Síndico municipal	
Costo Total del Programa	\$950,000.00	
Fuente de Financiamiento	INGRESOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$50,000.00	\$900,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.8. Otros servicios generales
Subfunción	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Sub/Subfunción	1.8.1.1 Labores para el fortalecimiento de la administración pública municipal

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1, Gobierno Transparente y Eficaz	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Contribuir a transparencia del municipio mediante la implementación de estrategias que permitan informar a la población de actividades realizadas por el gobierno así como decisiones que impacten a la sociedad.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al fortalecimiento de un gobierno honesto, Transparente y eficiente priorizando las necesidades de la población mediante la implementación de herramientas de gestión gubernamental adecuadas.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
			2022		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número total de población beneficiada	población	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población proyectada a beneficiar	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número total de población beneficiada	población	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población proyectada a beneficiar	Población	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El H. Ayuntamiento de Tepexco cuenta con mecanismo adecuados para llevar a cabo servicios eficientes y una administración honesta y transparente



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:
13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Gubernamental responsable
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorero municipal, Contralor municipal, Contador municipal, Unidad de transparencia, Directora de planeación y desempeño, Regidora de patrimonio y hacienda pública municipal, Asesor jurídico, Síndico municipal
 Costo Total del Programa: \$950,000.00

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos implementados																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral												MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje												COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE														META DEL INDICADOR			
0														100%			
VALOR														AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	7	7	10	8	9	10	7	7	9	8	7	97	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñados para fortalecer la administración pública	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	7	7	10	8	9	10	7	7	9	8	7	97	

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 mecanismos implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	8	7	7	10	8	9	10	7	7	9	8	7	97	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñados para fortalecer la administración pública	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	8	7	7	10	8	9	10	7	7	9	8	7	97	

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	Acciones que fortalezcan la planeación estratégica para el cumplimiento de los objetivos institucionales, realizados
--------------------------------	--

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	0	2	1	1	2	0	0	1	0	0	8	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	0	2	1	1	2	0	0	1	0	0	8	

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 implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	0	2	1	1	2	0	0	1	0	0	8	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	0	2	1	1	2	0	0	1	0	0	8	

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	Herramientas para la correcta aplicación de las normativas municipales y la fiscalización del gasto público, implementadas
--------------------------------	--



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:
13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Gubernamental responsable
 Unidad(es) Responsable(s): Tesoroero municipal, Contralor municipal, Contador municipal, Unidad de transparencia, Directora de planeación y desempeño, Regidora de patrimonio y hacienda pública municipal, Asesor jurídico, Síndico municipal
 Costo Total del Programa: \$950,000.00

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de herramientas implementadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
VALOR	0
AÑO	
2022	
META DEL INDICADOR	
VALOR	100%

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de herramientas realizadas	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
VARIABLE 2	Número total de herramientas diseñadas	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de herramientas realizadas	Herramientas	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
VARIABLE 2	Número total de herramientas diseñadas	Herramientas	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Procedimientos de atención ciudadana y procedimientos administrativos, implementados.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de procedimientos implementados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
VALOR	0
AÑO	
2022	
META DEL INDICADOR	
VALOR	100%

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de procedimientos efectuados	Procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Número total de procedimientos diseñados	procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de procedimientos efectuados	Procedimientos	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Número total de procedimientos diseñados	procedimientos	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Mecanismo de cumplimiento a normativas de transparencia implementados



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:
13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Gubernamental responsable
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorero municipal, Contralor municipal, Contador municipal, Unidad de transparencia, Directora de planeación y desempeño, Regidora de patrimonio y hacienda pública municipal, Asesor jurídico, Síndico municipal
 Costo Total del Programa: \$950,000.00

Indicador

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

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 mecanismos efectuados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	5	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos proyectados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	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	Número de mecanismos efectuados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	5	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos proyectados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	5	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

COMPONENTE E RESUMEN NARRATIVO	
--------------------------------	--

Indicador

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 10/14
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepexco
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:
 13/02/2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Gestión Gubernamental responsable
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorero municipal, Contrator municipal, Contador municipal, Unidad de transparencia, Directora de planeación y desempeño, Regidora de patrimonio y hacienda pública municipal, Asesor jurídico, Síndico municipal
 Costo Total del Programa \$950,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1. Acciones que fortalezcan la planeación estratégica para el cumplimiento de los objetivos anuales, actualizados	1	Integrar 1 programa anual de evaluación.	PAE	PROGRAMADO				1										1	100%
				REALIZADO				1										1	
	2	Llevar acabo 3 evaluaciones de desempeño	Evaluación	PROGRAMADO					1	1	1							3	100%
				REALIZADO					1	1	1							3	
	3	Llevar a cabo 1 integración de programas presupuestarios con base a la MML.	Programas presupuestarios	PROGRAMADO	1													1	100%
				REALIZADO	1													1	
	4	Realizar 3 reportes trimestrales a los Programas presupuestarios.	Reportes	PROGRAMADO				1				1			1			3	100%
				REALIZADO				1				1			1			3	
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
C2. Herramientas para la correcta aplicación de las normativas municipales y la fiscalización del gasto público, implementadas	1	Gestionar y administrar 24 pagos por concepto de sueldos y salarios.	Reportes	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%	
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
	2	Llevar cabo 12 reportes en materia de cumplimiento de obligaciones financieras y balances generales	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	3	Realizar 12 dotaciones de insumos al ayuntamiento para sus funciones	Dotaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	4			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
C3. Procedimientos de atención ciudadana y procedimientos administrativos, implementados	1	Realizar 12 informes con respecto de las atenciones brindadas en los diversos trámites y servicios	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	2	Elaborar 12 reportes de sesiones cabildo	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	3	Aplicar 12 sistemas de recaudación y dar seguimiento al ejercicio del gasto.	Sistemas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	4			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		

H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO
2021-2024

EJERCICIO DEL GASTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023



TEPEXCO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO DE TEPECO 2021-2024

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

NÚMERO CONSECUTIVO	CLAVE	PROYECTO	INGRESOS	PARTICIPACIONES	FISM DF	FOUNTAMUN DF	TOTAL PDV PROYECTADO
1	001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES			\$19,109,073.29		\$19,109,073.29
2	002	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				\$4,864,394.41	\$4,864,394.41
3	003	MUNICIPIO LIBRE Y SEGURO		\$1,650,000.00			\$1,650,000.00
4	004	BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVO EN EL MUNICIPIO	\$350,651.87	\$11,674,836.80			\$12,025,488.67
5	005	GESTIÓN GOBIERNAMENTAL RESPONSABLE	\$50,000.00				\$50,000.00
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			\$350,651.87	\$12,724,836.80	\$19,109,073.29	\$4,864,394.41	\$36,048,956.37



H. AYUNTAMIENTO DE TEPECO 2021-2024
VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

NÚMERO Y NOMBRAMIENTO DEL EJE PRESUPUESTARIO 2021-2024	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN SISTEMA	CLAVE DEL PROGRAMA EN EL SISTEMA CONTABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO EN EL SISTEMA CONTABLE	INGRESOS	PARTICIPACIONES	FISM DF	FOUNTAMUN DF	TOTAL DEL PROGRAMA
Eje 1. Gobierno Transparente y Eficaz	Programa 1. Cumplimiento de los objetivos institucionales Programa 2. Fomento a la transparencia de y acceso a información pública de gobierno.	005	GESTIÓN GOBIERNAMENTAL RESPONSABLE	\$50,000.00	\$650,000.00	\$142	\$0.00	\$699,942.00
SUBTOTALS				\$50,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00

NÚMERO Y NOMBRAMIENTO DEL EJE PRESUPUESTARIO 2021-2024	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN SISTEMA	CLAVE DEL PROGRAMA EN EL SISTEMA CONTABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO EN EL SISTEMA CONTABLE	INGRESOS	PARTICIPACIONES	FISM DF	FOUNTAMUN DF	TOTAL DEL PROGRAMA
Eje 2. Desarrollo según y digno para el municipio	Programa 1. Fortalecimiento de la Seguridad pública del Municipio Programa 2. Fortalecimiento de Protección civil	003	MUNICIPIO LIBRE Y SEGURO	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00
SUBTOTALS				\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00

NÚMERO Y NOMBRAMIENTO DEL EJE PRESUPUESTARIO 2021-2024	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN SISTEMA	CLAVE DEL PROGRAMA EN EL SISTEMA CONTABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO EN EL SISTEMA CONTABLE	INGRESOS	PARTICIPACIONES	FISM DF	FOUNTAMUN DF	TOTAL DEL PROGRAMA
Eje 3. Por el bienestar y el desarrollo del Municipio	Programa 1. Bienestar y salud para la población Programa 2. Fortalecer la educación e implementación de la cultura física Programa 3. Desarrollo municipal a través de Fortalecedor Programa 4. Dinamizar el tejido social mediante el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF)	004	BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVO EN EL MUNICIPIO	\$350,651.87	\$11,674,836.80	\$0.00	\$0.00	\$12,025,488.67
SUBTOTALS				\$350,651.87	\$11,674,836.80	\$0.00	\$0.00	\$12,025,488.67

NÚMERO Y NOMBRAMIENTO DEL EJE PRESUPUESTARIO 2021-2024	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN SISTEMA	CLAVE DEL PROGRAMA EN EL SISTEMA CONTABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO EN EL SISTEMA CONTABLE	INGRESOS	PARTICIPACIONES	FISM DF	FOUNTAMUN DF	TOTAL DEL PROGRAMA
Eje 4. Por el Desarrollo Rural en el municipio	Programa 1. Impulsar la productividad del sector Primario	004	DESARROLLO RURAL INCLUSIVO EN EL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,864,394.41	\$4,864,394.41
SUBTOTALS				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,864,394.41	\$4,864,394.41
TOTAL				\$350,651.87	\$12,724,836.80	\$19,109,073.29	\$4,864,394.41	\$36,048,956.37

SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Municipio:	TEPEXCO
Nombre del Programa Presupuestario:	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Unidad Responsable:	Regidor de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Director de Obras y Desarrollo Urbano, Director de Servicios Públicos
----------------------------	---



MES	MONTRO ALCANZADO AL EJERCER EL INSTRUMENTO PRESUPUESTARIO ANUCLADO VOLUNTARIO	MONTRO EROGADO EN RECURSOS FEDERALES	MONTRO EROGADO EN PARTICIPACIONES	MONTRO EROGADO EN RECURSOS FEDERALES (FISM-DF)	MONTRO EROGADO EN RECURSOS FEDERALES (FORTAUJUD)	MONTRO EROGADO EN RECURSOS EXTRAORDINARIOS
Diciembre	\$19,109,073.29	0	0	\$19,109,073.29	0	0
	MONTRO TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EJERCIDO EN EL MES CORRESPONDIENTE		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PRESUPUESTO EN EL TRIMESTRE			
	\$19,549,597.00		102.30			

Observaciones:

DE ACUERDO AL EJERCICIO DEL GASTO Y EL CLASIFICADOR DENOMINADO COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE DICIEMBRE 2023 SE PUEDE OBSERVAR UN INCREMENTO DE RECURSO POR \$439,523.71 DE ESTA MANERA SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$19,549,597.00

Recomendaciones:

DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES PREVIAMENTE DESCRITAS SE RECOMIENDA A LA UNIDAD RESPONSABLE DE EJERCER EL PRESUPUESTO INTEGRAR Y CLASIFICAR CORRECTAMENTE LA INFORMACIÓN GENERADA A EFECTO DE CONTAR CON EXPEDIENTES ÚTILES PARA SU CONSULTA

SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Municipio: TEPEXCO		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios	
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y servicios públicos; Tesorería; Registraría de obras públicas, desarrollo urbano y servicios públicos.			
Vinculación de los instrumentos de planeación:	PDIM 2021 - 2024	Eje: Eje 3. Por el Bienestar y el desarrollo del municipio	Programa / Objetivo
			Contribuir a la satisfacción del municipio mediante la correcta distribución los recursos FORTAMUN-DF priorizando acciones o proyectos que beneficien a la población.
			Eje Eje 4 Desarrollo Integral Educación y Diversidad Cultural
			PEI 2019 - 2021

Monto asignado al Programa Presupuestario Aportado por el Estado	\$4,864,364.41	Monto erogado en recursos fiscales	\$0.00	Monto erogado en participaciones	0	Monto erogado en recursos federales (PIMID)	\$0.00	Monto erogado en recursos federales (FORAMUNDF)	\$4,864,364.41	Monto erogado en recursos extraordinarios	\$0.00
---	----------------	---	--------	---	---	--	--------	--	----------------	--	--------

MF 5
Diciembre

Monto total del Programa Presupuestario Ejercido en el mes correspondiente	\$0,743,212.53	Porcentaje de avance del presupuesto en el trimestre	138.62
---	----------------	---	--------

Observaciones:

DE ACUERDO AL EJERCICIO DEL GASTO Y EL CLASIFICADOR DENOMINADO COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE DICIEMBRE 2023. SE PUEDE OBSERVAR UN INCREMENTO DE RECURSO POR \$1,187,818.12 DE ESTA MANERA SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$6,743,212.53

Recomendaciones:

DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES PREVIAMENTE DESCRITAS SE RECOMIENDA A LA UNIDAD RESPONSABLE DE EJERCER EL PRESUPUESTO INTEGRAR Y CLASIFICAR CORRECTAMENTE LA INFORMACIÓN GENERADA A EFECTO DE CONTAR CON EXPEDIENTES ÚTILES PARA SU CONSULTA

SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Municipio: TEPEXCO	
Nombre del Programa Presupuestario: Bienestar y Desarrollo Social Inklusivo en el municipio	
Unidad Responsable: Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salud y Asistencia Pública, Regiduría de Educación Pública, actividades culturales, deportivas y sociales, Regiduría de Grupos Vulnerables Precoz con Discapacidad y Juventud, Reidor de Igualdad de Género, Director del Deporte, Arte y Cultura, Director de Servicios Públicos, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, Director de servicios Públicos, Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente obras y servicios públicos.	

Vinculación de los instrumentos de planeación:	PDM 2021 - 2024	Eje:	Eje 3. Por el Bienestar y el desarrollo del Municipio	Programa / Objetivo	Contribuir a la atención de grupos vulnerables, así como el desarrollo de la educación, el deporte y proyectos que mejoren la infraestructura del municipio mediante la atención oportuna los factores que lo detienen el desarrollo	Eje	Eje 4 Desarrollo Integral Educación y Diversidad Cultural

MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL EJERCER POR CONTRATO	\$12,025,488.07	MONTO EJERCIDO EN RECURSOS FISCALES	\$350,051.87	MONTO EJERCIDO EN PARTICIPACIONES	\$ 11,074,858.60	MONTO EJERCIDO EN RECURSOS FEDERALES (PROMID)	\$0.00	MONTO EJERCIDO EN RECURSOS FEDERALES (FORTRANUNDF)	\$0.00	MONTO EJERCIDO EN RECURSOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00
---	-----------------	-------------------------------------	--------------	-----------------------------------	------------------	---	--------	--	--------	--	--------

MES	Diciembre
-----	-----------

MONTO TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EJERCIDO EN EL MES CORRESPONDIENTE	\$14,124,201.39	DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO EJERCIDO	-\$2,088,712.72	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PRESUPUESTO EN EL TRIMESTRE	117.46
--	-----------------	--	-----------------	--	--------

Observaciones:

DE ACUERDO AL EJERCICIO DEL GASTO Y EL CLASIFICADOR DENOMINADO COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE DICIEMBRE 2023. SE PUEDE OBSERVAR UN INCREMENTO DE RECURSO POR \$2,088,712.72 DE ESTA MANERA SE EJERCIO UN TOTAL DE \$14,124,201.39

Recomendaciones:

DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES PREVIAMENTE DESCRITAS SE RECOMIENDA A LA UNIDAD RESPONSABLE DE EJERCER EL PRESUPUESTO INTEGRAR Y CLASIFICAR CORRECTAMENTE LA INFORMACIÓN GENERADA A EFECTO DE CONTAR CON EXPEDIENTES ÚTILES PARA SU CONSULTA

SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Municipio: TEPEXCO	
Nombre del Programa Presupuestario: Gestión Gubernamental Eficiente y Transparente	
Unidad Responsable: Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salud y Asistencia Pública, Regiduría de Educación Pública actividades culturales, deportivas y escales, Regiduría de Grupos Vulnerables Personas con Discapacidad y Juventud, Registar de Igualdad de Género, Director del Deporte, Arte y Cultura, Director de Servicios Públicos, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, Director de servicios Públicos, Regiduría de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente obras y servicios públicos	

Vinculación de los Instrumentos de planeación:	PDW 2021 - 2024	Eje:	Eje 1. Gobierno Honesto y Eficaz	Programa / Objetivo	Contribuir a transparencia del municipio mediante la implementación de estrategias que permitan informar a la población de actividades realizadas por el Gobierno, así como decisiones que impacten a la sociedad.	PED 2019 - 2021	Eje:	Eje 5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción
---	------------------------	-------------	---	----------------------------	---	------------------------	-------------	--

Monto asignado al Programa Presupuestario aprobado por Cabildo	\$550,000.00	Monto erogado en recursos fiscales	\$550,000.00	Monto erogado en participaciones	\$600,000.00	Monto erogado en recursos federales (FIDEFI)	\$0.00	Monto erogado en recursos federales (Fortamunidos)	\$0.00	Monto erogado en recursos extraordinarios	\$0.00
---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------	---	--------	--	--------

MES
Diciembre

Monto total del Programa Presupuestario ejercido en el mes correspondiente	\$1,622,878.25	Diferencia entre lo aprobado y lo ejercido	-\$672,878.25	Porcentaje de avance del presupuesto en el trimestre	170.83
---	----------------	---	---------------	---	--------

Observaciones:
DE ACUERDO AL EJERCICIO DEL GASTO Y EL CLASIFICADOR DENOMINADO COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE DICIEMBRE 2023, SE PUEDE OBSERVAR UN INCREMENTO DE RECURSO POR \$672,878.25 DE ESTA MANERA SE EJERCIO UN TOTAL DE \$1,622,878.25

Recomendaciones:
DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES PREVIAMENTE DESCRITAS SE RECOMIENDA A LA UNIDAD RESPONSABLE DE EJERCER EL PRESUPUESTO INTEGRAR Y CLASIFICAR CORRECTAMENTE LA INFORMACIÓN GENERADA A EFECTO DE CONTAR CON EXPEDIENTES ÚTILES PARA SU CONSULTA



TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PP'S DEL EJERCICIO 2023



TEPEXCO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024