



INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	Gobierno		
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil		
Costo Total del Programa ejercido al periodo	\$31,545,717.68		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico ejercido al periodo	\$1,469,130.75	\$25,812,272.84	\$4,219,464.10
			FISM
			\$44,849.99

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	1. Gobierno
<i>Función</i>	1.3. Coordinación de la política de gobierno
<i>Subfunción</i>	1.3.4 Función Pública
<i>Sub/Subfunción</i>	1.3.4.1. Función Pública
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Desempeño de las Funciones
PROGRAMA	P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
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 5: Buen Gobierno Transparente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	

PROGRAMA 19. Administración eficiente de los recursos en la Administración Pública Municipal. (Trienio de Gobierno)
 PROGRAMA 20. Fortalecimiento de las finanzas Municipales. (Trienio de Gobierno)
 PROGRAMA 21. Control de la gestión pública y rendición de cuentas. (Trienio de Gobierno)
 PROGRAMA 22. Acceso a la justicia y fortalecimiento al marco jurídico Municipal. (Trienio de Gobierno)
 PROGRAMA 23. Garantizar la certeza jurídica y Construir el Archivo Municipal. (Trienio de Gobierno)
 PROGRAMA 24. Fortalecimiento de la Gobernabilidad y la Gobernanza. (Trienio de Gobierno)
 PROGRAMA 25. Transparencia y acceso a la información. (Trienio de Gobierno)

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al Buen Gobierno en el Municipio de Tochimilco mediante el establecimiento de una administración eficiente		
Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de programas de mejora administrativa operando en 2021		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
	LINEA BASE	META DEL INDICADOR	
	17	17	
	VALOR	AÑO	
		2020	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de programas de mejora administrativa implementados en 2021	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1													17	17	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2021	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2													17	17	

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 programas de mejora administrativa implementados en 2021	Programa	REALIZADO VARIABLE 1													17	17	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2021	Programa	REALIZADO VARIABLE 2												17	17		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	Para el periodo que se reporta a nivel Fin, se informa que tiene un periodo de cumplimiento anual, por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, en el cumplimiento final, derivando un cumplimiento del 100.00%, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivadas del ejercicio presupuestal.
---	---

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: Gobierno
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$31,545,717.68

PROPÓSITO					
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de Tochimilco cuenta con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres				
Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
17,028			2015		
17028			13622		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2021	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1														13622	13622	80.00%
VARIABLE 2	Total de población (último registro oficial 2015, Intercensal INEGI)	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														17028	17028	

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 habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2021	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1														13622	13622	80.00%
VARIABLE 2	Total de población (último registro oficial 2015, Intercensal INEGI)	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2														17028	17028	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta a nivel Propósito, se informa que tiene un periodo de cumplimiento anual, por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, en el cumplimiento final, derivando un cumplimiento del 100.00%, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivadas del ejercicio presupuestal.

COMPONENTES					
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Recaudación Incrementada				
Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
2.00			2021		
2			2.00		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2021	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														2.00	2.00	11.76%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2021	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2														17	17	

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 de fomento recaudatorio realizadas en 2021	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1														2	2.00	11.76%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2021	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2														17	17	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta, se informa que éste componente presenta un avance en el nivel de actividades correspondiente al 100.00%. Por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivadas del ejercicio presupuestal.

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: Gobierno
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$31,545,717.68

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2021				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2			2		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2021	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	11.76%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2021	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2														17	17	

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 de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2021	Programa	REALIZADO VARIABLE 1														2	2	11.76%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2021	Programa	REALIZADO VARIABLE 2														17	17	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta, se informa que éste componente presenta un avance en el nivel de actividades correspondiente al 100.00%. Por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivadas del ejercicio presupuestal.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Optimización de recursos aplicada
-----------------------------------	-----------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada en 2021				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
4			4		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2021	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	23.53%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2021	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2														17	17	

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 de optimización de recursos aplicada en 2021	Programa	REALIZADO VARIABLE 1														4	4	23.53%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2021	Programa	REALIZADO VARIABLE 2														17	17	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta, se informa que éste componente presenta un avance en el nivel de actividades correspondiente al 100.00%. Por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivadas del ejercicio presupuestal.

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: Gobierno
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$31,545,717.68

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2021									
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						
7				7						
VALOR				AÑO						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2021	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1													7	7	41.18%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2021	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2													17	17	

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 de mejora administrativas desarrolladas 2021	Programa	REALIZADO VARIABLE 1													7	7	41.18%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2021	Programa	REALIZADO VARIABLE 2													17	17	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta, se informa que éste componente presenta un avance en el nivel de actividades correspondiente al 100.00%. Por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivadas del ejercicio presupuestal.

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Adquisiciones de bienes muebles operando
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2021									
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						
1				1						
VALOR				AÑO						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	5.88%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													17	17	

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	Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													1	1	5.88%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													17	17	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta, se informa que éste componente presenta un avance en el nivel de actividades correspondiente al 100.00%. Por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivadas del ejercicio presupuestal.



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2021

FECHA DE MODIFICACIÓN:
 25/02/2022
 HOJA: DE:

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: Gobierno
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$31,545,717.68

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO	Participación activa de las juntas auxiliares operando
-----------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones a favor de la participación activa de la junta auxiliar				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
VALOR			AÑO		
2021					

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 a favor de la participación activa de las juntas auxiliares realizadas en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	5.88%
VARIABLE 2	Total de acciones a favor de la participación activa de la junta auxiliar programadas en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														17	17	

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 a favor de la participación activa de las juntas auxiliares realizadas en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	5.88%
VARIABLE 2	Total de acciones a favor de la participación activa de la junta auxiliar programadas en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														17	17	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	Para el periodo que se reporta, se informa que éste componente presenta un avance en el nivel de actividades correspondiente al 100.00%. Por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivadas del ejercicio presupuestal.
---	--

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: Gobierno
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$31,545,717.68

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1	Dar 12 Seguidientos Mensuales al Programa de Fomento Recaudatorio, incluyendo los registros contables	Seguidimiento	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	Ejecutar 12 seguidientos del programa de apoyos económicos a la ciudadanía como descuento a contribuciones	Seguidimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
C2	1	Llevar a cabo 2 seguidientos mensuales al pago de los sueldos de los servidores públicos	Seguidimiento	PROGRAMADO	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
C3	2	Llevar 1 seguidimiento mensual del pago de prestaciones diversas autorizadas a los servidores públicos	Reporte	PROGRAMADO	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
C4	1	Llevar 1 seguidimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros de oficina	Seguidimiento	PROGRAMADO	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	Llevar 1 seguidimiento mensual de las requisiciones de materiales de limpieza	Seguidimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	3	Llevar 1 seguidimiento mensual de las requisiciones de combustibles	Seguidimiento	PROGRAMADO	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	Llevar 1 seguidimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros diversos	Seguidimiento	PROGRAMADO	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
C5	1	Llevar 1 seguidimiento mensual de la Contratación de Despacho de Auditoría Externa	Seguidimiento	PROGRAMADO	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	Llevar 1 seguidimiento trimestral del seguidimiento y Evaluación a los Programas Presupuestarios	Seguidimiento	PROGRAMADO												4	100%	
				REALIZADO														4
	3	Ejecutar 1 programa de evaluación a programas y/o acciones ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33)	programa	PROGRAMADO												1	100%	
				REALIZADO														1
	4	Llevar 1 seguidimiento mensual del servicio de telefonía	Seguidimiento	PROGRAMADO	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		
5	Llevar 1 seguidimiento mensual del servicio de energía eléctrica	Seguidimiento	PROGRAMADO	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	
6	Llevar 1 seguidimiento mensual del servicio de internet	Seguidimiento	PROGRAMADO	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	
7	Llevar 1 seguidimiento mensual de servicios diversos y de consultoría	Seguidimiento	PROGRAMADO	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	
C6	1	Llevar a cabo 12 seguidientos a la adquisición de diversos bienes muebles para municipio	Seguidimiento	PROGRAMADO	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

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	Se cumplieron las actividades conforme a los establecido en las actualización a los Programas Presupuestarios 2021 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 2.	Se cumplieron las actividades conforme a los establecido en las actualización a los Programas Presupuestarios 2021 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 3.	Se cumplieron las actividades conforme a los establecido en las actualización a los Programas Presupuestarios 2021 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 4.	Se cumplieron las actividades conforme a los establecido en las actualización a los Programas Presupuestarios 2021 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 5.	Se cumplieron las actividades conforme a los establecido en las actualización a los Programas Presupuestarios 2021 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 6.	Se cumplieron las actividades conforme a los establecido en las actualización a los Programas Presupuestarios 2021 derivado del ejercicio presupuestal.

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021
 AURELIO FRANCISCO TAPIA DAVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024
 ARMANDO ARENAS LOPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024
 MAURO DOMÍNGUEZ
 COMISARIO

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	Seguridad Pública y Protección Civil		
Unidad(es) Responsable(s)	Seguridad Pública/Tesorería Municipal/Contraloría Municipal		
Costo Total del Programa ejercido al periodo	\$1,766,257.02		
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN	PARTICIPACIONES	RECURSOS PROPIOS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$632,029.45	\$1,121,956.25	\$12,271.32

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	1.7.3.1 Seguridad Pública y Protección Civil

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	
	Desempeño de las Funciones
PROGRAMA	R Especificos

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 3: Seguridad para Todos	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
PROGRAMA 13. Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública. (Trienio de Gobierno)	
PROGRAMA 14. Corresponsabilidad ciudadana y cultura de prevención (Trienio de Gobierno)	
PROGRAMA 15. Protección civil y Patrimonial. (Trienio de Gobierno)	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al mejoramiento de la prevención y combate a la delincuencia en el Municipio de Tochimilco mediante acciones de fortalecimiento de los sistemas en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social

Indicador													
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social llevadas a cabo en 2021												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia												
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual												
MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$												
TIPO DE INDICADOR	Estratégico												
TIPO DE FORMULA	Porcentaje												
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente												
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">LINEA BASE</th> <th colspan="2">META DEL INDICADOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">76</td> <td style="text-align: center;">2020</td> <td style="text-align: center;">76</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">VALOR</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		LINEA BASE		META DEL INDICADOR		76	2020	76		VALOR	AÑO		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR											
76	2020	76											
VALOR	AÑO												

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones en Materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social llevadas a cabo en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														76	76	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social llevadas a cabo en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														76	76	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones en Materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social llevadas a cabo en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														76	76	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social llevadas a cabo en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														76	76	

CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%
---------------------------	----------------

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta a nivel Fin, se informa que tiene un periodo de cumplimiento anual, por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, en el cumplimiento final, derivando un cumplimiento del 100.00%, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivadas del ejercicio presupuestal.

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública/Tesorería Municipal/Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,766,257.02

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO La población del municipio de Tochimilco cuenta con Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social													
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual										METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje										COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR													
17028		13622													
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 personas beneficiadas con acciones de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social 2021	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1															13622	80.00%
VARIABLE 2	Total de población de Tochimilco a último registro 2015	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2															17028	

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 personas beneficiadas con acciones de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social 2021	habitante	REALIZADO VARIABLE 1															13622	80.00%
VARIABLE 2	Total de población de Tochimilco a último registro 2015	habitante	REALIZADO VARIABLE 2															17028	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta a nivel Propósito, se informa que tiene un periodo de cumplimiento anual, por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, en el cumplimiento final, derivando un cumplimiento del 100.00%, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivadas del ejercicio presupuestal.

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género													
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral										METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje										COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR													
63		4.00													
VALOR		AÑO													

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género realizadas en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															4	5.26%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															76	

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 de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género realizadas en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															4	5.26%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															76	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta, se informa que éste componente presenta un avance en el nivel de actividades correspondiente al 100.00%. Por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivadas del ejercicio presupuestal.

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública/Tesorería Municipal/Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al período \$1,766,257.02

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	72	AÑO	2020		72.00

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															72	72	94.74%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															76	76	

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 en materia de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															72	72	94.74%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															76	76	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta, se informa que éste componente presenta un avance en el nivel de actividades correspondiente al 100.00%. Por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivadas del ejercicio presupuestal.

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
C1	1 Realizar 3 pagos al CERESO	pago	PROGRAMADO				1										1	3	100%	
			REALIZADO				1										1	3		
	2 Ejecutar 1 programa de acciones de prevención en materia de seguridad pública, vialidad y protección civil	programa	PROGRAMADO															1	1	100%
			REALIZADO															1	1	
C2	1 Realizar 2 pagos mensuales de nomina a elementos de seguridad pública	pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
	2 Llevar 1 seguimiento mensual del pago de prestaciones diversas autorizadas a los elementos de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	3 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	4 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de equipamiento a los elementos de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	5 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de mantenimiento a los vehículos de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2021 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 2.	se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2021 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024
 AURELIO FRANCISCO TAPIA DAVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 ARMANDO ARENAS SIBERT AMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
 MAURO RODRIGUEZ GONZALEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024



INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: Economía
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$485,714.40

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN	OTROS RECURSOS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$0.00	\$485,714.40	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Sub/Subfunción	3.1.1.1 Fomento Económico y Turismo

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
	Desempeño de las Funciones
	F Promoción y Fomento

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
	2. Recuperación del Campo Poblano 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
	EJE 2: Desarrollo Económico y crecimiento Incluyente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
	PROGRAMA 9. Mejora al Marco Regulatorio. (Trienio de Gobierno) PROGRAMA 10. Fomento a la Inversión y el Empleo. (Trienio de Gobierno) PROGRAMA 11. Impulso al Turismo. (Trienio de Gobierno) PROGRAMA 12. Desarrollo Económico y Crecimiento Incluyente. (Trienio de Gobierno)

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 al mejoramiento de las oportunidades sociales y económicas en el Municipio de Tochimilco mediante el fomento turístico y productivo que promueva la igualdad entre hombres y mujeres

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones fomento turístico y productivo implementados que impacten en el desarrollo económico en el Municipio de Tochimilco				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
	2	2020	2		
	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 implementados que fomenten el desarrollo económico del municipio en 2021	accion	PROGRAMADO VARIABLE 1													2	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones considerados que impacten en el desarrollo económico del Municipio en 2021	accion	PROGRAMADO VARIABLE 2													2	2	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones implementados que fomenten el desarrollo económico del municipio en 2021	accion	REALIZADO VARIABLE 1													2	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones considerados que impacten en el desarrollo económico del Municipio en 2021	accion	REALIZADO VARIABLE 2													2	2	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta a nivel Fin, se informa que tiene un periodo de cumplimiento anual, por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, en el cumplimiento final, derivando un cumplimiento del 100.00%, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivadas del ejercicio presupuestal.

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa Economía
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$485,714.40

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO La población del municipio de Tochimilco cuenta con acciones que promueven el fomento económico y turismo con perspectiva de género

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población que se beneficia con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual		METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LINEA BASE					META DEL INDICADOR						
17028					5000						
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	Población beneficiada con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género en 2021	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1														5000	5000	29.36%
VARIABLE 2	Total de población del municipio (Última cifra 2015 Intercensal INEGI)	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2														17028	17028	

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	Población beneficiada con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género en 2021	habitante	REALIZADO VARIABLE 1														5000	5000	29.36%
VARIABLE 2	Total de población del municipio (Última cifra 2015 Intercensal INEGI)	habitante	REALIZADO VARIABLE 2														17028	17028	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta a nivel Propósito, se informa que tiene un periodo de cumplimiento anual, por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, en el cumplimiento final, derivando un cumplimiento del 100.00%, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivadas del ejercicio presupuestal.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Acciones en materia de fomento al campo y productores implementada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LINEA BASE					META DEL INDICADOR						
1					1.00						
VALOR					AÑO						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	número de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	número de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														2	2	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta, se informa que éste componente presenta un avance en el nivel de actividades correspondiente al 100.00%. Por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivadas del ejercicio presupuestal.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Acciones turísticas, de rescate y preservación de tradiciones con perspectiva de género logradas

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: Economía
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$485,714.40

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1		2020		1.0	
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	2	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														2	2	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta, se informa que éste componente presenta un avance en el nivel de actividades correspondiente al 100.00%. Por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivadas del ejercicio presupuestal.

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	Llevar a cabo 12 seguimientos de gestiones para apoyo al campo, tecnicación y productores	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C2	Impulsar 1 programa de fomento turístico y cultural	programa	PROGRAMADO													1	1	100%
			REALIZADO													1	1	

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2021 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 2.	se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2021 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021 - 2024

ARMANDO ARENAS LOPEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024

MAURICIO...
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2



INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: Obra Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$48,279,306.91

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN	FISM
Monto Específico ejercido al periodo	\$30,065.98	\$1,620,374.75	\$4,196,485.43	\$42,432,380.75

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 Infraestructura básica municipal

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
	K Proyectos de inversión

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Enfoque Transversal. Infraestructura

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 1. Bienestar Social y Servicios Públicos
 EJE 4: Desarrollo Urbano y crecimiento Sustentable

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 PROGRAMA 1. Servicios Públicos para el Desarrollo. (Trienio de Gobierno)
 PROGRAMA 5. Dignificación de juntas auxiliares para vivir mejor. (Trienio de Gobierno)
 PROGRAMA 16. Infraestructura social para el Desarrollo Municipal. (Trienio de Gobierno)

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 a la disminución de las desigualdades sociales en el Municipio de Tochimilco mediante acciones de infraestructura social básica con enfoque de género

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de infraestructura social básica realizadas con enfoque de género				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	10	AÑO	2020	VALOR	10

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura social básica con enfoque de género realizadas en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													10	10	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													20	20	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura social básica con enfoque de género realizadas en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													10	10	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													20	20	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta a nivel Fin, se informa que tiene un periodo de cumplimiento anual, por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, en el cumplimiento final, derivando un cumplimiento del 100.00%, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivadas del ejercicio presupuestal.

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: Obra Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$48,279,306.91

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Tochimilco realiza acciones de infraestructura básica con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de infraestructura básica con enfoque de género				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
17028			2015		
			13622		

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 personas beneficiadas con acciones de infraestructura básica en 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1															13622	80.00%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio última cifra oficial 2015 intercensal INEGI	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															17028	

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 personas beneficiadas con acciones de infraestructura básica en 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															13622	80.00%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio última cifra oficial 2015 intercensal INEGI	Personas	REALIZADO VARIABLE 2															17028	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta a nivel Propósito, se informa que tiene un periodo de cumplimiento anual, por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, en el cumplimiento final, derivando un cumplimiento del 100.00%, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivadas del ejercicio presupuestal.

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
5			2020		
			5		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															5	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															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 Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															5	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															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? Para el periodo que se reporta, se informa que éste componente presenta un avance en el nivel de actividades correspondiente al 100.00%. Por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, en el cumplimiento final, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivados del ejercicio presupuestal.

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: Obra Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$48,279,306.91

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

Indicador					
NOMBRE					
Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
4			4		
VALOR			AÑO		
2020			2021		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													4	4	40.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													10	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 Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													4	4	40.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													10	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? Para el periodo que se reporta, se informa que éste componente presenta un avance en el nivel de actividades correspondiente al 100.00%. Por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, en el cumplimiento final, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivados del ejercicio presupuestal.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género, implementadas

Indicador					
NOMBRE					
Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos de recursos de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
VALOR			AÑO		
2021			2021		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	10.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													10	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 Acciones de combate al rezago social con priorización de de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													1	1	10.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													10	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? Para el periodo que se reporta, se informa que éste componente presenta un avance en el nivel de actividades correspondiente al 100.00%. Por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, en el cumplimiento final, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivados del ejercicio presupuestal.

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: Obra Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$48,279,306.91

COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
C1	1	Ejecutar 1 programa de obras en materia de agua potable (1 obra)	PROGRAMADO														1	1	100%	
			REALIZADO														1	1		
	2	Ejecutar 1 programa de obras en materia de drenaje y alcantarillado (5 obras)	PROGRAMADO														1	1	100%	
			REALIZADO														1	1		
	3	Ejecutar 1 programa de obras en materia de vialidades y caminos (13 obras)	PROGRAMADO														1	1	100%	
			REALIZADO														1	1		
	4																		-	
	5																		-	
C2	6	Ejecutar 1 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado (3 obras)	PROGRAMADO														1	1	100%	
			REALIZADO														1	1		
	7																		-	
	8	Ejecutar 1 programa de estudios y/o proyectos (1 obra)	PROGRAMADO														1	1	100%	
		REALIZADO														1	1			
C3	1	Ejecutar 1 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado (3 obras)	PROGRAMADO														1	1	100%	
			REALIZADO														1	1		
	3	Ejecutar 1 programa de obras en materia de vialidades y caminos	PROGRAMADO														1	1	100%	
			REALIZADO														1	1		
	4	Ejecutar 1 programa de obras diversas contempladas en reglas de operación	PROGRAMADO														1	1	100%	
		REALIZADO														1	1			
C3	1	Ejecutar 1 programa de obras y/o acciones con priorización de de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos)	PROGRAMADO															1	1	100%
			REALIZADO																1	

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	Por falta de ejercicio presupuestal no se ejercieron programas de obras en materia de salud, en materia de educación y en materia de mejora de vivienda.
Actividades del Componente 2.	se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2021 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 3.	se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2021 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 4.	

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021 - 2024
 RESPONSABLE 1

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024
 RESPONSABLE 2

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024
 RESPONSABLE 3

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	Inclusión Social
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Sistema DIF Municipal
Costo Total del Programa ejercido al periodo	\$8,372,805.52

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN	FISM
Monto Especifico ejercido al periodo	\$130,496.58	\$3,339,286.89	\$4,560,590.05	\$342,432.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.1 Enfermedad e Incapacidad
Sub/Subfunción	2.6.8.1 Salud y Asistencia Pública

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
	Desempeño de las Funciones
	E Prestación de Servicios Públicos

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 1: Bienestar Social y Servicios Públicos	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
---	--

PROGRAMA 2. Protección a personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad para la inclusión social. (Trienio de Gobierno)
 PROGRAMA 3 Bienestar social e igualdad de oportunidades. (Trienio de Gobierno)
 PROGRAMA 4. Equidad de Género y Sin Violencia Social. (Trienio de Gobierno)

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la protección de inclusión en el Municipio de Tochimilco mediante acciones de inclusión social con enfoque de género
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género		
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	
5	2020	5	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													5	5	25.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													20	20	

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													5	5	25.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													20	20	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta a nivel Fin, se informa que tiene un periodo de cumplimiento anual, por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, en el cumplimiento final, derivando un cumplimiento de 100.00%, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivados del ejercicio presupuestal.

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: Inclusión Social
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Sistema DIF Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$8,372,805.52

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El municipio de Tochimilco realiza acciones de inclusión social con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión social con enfoque de género										
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							
VALOR				VALOR							
17028				7500							
AÑO				AÑO							
2015				2021							

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 personas beneficiadas con acciones de inclusión social en 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														7500	7500	44.05%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														17028	17028	

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 personas beneficiadas con acciones de inclusión social en 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														7500	7500	44.05%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														17028	17028	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta a nivel Propósito, se informa que tiene un periodo de cumplimiento anual, por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, en el cumplimiento final, derivando un cumplimiento parcial del 100.00%, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivados del ejercicio presupuestal.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de beneficio a la salud de la población realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de salud realizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				VALOR							
3				3							
AÑO				AÑO							
2020				2021							

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 en materia de salud realizadas en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	60.00%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5	

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 en materia de salud realizadas en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														3	3	60.00%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														5	5	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta, se informa que éste componente presenta un avance en el nivel de actividades correspondiente al 100.00%. Por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, en el cumplimiento final, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivadas del ejercicio presupuestal.

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: Inclusión Social
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Sistema DIF Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$8,372,805.52

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO: Atención a población vulnerable realizada

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable realizada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones de atención a población vulnerable en 2021	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	20.00%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2021	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2													5	5	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones de atención a población vulnerable en 2021	Acción	REALIZADO VARIABLE 1													1	1	20.00%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2021	Acción	REALIZADO VARIABLE 2													5	5	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta, se informa que éste componente presenta un avance en el nivel de actividades correspondiente al 100.00%. Por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, en el cumplimiento final, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivados del ejercicio presupuestal.

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Perspectiva de género en acciones de inclusión social

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones de inclusión social operando				
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		
1			1		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de perspectiva de género con inclusión social en 2021	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	20.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar incluyente y servicios públicos en 2021	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2													5	5	

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 de perspectiva de género con inclusión social en 2021	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1													1	1	20.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar incluyente y servicios públicos en 2021	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2													5	5	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta, se informa que éste componente presenta un avance en el nivel de actividades correspondiente al 100.00%. Por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, en el cumplimiento final, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivados del ejercicio presupuestal.

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: Inclusión Social
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Sistema DIF Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$8,372,805.52

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD					
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
C1	1 Ejecutar 1 programa de acciones enfocadas a la salud	Programa	PROGRAMADO														1	1	100%		
			REALIZADO															1		1	
	2 Ejecutar 1 programa de cloración de agua	Programa	PROGRAMADO															1	1	100%	
			REALIZADO																1		1
	3 Llevar a cabo 1 programa de acciones de mantenimiento a la infraestructura de salud	Programa	PROGRAMADO																1	1	100%
			REALIZADO																	1	
C2	1 Llevar a cabo 12 seguimientos a los Recursos Transferidos al Sistema DIF municipal	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	
C3	1 Ejecutar 1 programa a favor del empoderamiento de las mujeres	Programa	PROGRAMADO															1	1	100%	
			REALIZADO																1		1

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2021 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 2.	se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2021 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 3.	se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2021 derivado del ejercicio presupuestal.

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021 - 2024

 AURELIO FRANCISCO TAPIA DAVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ARMANDO ARENAS LOPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

MAURICIO CUERVO
 CONTRALOR

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA

CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,957,915.50

Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Especifico ejercido al periodo	\$1,957,915.50

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	2.5. Educación
<i>Subfunción</i>	2.5.1 Educación Básica
<i>Sub/Subfunción</i>	2.5.1.1 Educación, cultura y deporte

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	
	Desempeño de las Funciones
PROGRAMA	E Prestación de Servicios Públicos

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 1: Bienestar Social y Servicios Públicos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

PROGRAMA 2. Protección a personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad para la inclusión social. (Trienio de Gobierno)
 PROGRAMA 7. Cultura para el Desarrollo Humano Integral. (Trienio de Gobierno)
 PROGRAMA 8. Infraestructura para el Deporte, Activación Física y Recreación. (Trienio de Gobierno)

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Tochimilco mediante acciones en materia educativa con enfoque de género
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia educativa realizadas con enfoque de género				
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		
2			2		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones en materia educativa con enfoque de género realizadas en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	10.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														20	20	

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 en materia educativa con enfoque de género realizadas en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														2	2	10.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														20	20	

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?	Para el periodo que se reporta a nivel Fin, se informa que tiene un periodo de cumplimiento anual, por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, en el cumplimiento final, derivando un cumplimiento parcial de 100.00%, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivados del ejercicio presupuestal.
--	--

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$1,957,915.50

PROPOSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones en materia educativa con enfoque de género				
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		
17028			3000		
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 personas beneficiadas con acciones en materia educativa con perspectiva de género en 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1															3000	3000	17.62%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio en 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															17028	17028	

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 personas beneficiadas con acciones en materia educativa con perspectiva de género en 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															3000	3000	17.62%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio en 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 2															17028	17028	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta a nivel Propósito, se informa que tiene un periodo de cumplimiento anual, por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, en el cumplimiento final, derivando un cumplimiento parcial del 100.00%, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivadas del ejercicio presupuestal.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acceso Educativo implementado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el acceso educativo				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
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 a favor del acceso educativo en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															2	2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones a favor del acceso educativo en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															2	2	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta, se informa que este componente presenta un avance en el nivel de actividades correspondiente al 100.00%. Por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, en el cumplimiento final, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivados del ejercicio presupuestal.

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,957,915.50

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fomento deportivo y cultural operando

Indicador					
NOMBRE		Porcentaje de acciones de fomento deportivo y cultural operando			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de fomento deportivo y cultural operando en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	2	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de fomento deportivo y cultural operando en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														2	2	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta, se informa que éste componente presenta un avance en el nivel de actividades correspondiente al 100.00%. Por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, en el cumplimiento final, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivados del ejercicio presupuestal.

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Ejecutar 1 programa de apoyos a las Instituciones educativas del municipio	Programa	PROGRAMADO														1	1	100%
			REALIZADO														1	1	
C2	1 Llevar a cabo 1 programa de acciones de fomento a la cultura y deporte	Programa	PROGRAMADO														1	1	100%
			REALIZADO														1	1	

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2021 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 2.	se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2021 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 3.	

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021 - 2024

ARMANDO ARENAS LOPEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024

MAURO GARCÍA GONZÁLEZ
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: Servicios Municipales, Desarrollo Urbano Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal/Dirección de Obra Pública

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,268,445.78

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM
Monto Específico ejercido al periodo	\$28,156.00	\$1,240,289.78	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	2.2.1.1 Servicios públicos municipales

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Desempeño de las Funciones
PROGRAMA	E Prestación de Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

EJE 1: Bienestar Social y Servicios Públicos
 EJE 4: Desarrollo Urbano y crecimiento Sustentable

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

PROGRAMA 1. Servicios Públicos para el Desarrollo. (Trienio de Gobierno)
 PROGRAMA 18. Crecimiento sustentable. (Trienio de Gobierno)

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del municipio de Tochimilco mediante acciones de mejora de servicios públicos
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género				
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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
3			3		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													3	3	15.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													20	20	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													3	3	15.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													20	20	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta a nivel Fin, se informa que tiene un periodo de cumplimiento anual, por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, en el cumplimiento final, derivando un cumplimiento parcial de 100.00%, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivados del ejercicio presupuestal.

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: Servicios Municipales, Desarrollo Urbano Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal/Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,268,445.78

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO
 El municipio de Tochimilco realiza acciones de prestación de servicios públicos realizadas que promueven la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
	17028	2015		13622	
	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 personas beneficiadas con acciones de prestación de servicios públicos	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														13622	13622	80.00%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														17028	17028	

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 personas beneficiadas con acciones de prestación de servicios públicos	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														13622	13622	80.00%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														17028	17028	

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?
 Para el periodo que se reporta a nivel Propósito, se informa que tiene un periodo de cumplimiento anual, por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, en el cumplimiento final, derivando un cumplimiento parcial del 100.00%, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivados del ejercicio presupuestal.

COMPONENTES

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable realizadas y en materia de espacios públicos en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	66.67%
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														3	3	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
																	2	2	66.67%
																	3	3	

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?
 Para el periodo que se reporta, se informa que éste componente presenta un avance en el nivel de actividades correspondiente al 100.00%. Por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, en el cumplimiento final, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivados del ejercicio presupuestal.

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa: Servicios Municipales, Desarrollo Urbano Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal/Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,268,445.78

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de sustentabilidad operando				
Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de acciones en materia de sustentabilidad realizadas				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
VALOR			AÑO		
2020					

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

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 en materia de sustentabilidad realizadas en 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	33.33%
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														3	3	

CUMPLIMIENTO FINAL 99.99%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Para el periodo que se reporta, se informa que éste componente presenta un avance en el nivel de actividades correspondiente al 100.00%. Por lo que el resultado de éste se refleja al final del ejercicio, en el cumplimiento final, con base en las actualizaciones de los Programas Presupuestarios derivados del ejercicio presupuestal.

COMPONENTE	DESCRIPCION	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	Ejecutar 1 programa de Mantenimiento, Limpieza y Dignificación de espacios Públicos (parques, caminos, camellones y Bulevares)	programa	PROGRAMADO														1	1	100%
			REALIZADO															1	
C1	Llevar a cabo 12 seguimientos a mantenimiento de diversos bienes muebles del municipio, entre ellos vehículo y/o maquinaria)	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C2	Dar 12 seguimientos al servicio de limpia	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en los Programas Presupuestarios 2021 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 2.	se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2021 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 3.	

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO FRANCISCO TAPIA DAVILA
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021 - 2024

ARMANDO ARENAS LOPEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024

MAURICIO ESCOBAR GONZALEZ
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2