



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/03/2023

HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa	Gobierno Administración Pública				
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Obras Públicas, Regidurías, Contraloría Municipal, DIF Municipal, Juntas Auxiliares e Inspectoría				
Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO)	\$31,953,495.75				
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico ejercido al periodo (MODIFICADO)	\$1,321,994.69	\$24,804,272.32	\$0.00	\$5,827,228.74	\$0.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción		1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción		

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Desempeño de las funciones
PROGRAMA	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. Gobierno abierto y transparente con participación ciudadana

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Estrategia 22. Administración eficiente de los recursos en la Administración Pública Municipal
 Estrategia 24. Control de la gestión pública y rendición de cuentas

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 2022				
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			
17		17			
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 programas de mejora administrativa implementados en 2022	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1													17	17	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2022	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 2022	Programa	REALIZADO VARIABLE 1													17	17	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2022	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? So logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/03/2023

HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Obras Públicas, Regidurías, Contraloría Municipal, DIF Municipal, Juntas Auxiliares e Inspectoría
 Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO): \$31,953,495.75

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
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	19,315	AÑO	2020
			15452

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 2022	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1														15452	15452	80.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														19315	19315	

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 2022	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1														15452	15452	80.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2														19315	19315	

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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal y a los reportes de actividades de la unidad responsable se atendió el objetivo del programa consistente en la población

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Recaudación Incrementada
--------------------------------	--------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio		
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	
VALOR	2.00	AÑO	2022
			2.00



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/03/2023
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa Gobierno Administración Pública
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Obras Públicas, Regidurías, Contraloría Municipal, DIF Municipal, Juntas Auxiliares e Inspectoría
Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO) \$31,953,495.75

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												2		2.00	11.76%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2022	programas	PROGRAMADO VARIABLE 2												17		17	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 1													2	2.00	11.76%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2022	programas	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 supero considerablemente lo programado? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo

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 2022				
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		
	2	2022		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 de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1											1		2	11.76%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2022	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2												17		17	

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 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 1													2	2	11.76%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2022	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 supero considerablemente lo programado? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Optimización de recursos aplicada



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/03/2023
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa Gobierno Administración Pública
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Obras Públicas, Regidurías, Contraloría Municipal, DIF Municipal, Juntas Auxiliares e Inspectoría
Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO) \$31,953,495.75

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada en 2022
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	4
META DEL INDICADOR	4
VALOR	2022
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 optimización de recursos aplicada en 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1				1							1			4	23.53%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrolladas en 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												17			17	

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 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 1												3			4	23.53%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrolladas en 2022	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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Acciones de mejora administrativas desarrolladas

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2022
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	7
META DEL INDICADOR	7
VALOR	2022
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 mejora administrativas desarrolladas 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2				2							1			7	41.18%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												17			17	

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 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 1												5			7	41.18%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2022	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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/03/2023
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Obras Públicas, Regidurías, Contraloría Municipal, DIF Municipal, Juntas Auxiliares e Inspectoría
 Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO): \$31,953,495.75

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Adquisiciones de bienes muebles operando

Indicador											
NOMBRE	Porcentaje de acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2022										
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 2022					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	Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1											1				1	5.88%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2											17				17	

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 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1											1				1	5.88%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2022	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 que se supero considerablemente lo programado? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Participación activa de las juntas auxiliares operando

Indicador											
NOMBRE	Porcentaje de acciones a favor de la participación activa de la junta auxiliar										
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 2022					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 a favor de la participación activa de las juntas auxiliares realizadas en 2022	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 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2											17				17	

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 2022	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 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 2											17				17	

CUMPLIMIENTO FINAL: 99.96%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/03/2023
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Obras Públicas, Regidurías, Contraloría Municipal, DIF Municipal, Juntas Auxiliares e Inspectoría
Costo Total del Programa ejercido al período (MODIFICADO): \$31,953,495.75

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 Seguimientos Mensuales al Programa de Fomento Recaudatorio, incluyendo los registros contables	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	
C1	2 Ejecutar 12 seguimientos del programa de apoyos económicos a la ciudadanía como descuento a contribuciones	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	1 Llevar a cabo 2 seguimientos mensuales al pago de los sueldos de los servidores públicos	Seguimiento	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
C2	2 Llevar 1 seguimiento mensual del pago de prestaciones diversas autorizadas a los servidores públicos	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	
C3	1 Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros de oficina	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	
C3	2 Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales de limpieza	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	
C3	3 Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de combustibles	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	
C3	4 Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros diversos	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	
C4	1 Llevar 1 seguimiento mensual de la Contratación de Despacho de Auditoría Externa	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	
C4	2 Llevar 1 seguimiento trimestral del seguimiento y Evaluación a los Programas Presupuestarios	Seguimiento	PROGRAMADO	1													4	100%
			REALIZADO	1													4	
C4	3 Ejecutar 1 programa de evaluación a programas y/o acciones ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33)	programa	PROGRAMADO														1	100%
			REALIZADO														1	
C4	4 Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de telefonía	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	
C4	5 Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de energía eléctrica	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	
C4	6 Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de Internet	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	
C4	7 Llevar 1 seguimiento mensual de servicios diversos y de consultoría	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	
C5	1 Llevar a cabo 12 seguimientos a la adquisición de diversos bienes muebles para municipio	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	
C6	1 Llevar a cabo 12 seguimientos del control de ingresos y egresos de las juntas auxiliares	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	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, y 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 2022 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 2.	Se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2022 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 3.	Se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2022 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 4.	Se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2022 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 5.	Se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2022 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 6.	Se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2022 derivado del ejercicio presupuestal.

AURELIO FRANCISCO TAPIA AVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024

ARMANDO ARENAS LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021 - 2024

MAURO RODRIGUEZ ROMERO
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 07/03/2023
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública, Contraloría Municipal, DIF Municipal, Juntas Auxiliares e Inspectoría
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$4,000,401.02

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico ejercido al periodo	\$0.00	\$1,184,847.83	\$0.00	\$2,815,553.19	\$0.00

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		

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Desempeño de las funciones
PROGRAMA	R Específicos

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. Tranquilidad para todas las familias

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Estrategia 11. Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública
 Estrategia 13. Infraestructura tecnológica para la seguridad pública

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 Reinserción Social

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2022				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
76	2022	76			
VALOR	AÑO				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
			VARIABLE 1	Acciones en Materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														76	76	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
			VARIABLE 1	Acciones en Materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2022	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 que se supero considerablemente lo programado? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 07/03/2023
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública, Contraloría Municipal, DIF Municipal, Juntas Auxiliares e Inspectoría
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$4,000,401.02

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social						
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				
19,315 VALOR				2020 AÑO				15452

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 Reinserción Social 2022	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1														15452	15452	80.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														19315	19315	

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 Reinserción Social 2022	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1														15452	15452	80.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2														19315	19315	

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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal y a los reportes de actividades de la unidad responsable se atendió al objetivo del programa consistente en la población.

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género						
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				
4 VALOR				2022 AÑO				4.00

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 prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género realizadas en 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	5.26%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														76	76	



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 07/03/2023
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública, Contraloría Municipal, DIF Municipal, Juntas Auxiliares e Inspectoría
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$4,000,401.02

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 Reinserción Social, con perspectiva de género realizadas en 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 1											3				1	4	5.26%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2022	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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
72	2022
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
72.00	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género en 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1											72				72	94.74%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2											76				76	

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 Reinserción Social, con perspectiva de género en 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 1											54				18	72	94.74%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 2											76				76		
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%				



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 07/03/2023
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública, Contraloría Municipal, DIF Municipal, Juntas Auxiliares e Inspectoría
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$4,000,401.02

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo

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		1						3	100%
			REALIZADO				1		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 publica	pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	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	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	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	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	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	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	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	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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 2022 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 2.	Se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2022 derivado del ejercicio presupuestal.

AURELIO FRANCISCO CERVANTES DAVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024

ARMANDO ARENAS LOPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021 - 2024

MAURO RODRIGUEZ ZAMORA
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 07/03/2023
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa Fomento Económico
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Recursos Materiales y DIF Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$11,362,679.30

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$439,856.56	\$6,890,111.82	\$4,032,710.92	\$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	

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 con igualdad de oportunidades	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Estrategia 8. Fomento a la Inversión y el Empleo	
Estrategia 9. Impulso al Turismo.	
Estrategia 10. Producción Agrícola y Seguridad Alimentaria	

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	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	2	AÑO	2022	VALOR	2

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 2022	accion	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones considerados que impacten en el desarrollo económico del Municipio en 2022	accion	PROGRAMADO VARIABLE 2													2		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones implementados que fomenten el desarrollo económico del municipio en 2022	accion	REALIZADO VARIABLE 1														2	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones considerados que impacten en el desarrollo económico del Municipio en 2022	accion	REALIZADO VARIABLE 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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 07/03/2023
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa: Fomento Económico
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Recursos Materiales y DIF Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$11,362,679.30

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
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
19,315	15452
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	Población beneficiada con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género en 2022	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1															15452	15452	80.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2															19315	19315	

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 2022	habitante	REALIZADO VARIABLE 1															15452	15452	80.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	habitante	REALIZADO VARIABLE 2															19315	19315	

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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal y a los reportes de actividades de la unidad responsable se atendió al objetivo del programa consistente en la población.

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
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
1	1.00
VALOR	AÑO
	2022

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	número de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género en 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2022	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 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2022	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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 07/03/2023
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa: Fomento Económico
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Recursos Materiales y DIF Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$11,362,679.30

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género				
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			1.0		
VALOR			AÑO		
2022					

PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			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 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									1				1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									2				2	2	

REALIZADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género en 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 1									1				1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 2									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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo

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, tecnificación 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 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 2022 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 2.	Se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2022 derivado del ejercicio presupuestal.

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

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

MAURO RODRIGUEZ LOPEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 07/03/2023
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal, Recursos Materiales y Obras Públicas
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$45,452,548.72

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico ejercido al periodo	\$21,679.00	\$67,178.88	\$40,513,361.41	\$4,850,329.43	\$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	

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
	Desempeño de las funciones
	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 4. Obras de calidad y servicios públicos eficientes	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Estrategia 16. Servicios Públicos Eficientes	
Estrategia 17. Infraestructura social para el Desarrollo Municipal	
Estrategia 18. Dignificación de juntas auxiliares	
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				
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		
8			8		
VALOR			AÑO		
			2022		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura social básica con enfoque de género realizadas en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1											8			8	40.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2022	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 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													8	8	40.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2022	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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/03/2023

HOJA: DE:

PP-M

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal, Recursos Materiales y Obras Públicas
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$45,452,548.72

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		
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	19315	AÑO	2020
			15452

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 2022	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														15452	15452	80.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														19315	19315	

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 2022	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														15452	15452	80.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														19315	19315	

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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal y a los reportes de actividades de la unidad responsable se atendió al objetivo del programa consistente en la población.

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		
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	5	AÑO	2022
			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 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	62.50%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														8	8	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														5	5	62.50%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														8	8	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 07/03/2023
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal, Recursos Materiales y Obras Públicas
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$45,452,548.72

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo

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	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		
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 combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	25.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														8	8	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															2	2	25.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															8	8	

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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo

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 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	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	Número de 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 en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	1	12.50%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															8	8	



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 07/03/2023
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal, Recursos Materiales y Obras Públicas
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$45,452,548.72

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 otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	12.50%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														8	8	

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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo

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 obras en materia de agua y saneamiento (8 OBRAS DE AGUA POTABLE)	programa	PROGRAMADO														1	1	100%	
			REALIZADO															1		1
	2 Ejecutar 1 programa de obras en materia de vivienda (4 OBRAS DRENAJE)	programa	PROGRAMADO															1	1	100%
			REALIZADO															1	1	
	3 Ejecutar 1 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado (4 OBRAS DE ELECTRIFICACION O ALUMBRADO)	programa	PROGRAMADO															1	1	100%
REALIZADO																	1	1		
4 Ejecutar 1 programa de obras en materia de urbanización (2 OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS, 16 OBRAS DE CAMINOS Y VIALIDADES, 3 OBRAS DE EDUCACIÓN Y 1 SALUD)	programa	PROGRAMADO															1	1	100%	
		REALIZADO															1	1		
5 Ejecutar 1 programa de otros proyectos	programa	PROGRAMADO															1	1	100%	
		REALIZADO															1	1		
C2	1 Llevar a cabo 12 seguimientos del pago de obligaciones financieras (energía eléctrica y/o derechos del agua)	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	1		12
2 Ejecutar 1 programa de obras en materia de infraestructura (1 OBRA DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS, 5 OBRAS DE CAMINOS, 3 OBRAS DE ELECTRIFICACION, 1 OBRA DE SALUD Y 1 OBRA DE AGUA POTABLE)	programa	PROGRAMADO															1	1	100%	
		REALIZADO															1	1		
C3	1 Ejecutar 1 programa de obras y/o acciones con priorización de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos)	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 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 2022 derivado del ejercicio presupuestal, solo se adecuó el resumen narrativo de las actividades para integrar las obras ejecutadas de cada programa
Actividades del Componente 2.	Se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2022 derivado del ejercicio presupuestal, solo se adecuó el resumen narrativo de las actividades para integrar las obras ejecutadas de cada programa
Actividades del Componente 3.	Se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2022 derivado del ejercicio presupuestal.

AURELIO FRANCISCO CALZADILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024

ARMANDO ARENAS LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021 - 2024

MAURO QUIROZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 07/03/2023
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Recursos Materiales, Seguridad Pública, Contraloría Municipal, DIF Municipal, Juntas Auxiliares e Inspectoría

Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$2,036,711.16

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico ejercido al periodo	\$10,000.00	\$1,977,211.16	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	

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 acceso a la salud

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Estrategia 1. Más Salud para Tochimilco
 Estrategia 2. Bienestar Social
 Estrategia 3. Protección a personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad

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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	LÍNEA BASE		MÉTODO DE CALCULO
	7	2022	(v1/v2)*100
	VALOR	AÑO	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
			Regular
			META DEL INDICADOR
			7

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 inclusión social con enfoque de género realizadas en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1											7			7	35.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2022	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 inclusión social con enfoque de género realizadas en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													7	7	35.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2022	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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 07/03/2023
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Recursos Materiales, Seguridad Pública, Contraloría Municipal, DIF Municipal, Juntas Auxiliares e Inspectoría

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2,036,711.16

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		
19315			2020		
VALOR			AÑO		
			15452		

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 2022	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														15452	15452	80.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														19315	19315	

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 2022	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														15452	15452	80.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														19315	19315	

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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal y a los reportes de actividades de la unidad responsable se atendió al objetivo del programa consistente en la población.

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		
4			2022		
VALOR			AÑO		
			4		

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 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	57.14%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														7	7	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de salud realizadas en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														3	4	57.14%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														7	7	

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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 07/03/2023
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Recursos Materiales, Seguridad Pública, Contraloría Municipal, DIF Municipal, Juntas Auxiliares e Inspectoría
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$2,036,711.16

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	
VALOR	2
AÑO	
	2022
META DEL INDICADOR	
	2

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 2022	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	28.57%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2022	programa	PROGRAMADO VARIABLE 2														7	7	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de atención a población vulnerable en 2022	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														1.5	2	28.57%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2022	programa	REALIZADO VARIABLE 2														7	7	

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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo

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	
VALOR	1
AÑO	
	2022
META DEL INDICADOR	
	1

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 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	14.29%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														7	7	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de perspectiva de género con inclusión social en 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														0.75	1	14.29%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														7	7	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.03%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 07/03/2023
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Recursos Materiales, Seguridad Pública, Contraloría Municipal, DIF Municipal, Juntas Auxiliares e Inspectoría
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2,036,711.16

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								0.75					0.25	1		
	2 Ejecutar 1 programa de cloración de agua	Programa	PROGRAMADO						1									1	100%
			REALIZADO									0.75				0.25	1		
	3 Llevar a cabo 1 programa de acciones de mantenimiento a la infraestructura de salud	Programa	PROGRAMADO						1									1	100%
			REALIZADO									0.75				0.25	1		
	4 Llevar a cabo 1 programa de acciones de atención a la Contingencia COVID-19	Programa	PROGRAMADO						1									1	100%
			REALIZADO									0.75				0.25	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	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	2 Ejecutar 1 programa de apoyos a personas o instituciones en situación de vulnerabilidad	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	11%	
			REALIZADO									0.75				0.25	1		
C3	1 Ejecutar 1 programa a favor del empoderamiento de las mujeres	Programa	PROGRAMADO										1				1	100%	
			REALIZADO										0.75			0.25	1		

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 2022 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 2.	Se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2022 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 3.	Se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2022 derivado del ejercicio presupuestal.


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


 ARMANDO ARENAS LOPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021 - 2024


 MAURO RODRIGUEZ ZAMORA
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$5,855,821.12

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico ejercido al periodo	\$0.00	\$403,058.72	\$5,452,762.40	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.5. Educación
Subfunción	2.5.1 Educación Básica
Sub/Subfunción	

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 acceso a la salud

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Estrategia 6. Cultura para el Desarrollo Humano Integral
 Estrategia 7. Activación Física, Deporte y Recreación

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		
VALOR	2	AÑO	2022		2

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 educativa con enfoque de género realizadas en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												2	2	10.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2022	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 en materia educativa con enfoque de género realizadas en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1												2	2	10.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2022	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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa: Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, DIF Municipal y Juntas Auxiliares
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$5,855,821.12

PROPÓSITO

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	
VALOR	19315	AÑO	2020
			15452

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 2022	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1															15452	80.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															19315	

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 2022	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															15452	80.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2															19315	

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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal y a los reportes de actividades de la unidad responsable se atendió al objetivo del programa consistente en la población.

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	
VALOR	1	AÑO	2022
			1

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 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 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 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa: Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, DIF Municipal y Juntas Auxiliares
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$5,855,821.12

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		
VALOR			AÑO		
1			2022		
			1		

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 deportivo y cultural operando en 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2022	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 de fomento deportivo y cultural operando en 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														0.75	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2022	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 supero considerablemente lo programado? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo

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	Ejecutar 1 programa de apoyos a las instituciones educativas del municipio	Programa	PROGRAMADO															1	100%
			REALIZADO															0.75	
C2	Llevar a cabo 1 programa de acciones de fomento a la cultura y deporte	Programa	PROGRAMADO															1	100%
			REALIZADO															0.75	

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 las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2022 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 2.	Se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2022 derivado del ejercicio presupuestal.

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

ARMANDO ARENAS LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021 - 2024

MAURA RODRÍGUEZ ROMERO
 CONTRALORA MUNICIPAL

 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 07/03/2023
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa: Servicios Públicos y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Recursos Materiales, Obras Públicas y Contraloría Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,319,870.99

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico ejercido al periodo	\$28,988.01	\$1,290,882.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.1. Legislación
Subfunción	1.1.1 Legislación
Sub/Subfunción	

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 4. Obras de calidad y servicios públicos eficientes

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Estrategia 20. Desarrollo sustentable
 Estrategia 21. Centro Histórico Revitalizado

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 CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
3			3		
VALOR			AÑO		
			2022		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	15.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2022	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 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														3	3	15.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2022	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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 07/03/2023
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa: Servicios Públicos y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Recursos Materiales, Obras Públicas y Contraloría Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,319,870.99

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				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
19315			2020		
19315			15452		

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														15452	15452	80.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														19315	19315	

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														15452	15452	80.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														19315	19315	

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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal y a los reportes de actividades de la unidad responsable se atendió al objetivo del programa consistente en la población.

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				
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		
VALOR			AÑO		
2			2022		
2			2		

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 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	66.67%
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2022	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		
VARIABLE 1	Acciones de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable realizadas y en materia de espacios públicos en 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 1											1.5			0.5	2	66.67%
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 2											3				3	

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? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 07/03/2023
 HOJA: DE:

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Nombre del Programa: Servicios Públicos y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Recursos Materiales, Obras Públicas y Contraloría Municipal

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,319,870.99

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de sustentabilidad operando				
Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de acciones en materia de sustentabilidad 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		
1			1		
VALOR			AÑO		
2022					

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 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	1	33%
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2022	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 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 1											0.75				0.25	1	33.33%
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2022	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 que se supero considerablemente lo programado? Se logró el cumplimiento del 100% toda vez que con motivo del seguimiento al cumplimiento de los programas presupuestarios y al correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos se llevaron a cabo las adecuaciones a los programas presupuestarios, mismas que fueron aprobadas por cabildo

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	Ejecutar 1 programa de Mantenimiento, Limpieza y Dignificación de espacios Públicos (parques, caminos, camellones y Bulevares)	programa	PROGRAMADO															1	1	100%
			REALIZADO															1	1	
	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	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	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	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 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 2022 derivado del ejercicio presupuestal.
Actividades del Componente 2.	Se cumplieron las actividades conforme a lo establecido en las actualizaciones a los Programas Presupuestarios 2022 derivado del ejercicio presupuestal.

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

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

MAURO RODRÍGUEZ ROMERO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024