

Aurelio Tapia D

FOJA 1

En el Municipio de Tochimilco, Puebla, siendo 9 horas con 10 minutos del día treinta de enero de dos mil veintitrés, se encuentran reunidos en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal, ubicado en Palacio Municipal S/N, Barrio Centro, Tochimilco, Puebla, C.P. 74330, con el propósito de desarrollar Sesión Pública Extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tochimilco, Puebla; lo anterior con fundamento en los artículos 70, 73, 74, 75, 78 fracción I y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica Municipal vigente para el Estado de Puebla, sometiéndose a consideración de los presentes el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista de las y los asistentes.
2. Declaración del quórum legal.
3. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de los Programas Presupuestarios Iniciales 2023.
4. Cierre de Sesión.

PUNTO 1. En desahogo del primer punto del Orden del Día la C. Secretaria del Ayuntamiento, procede a realizar el pase de lista haciéndose constar la presencia de las siguientes personas:

1. Aurelio Francisco Tapia Dávila	Presente
2. María Eugenia Dávila Meneses	Presente
3. Anel Reyes Moranchel	Presente
4. Rogelio Escamilla Pintle	Presente
5. Paulina Martínez Romero	Ausente
6. Víctor García Huerta	Presente
7. Sonia Lima Pineda	Presente
8. Odilón Vicuña Moran	Presente
9. Wendy Analco Rodríguez	Presente
10. Felicitas Tapia García	Ausente

PUNTO 2. En relación al segundo punto del Orden del Día el C. Presidente Municipal Constitucional señala que toda vez que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de este Honorable Cabildo, se declara que existe el quorum legal. –

PUNTO 3. En desahogo del tercer punto del Orden del Día, la Secretaria del Ayuntamiento, por instrucciones del C. Presidente Municipal Constitucional, señala que con fundamento en lo establecido por los artículos 25, 26, 115 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 38, 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 2, 3 fracción II, V, XV, XVI, XVIII, XIX, XXI y XXIII, 4, 5 fracción II, 6 fracción V, 9 fracciones VI y VII, 11 fracciones II, IV, V y VI, 12, 23 fracción V, 24, 27, 40, 41 fracción V, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71 y 72 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; 78 fracciones I, VII y IX, 91 fracción XXXV y LIII, 92 fracción III, 101, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 11, 112, y 113, 108, 11, 145, 146, 148, 166 fracción XVI y XVII, 169 fracciones I, II, V, V Bis, VII y VIII de la Ley Orgánica Municipal; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de los Lineamientos Generales para el Diseño, Modificación, Eliminación, Seguimiento y Evaluación de Elementos de los Programas Presupuestarios del Municipio de Tochimilco, Puebla (Gestión 2021-2024), así como por lo determinado en el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Tochimilco, gestión 2021-2024, el Presidente Municipal Constitucional somete ante este Honorable Cabildo la lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de los Programas Presupuestarios Iniciales 2023, integrados con fecha 30

CONTINUA EN FOJA 2

SIN TEXTO

LA QUE SUSCRIBE LIC. PAOLA TECPANECATL TLAHUEXTL, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO, PUEBLA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2021-2024, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I Y II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 102, 103 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 2, 3, 4 NUMERAL 188 Y 138 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA.-----

----- C E R T I F I C A -----

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, COMPUESTA DE UNA FOJA UTIL, CONCUERDA FIELMENTE CON LA ORIGINAL, QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LA QUE ME REMITO, COTEJO Y EXPIDO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES-----

----- C O N S T E -----



SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
TOCHIMILCO, PUEBLA
2021-2024

LIC. PAOLA TECPANECATL TLAHUEXTL
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TOCHIMILCO, PUEBLA.

SIN TEXTO

de enero de 2023, desde la Metodología de Marco Lógico-Matriz de Indicadores del Resultado (MML-MIR), los cuales guardan congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Tochimilco, Puebla, Gestión 2021-2024, así como con su Presupuesto de Egresos armonizado del Ejercicio 2023, el cual asciende a un monto de \$109,990,100.00 (CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), distribuido conforme se señala en el Anexo 1.

Por lo anteriormente señalado, se somete a consideración de este Honorable Cabildo la aprobación de los Programas Presupuestarios Iniciales 2023.

ACUERDO. La Secretaria del Ayuntamiento solicita a las y los integrantes del Cuerpo Edificio se sirvan levantar su mano si están a favor del punto antes expuesto; por lo que una vez analizado y discutido el punto, el Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Tochimilco, aprueba por unanimidad de votos de los presentes los Programas Presupuestarios Iniciales 2023, integrados conforme al proceso de planeación el 30 de enero de 2023.

Por lo anterior, se instruye a la Contraloría Municipal a notificar los Presupuestarios Iniciales 2023, a las Unidades Administrativas de este H. Ayuntamiento responsables de su ejecución, para el seguimiento correspondiente, indicando su obligatoriedad en términos de la normatividad aplicable.

Asimismo, se instruye al área de Contabilidad Gubernamental y Tesorería Municipal a realizar los registros presupuestarios y programáticos en el Sistema Contable Gubernamental, conforme a lo aprobado en el presente punto de acuerdo.

De igual manera, se instruye a la Contraloría Municipal para presentar los Presupuestarios Iniciales 2023 a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, conforme al calendario de entrega establecido en la Logística de Entrega de Información y Documentación del ejercicio 2023, emitida por la Entidad Fiscalizada.

Punto 5. Cierre de Sesión. Se da por terminada la presente Sesión de Cabildo a las 9:23 horas del día de su inicio, con los resultados que de la misma se desprenden, firmando los que en ella intervinieron para los fines y efectos legales a los que haya lugar. DOY FE.

Aurelio Tapia D

**C. AURELIO FRANCISCO TAPIA DÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

Maria Eugenia Dávila Meneses

**C. MARÍA EUGENIA DÁVILA MENESES
SÍNDICO MUNICIPAL**

Odilón Vicuña Morán

**C. ODILÓN VICUÑA MORÁN
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA,
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL**

Anel Reyes Moranchel

**C. ANEL REYES MORANCHEL
REGIDORA DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL**

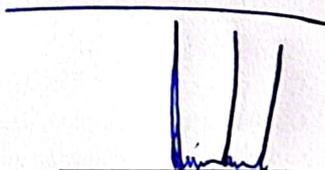
SIN TEXTO

LA QUE SUSCRIBE LIC. PAOLA TECPANECATL TLAHUEXTL, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO, PUEBLA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2021-2024, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I Y II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 102, 103 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 2, 3, 4 NUMERAL 188 Y 138 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA.-----

----- C E R T I F I C A -----

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, COMPUESTA DE UNA FOJA UTIL, CONCUERDA FIELMENTE CON LA ORIGINAL, QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LA QUE ME REMITO, COTEJO Y EXPIDO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES-----

----- C O N S T E -----



SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
TOCHIMILCO, PUEBLA
2021-2024

LIC. PAOLA TECPANECATL TLAHUEXTL
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TOCHIMILCO, PUEBLA.

SIN TEXTO

[Signature]
C. ROGELIO ESCAMILLA PINTLE
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA,
MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

[Signature]
C. SONIA LIMA PINEDA
REGIDORA DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA

C. PAULINA MARTÍNEZ ROMERO
REGIDORA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES

[Signature]
C. VICTOR GARCÍA HUERTA
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA,
COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA

[Signature]
C. WENDY ANALCO RODRÍGUEZ
REGIDORA DE LA COMISIÓN IGUALDAD DE GÉNERO

C. FELICITAS TAPIA GARCÍA
REGIDORA DE LA COMISIÓN DE GRUPOS VULNERABLES,
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JUVENTUD

[Signature]
C. PAOLA TECPANECATL TLAHUEXTL
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO, PUEBLA 2021- 2024, DE
FECHA TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS.

[Signature]

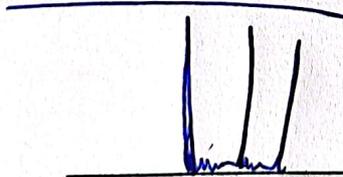
SIN TEXTO

LA QUE SUSCRIBE LIC. PAOLA TECPANECATL TLAHUEXTL, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO, PUEBLA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2021-2024, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I Y II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 102, 103 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 2, 3, 4 NUMERAL 188 Y 138 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA.-----

----- C E R T I F I C A -----

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, COMPUESTA DE UNA FOJA UTIL, CONCUERDA FIELMENTE CON LA ORIGINAL, QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LA QUE ME REMITO, COTEJO Y EXPIDO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES-----

----- C O N S T E -----



SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
TOCHIMILCO, PUEBLA
2021-2024

LIC. PAOLA TECPANECATL TLAHUEXTL
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TOCHIMILCO, PUEBLA.

SIN TEXTO

PROGRAMAS PROPUESTOS 2023														
NO	DESCRIPCIÓN	ATENCIÓN	PLANEACIÓN			CALIFICACIÓN FUNCIONAL	CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
			EJE PED	EJE PMD	OBJETIVOS				RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS	TOTAL
1	Gobierno Administración Pública	El gasto del municipio en general, se puede incluir las transferencias a juntas auxiliares y demás gastos administrativos	Especial Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	Eje 5. Gobierno abierto y transparente con participación ciudadana	Estrategia 22. Administración eficiente de los recursos en la Administración Pública Municipal Estrategia 23. Fortalecimiento de las Finanzas Municipales. (Trienio de Gobierno) Estrategia 24. Control de la gestión pública y rendición de cuentas Estrategia 26. Fortalecimiento de la Gobernabilidad y la Gobernanza. (Trienio de Gobierno) Estrategia 27. Transparencia y Acceso a la Información. (Trienio de Gobierno) Estrategia 28. Innovación Digital y Buen Gobierno. (Trienio de Gobierno)	1. Gobierno/1.5. Asuntos financieros y hacendarios/1.5.2 Asuntos Hacendarios	Administrativos y de apoyo/1.5.2 Asuntos Hacendarios	Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Regidurías, Contraloría Municipal, Juntas Auxiliares e Inspectoría	\$1,498,300.00	\$23,342,800.00	\$0.00	\$732,975.55		\$25,732,075.55
2	Seguridad Pública y Protección Civil	Pago policías CERESO Equipamiento y todo el gasto relacionado con seguridad pública	1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	Eje 3. Tranquilidad para todas las familias	Estrategia 11. Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública Estrategia 13. Infraestructura tecnológica para la seguridad pública Estrategia 14. Infraestructura Vial. (Trienio de Gobierno) Estrategia 15. Protección Civil y Patrimonial. (Trienio de Gobierno)	1. Gobierno/1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior/1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Específicos/R Específicos	Obras Públicas, Seguridad Pública y Protección Civil	\$0.00	\$2,995,000.00	\$0.00	\$4,359,024.45		\$8,345,024.45
3	Fomento Económico	Apoyos al campo, turismo, ferias o fiestas patronales	2. Recuperación del Campo Urbano 3. Desarrollo Económico para Todos y Todas	Eje 2. Desarrollo económico con igualdad de oportunidades	Estrategia 6. Fomento a la inversión y el Empleo Estrategia 9. Impulso al Turismo. Estrategia 10. Producción Agrícola y Seguridad Alimentaria	3. Desarrollo económico/3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general/3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	Promoción y Fomento/ Promoción y fomento	Presidencia Municipal y Tesorería Municipal	\$500,000.00	\$4,979,000.00	\$0.00	\$1,735,000.00		\$7,205,000.00
4	Inversión Pública	Toda la obra pública y acciones incluye (Recursos propios participaciones, FERM y FORTAMUN y otros fondos)	Enfoque Transversal Infraestructura	Eje 4. Obras de calidad y servicios públicos eficientes	Estrategia 16. Servicios Públicos Eficientes Estrategia 17. Infraestructura social para el Desarrollo Municipal Estrategia 18. Dignificación de juntas auxiliares	2. Desarrollo social/2.2. Vivienda y servicios a la comunidad/2.2.2 Desarrollo Comunitario	Proyectos de Inversión/ Proyecto de Inversión	Presidencia Municipal y Obras Públicas	\$0.00	\$3,980,000.00	\$53,480,000.00	\$8,500,000.00		\$85,540,000.00
5	Bienestar Social	Transferencias sistema Dif. apoyos sociales, salud y Gasto Covid	4. Diminución de las Desigualdades	Eje 1. Bienestar social y acceso a la salud	Estrategia 1. Más Salud para Tochimilco Estrategia 2. Bienestar Social Estrategia 3. Protección a personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad Estrategia 4. Equidad de Género y sin Violencia Social. (Trienio de Gobierno) Estrategia 5. Inclusión Social y Laboral de los Jóvenes. (Trienio de Gobierno) Estrategia 6. Cultura para el Desarrollo Humano Integral Estrategia 7. Activación Física, Deporte y Recreación	2. Desarrollo social/2.6. Protección social/2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Desempeño de las Funciones/ Prestación de Servicios Públicos	Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Seguridad Pública, Contraloría Municipal, DIF Municipal y Juntas Auxiliares	\$550,000.00	\$1,920,000.00	\$0.00	\$0.00		\$2,470,000.00
6	Educación, Cultura y Deporte	Apoyos sociales a educación	4. Diminución de las Desigualdades	Eje 1. Bienestar social y acceso a la salud	Estrategia 8. Cultura para el Desarrollo Humano Integral Estrategia 9. Activación Física, Deporte y Recreación	2. Desarrollo social/2.5. Educación/2.5.1 Educación Básica	Desempeño de las Funciones/ Prestación de Servicios Públicos	Presidencia Municipal y Juntas Auxiliares	\$0.00	\$833,000.00	\$0.00	\$0.00		\$833,000.00
7	Servicios Públicos y Sustentabilidad	Recolección de basura y pago relleno sanitario, así como mantenimiento de espacios públicos cuando este se con recursos propios	4. Diminución de las Desigualdades	Eje 4. Obras de calidad y servicios públicos eficientes	Estrategia 19. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. (Trienio de Gobierno) Estrategia 20. Crecimiento sustentable Estrategia 21. Centro Histórico Revitalizado	2. Desarrollo social/2.1. Protección ambiental/2.1.6 Otras de Protección Ambiental	Desempeño de las Funciones/ Prestación de Servicios Públicos	Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Obras Públicas y Contraloría Municipal	\$50,000.00	\$1,115,000.00	\$0.00	\$0.00		\$1,165,000.00
														\$108,992,108.00

Glosario:
Descripción: Nombre de los programas presupuestarios
EJE PED: Eje del Plan Estatal de Desarrollo de Puebla, gestión 2019-2024, al que se vincula el programa presupuestario
EJE PMD: Eje del Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Tochimilco Puebla, gestión 2021-2024, al que se vincula el programa presupuestario
OBJEST: Objetivo, Temática, Línea o Programa Específico del Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Tochimilco, Puebla, gestión 2021-2024, al que se vincula el programa presupuestario

Clasificación Funcional: La clasificación funcional del gasto de acuerdo a su finalidad, función, a la cual se relaciona el programa en términos de lo señalado por la normativa CONAC
Categoría Programática: La categoría programática del gasto a la cual se relaciona el programa en términos de lo señalado por la normativa CONAC.
UA: Unidad Administrativa ejecutora del gasto
RF: Recursos Fiscales (Recursos Propios)
PART: Participaciones
FISM: Fondo de Infraestructura Social Municipal
FORTAMUN: Fondo de Fortalecimiento Municipal
OTROS: Otras Fuentes de Financiamiento

[Handwritten signatures and names in blue ink]
 David Tapia D
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

SIN TEXTO

LA QUE SUSCRIBE LIC. PAOLA TECPANECATL TLAHUEXTL, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO, PUEBLA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2021-2024, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I Y II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 102, 103 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 2, 3, 4 NUMERAL 188 Y 138 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

C E R T I F I C A

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, COMPUESTA DE UNA FOJA UTIL, CONCUERDA FIELMENTE CON LA ORIGINAL, QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LA QUE ME REMITO, COTEJO Y EXPIDO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES

C O N S T E



SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
TOCHIMILCO, PUEBLA
2021-2024

LIC. PAOLA TECPANECATL TLAHUEXTL
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TOCHIMILCO, PUEBLA.

SIN TEXTO



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 30/01/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa	Gobierno Administración Pública				
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Regidurías, Contraloría Municipal, Juntas Auxiliares e Inspectoría				
Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO)	\$25,732,075.55				
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico ejercido al periodo (MODIFICADO)	\$1,666,300.00	\$23,342,800.00		\$722,975.55	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
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	PROGRAMA
	Administrativos y de apoyo
	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia

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 23. Fortalecimiento de las Finanzas Municipales. (Trienio de Gobierno)
	Estrategia 24. Control de la gestión pública y rendición de cuentas
	Estrategia 26. Fortalecimiento de la Gobernabilidad y la Gobernanza. (Trienio de Gobierno)
	Estrategia 27. Transparencia y Acceso a la Información. (Trienio de Gobierno)
	Estrategia 28. Innovación Digital y Buen Gobierno. (Trienio de Gobierno)

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

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al Buen Gobierno en el Municipio de Tochimilco mediante el establecimiento de una administración eficiente

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de programas de mejora administrativa operando en 2023				
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	17	AÑO	2023	VALOR	17

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 2023	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1													17	17	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	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 2023	Programa	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	Programa	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 30/01/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Regidurías, Contraloría Municipal, Juntas Auxiliares e Inspectoría
 Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO): \$25,732,075.55

PROPOSITO

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		AÑO			
19,315		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 2023	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 2023	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 30/01/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Regidurías, Contraloría Municipal, Juntas Auxiliares e Inspectoría
 Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO): \$25,732,075.55

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				
2.00					2.00				
VALOR					AÑO				
					2023				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2.00	11.76%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	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	Número de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	programas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 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 2023								
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				
					2023				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1													1	2	11.76%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	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 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	Programa	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 30/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Regidurías, Contraloría Municipal, Juntas Auxiliares e Inspectoría
 Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO): \$25,732,075.55

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

Indicador														
NOMBRE	Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada en 2023													
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					2023					4				
VALOR					AÑO									

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1			1			1			1			4	23.53%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2										17			17	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador														
NOMBRE	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2023													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral			MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100							
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular							
LINEA BASE					META DEL INDICADOR									
7					2023					7				
VALOR					AÑO									

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2			2			2			1			7	41.18%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2										17			17	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 30/01/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Regidurías, Contraloría Municipal, Juntas Auxiliares e Inspección
 Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO): \$25,732,075.55

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Adquisiciones de bienes muebles operando

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL			MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
1					2023				
VALOR					AÑO				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	5.85%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													17	17	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de acciones a favor de la participación activa de la junta auxiliar								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral			MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
1					2023				
VALOR					AÑO				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones a favor de la participación activa de la juntas auxiliares realizadas en 2023	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 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													17	17	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones a favor de la participación activa de la juntas auxiliares realizadas en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones a favor de la participación activa de la junta auxiliar programadas en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 30/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Regidurías, Contraloría Municipal, Juntas Auxiliares e Inspectoría
 Costo Total del Programa ejercido al periodo (MODIFICADO): \$25,732,075.55

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	0%
			REALIZADO															
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	0%
			REALIZADO															
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	0%
			REALIZADO															
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	0%
			REALIZADO															
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	0%
			REALIZADO															
	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	0%
			REALIZADO															
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	0%	
		REALIZADO																0
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	0%	
		REALIZADO																0
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	0%
			REALIZADO															
	2 Llevar 1 seguimiento trimestral del seguimiento y Evaluación a los Programas Presupuestarios	Seguimiento	PROGRAMADO	1				1							1		4	0%
			REALIZADO															
	3 Ejecutar 1 programa de evaluación a programas y/o acciones ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33)	programa	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO															
	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	0%
REALIZADO																	0	
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	0%	
		REALIZADO																0
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	0%	
		REALIZADO																0
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	0%	
		REALIZADO																0
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	0%
			REALIZADO															
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	0%
			REALIZADO															

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	
Actividades del Componente 5.	
Actividades del Componente 6.	


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


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


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): Obras Publicas, Seguridad Pública y Protección Civil
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$6,945,024.45

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo		\$2,595,000.00	\$0.00	\$4,350,024.45	\$0.00

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

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
	Específicos
	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 LINEA ESTRATEGICA)
 Estrategia 11. Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública
 Estrategia 13. Infraestructura teconológica para la seguridad pública
 Estrategia 14. Infraestructura Vial. (Trienio de Gobierno)
 Estrategia 15. Protección Civil y Patrimonial. (Trienio de Gobierno)

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2023				
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		
	76	2023	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 Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1											76				76	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2023	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	Acciones en Materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): Obras Publicas, Seguridad Pública y Protección Civil
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$6,945,024.45

PROPOSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de Seguridad Publica 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			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	Número personas beneficiadas con acciones de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social 2023	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 Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social 2023	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: _____ 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____ Tochimilco
 AÑO: _____ 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s) Obras Publicas, Seguridad Pública y Protección Civil
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$6,945,024.45

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Publica 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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
4			4.00		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género realizadas en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	5.28%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														76	76	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género realizadas en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL _____

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



CLAVE: _____ 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____ Tochimilco
 AÑO: _____ 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): Obras Publicas, Seguridad Pública y Protección Civil
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$6,945,024.45

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Publica 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		
72			72.00		
VALOR			AÑO		

		PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL				
			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 Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														72	72	94.74%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														76	76	

		REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL				
			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 Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL: _____

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



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s) Obras Publicas, Seguridad Pública y Protección Civil
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$6,945,024.45

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	0%
			REALIZADO														0	
	2 Ejecutar 1 programa de acciones de prevención en materia de seguridad pública, vialidad y protección civil	programa	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO														0	
C2	1 Realizar 2 pagos mensuales de nomina a elementos de seguridad pública	pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
			REALIZADO															
	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	0%
			REALIZADO															
	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	0%
			REALIZADO															
	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	0%
			REALIZADO															
	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	0%
			REALIZADO															

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.	
Actividades del Componente 2.	

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

ARMANDO ARENAS LOPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

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

Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$7,205,000.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$500,000.00	\$4,970,000.00		\$1,735,000.00	

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	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 LINEA 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		
2			2		
VALOR			AÑO		
2023					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones implementados que fomenten el desarrollo económico del municipio en 2023	accion	PROGRAMADO VARIABLE 1												2	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones considerados que impacten en el desarrollo económico del Municipio en 2023	accion	PROGRAMADO VARIABLE 2												2	2	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones implementados que fomenten el desarrollo económico del municipio en 2023	accion	REALIZADO VARIABLE 1														# VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones considerados que impacten en el desarrollo económico del Municipio en 2023	accion	REALIZADO VARIABLE 2														

CUPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Fomento Económico
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal y Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$7,205,000.00

PROPOSITO

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
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	Población beneficiada con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género en 2023	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1														15,452	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 2023	habitante	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio	habitante	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 1			AÑO: 2023		
			1.00		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	número de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2023	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 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Fomento Económico
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal y Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$7,205,000.00

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

Indicador: 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		
2023					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	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	0%
			REALIZADO															0
C2	Impulsar 1 programa de fomento turístico y cultural	programa	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO														0	0

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	

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

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 30/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal y Obras Publicas

Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$65,640,000.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico ejercido al periodo		\$3,680,000.00	\$53,460,000.00	\$8,500,000.00	

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
	Proyectos de Inversión
	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 y de fortalecimiento municipal con enfoque de género.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de infraestructura social básica y fortalecimiento municipal con enfoque de género.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	8	AÑO	2023	VALOR	8

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 y fortalecimiento municipal con enfoque de género realizadas en 2023.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													8	8	40.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2023	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 y fortalecimiento municipal con enfoque de género realizadas en 2023.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 30/01/2023

PP-M

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal y Obras Publicas
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$65,640,000.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El municipio de Tochimilco realiza acciones de infraestructura básica y de fortalecimiento municipal con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de infraestructura básica y de fortalecimiento municipal 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		15452	
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de infraestructura básica y de fortalecimiento municipal en 2023.	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 de infraestructura básica y de fortalecimiento municipal en 2023.	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 30/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal y Obras Publicas
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$65,640,000.00

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		
5			5		
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 FISM, con enfoque de género en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	62.50%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2023	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 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género implementadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Acciones de fortalecimiento municipal 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 fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género en 2023.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	25.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2023	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 fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género en 2023.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: _____ 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____ Tochimilco
 AÑO: _____ 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 30/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal y Obras Publicas
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$85,640,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
C1	1 Ejecutar 1 programa de obras en materia de agua y saneamiento	programa	PROGRAMADO														1	1	0%	
		REALIZADO																0		
	2 Ejecutar 1 programa de obras en materia de vivienda	programa	PROGRAMADO															1	1	0%
		REALIZADO																0		
	3 Ejecutar 1 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado	programa	PROGRAMADO															1	1	0%
		REALIZADO																0		
	4 Ejecutar 1 programa de obras en materia de urbanización	programa	PROGRAMADO															1	1	0%
		REALIZADO																0		
	5 Ejecutar 1 programa de otros proyectos	programa	PROGRAMADO															1	1	0%
		REALIZADO																0		
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	0%	
		REALIZADO																0		
	2 Ejecutar 1 programa de obras en materia de infraestructura	programa	PROGRAMADO															1	1	0%
		REALIZADO																0		
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	0%	
		REALIZADO																0		

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	

Aurelio Francisco Tajma Dávila
 AURELIO FRANCISCO TAJMA DÁVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024

Armando Arenas López
 ARMANDO ARENAS LOPEZ
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024

Manuel Sánchez Guerrero
 MANUEL SÁNCHEZ GUERRERO
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa Bienestar Social

Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Seguridad Pública, Contraloría Municipal, DIF Municipal y Juntas Auxiliares

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2,470,000.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico ejercido al periodo	\$550,000.00	\$1,920,000.00			

CLASIFICACION 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	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 LINEA ESTRATÉGICA)

Estrategia 1. Más Salud para Tochimilco
 Estrategia 2. Bienestar Social
 Estrategia 3. Protección a personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad
 Estrategia 4. Equidad de Género y sin Violencia Social. (Trienio de Gobierno)

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
7			7		
VALOR			AÑO		
2023					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														7	7	35.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													20	20		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa Bienestar Social

Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Seguridad Pública, Contraloría Municipal, DIF Municipal y Juntas Auxiliares

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2,470,000.00

PROPOSITO

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			15452		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de inclusión social en 2023	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 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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			4		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de salud realizadas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	57.14%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	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 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Seguridad Pública, Contraloría Municipal, DIF Municipal y Juntas Auxiliares
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$2,470,000.00

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		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	AÑO		2023	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 2023	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1													2	2	28.57%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	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 2023	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	programa	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador									
NOMBRE		Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones de inclusion social operando							
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual	MÉTODO DE CALCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
VALOR		1	AÑO		2023	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 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	14.29%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	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 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: _____ 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____ Tochimilco
 AÑO: _____ 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Seguridad Pública, Contraloría Municipal, DIF Municipal y Juntas Auxiliares
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2,470,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	Ejecutar 1 programa de acciones enfocadas a la salud	Programa	PROGRAMADO						1								1	0%
			REALIZADO														0	
	Ejecutar 1 programa de cloración de agua	Programa	PROGRAMADO						1								1	0%
			REALIZADO														0	
Llevar a cabo 1 programa de acciones de mantenimiento a la infraestructura de salud	Programa	PROGRAMADO						1								1	0%	
		REALIZADO														0		
Llevar a cabo 1 programa de acciones de atención a la Contingencia COVID-19	Programa	PROGRAMADO						1								1	0%	
		REALIZADO														0		
C2	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	12	0%	
			REALIZADO															0
	Ejecutar 1 programa de apoyos a personas o instituciones en situación de vulnerabilidad	Programa	PROGRAMADO						1							1	0%	
			REALIZADO													0		
C3	Ejecutar 1 programa a favor del empoderamiento de las mujeres	Programa	PROGRAMADO									1				1	0%	
			REALIZADO													0		

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	


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


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


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 MAURO RODRIGUEZ ROMERO
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

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

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$833,000.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Específico ejercido al periodo		\$833,000.00			

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	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 LINEA ESTRATÉGICA)
 Estrategia 5. Inclusión Social y Laboral de los Jóvenes. (Trienio de Gobierno)
 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		
2			2		
VALOR			AÑO		
			2023		

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia educativa con enfoque de género realizadas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													2	2	10.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													20	20	

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia educativa con enfoque de género realizadas en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal y Juntas Auxiliares
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$833,000.00

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		
19315			15452		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones en materia educativa con perspectiva de género en 2023	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 en materia educativa con perspectiva de género en 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acceso Educativo implementado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el acceso educativo				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			1		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones a favor del acceso educativo en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones a favor del acceso educativo en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal y Juntas Auxiliares
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$833,000.00

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			2023			
			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 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2023	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 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Ejecutar 1 programa de apoyos a las instituciones educativas del municipio	Programa	PROGRAMADO															1	0%
			REALIZADO																
C2	1 Llevar a cabo 1 programa de acciones de fomento a la cultura y deporte	Programa	PROGRAMADO															1	0%
			REALIZADO																

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TOCHIMILCO, PUEBLA
 2021-2024



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

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

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,165,000.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$50,000.00	\$1,115,000.00			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.6 Otros de Protección Ambiental
Sub/Subfunción	

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	
PROGRAMA	E. Prestación de Servicios Públicos

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 4. Obras de calidad y servicios públicos eficientes

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Estrategia 19. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. (Mienio de Gobierno)
 Estrategia 20. Crecimiento 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			

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 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	15.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2023	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 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

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

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,165,000.00

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		
19315			15452		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de prestación de servicios públicos	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														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 de prestación de servicios públicos	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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		
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	Acciones de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable realizadas y en materia de espacios públicos en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	66.67%
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														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 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 09/08
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tochimilco
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 30/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Servicios Públicos y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Obras Públicas y Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$1,165,000.00

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 CÁLCULO	(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
VALOR	AÑO
2023	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de sustentabilidad realizadas en 2023	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	1	33%
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2023	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 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																	# VALOR
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2023	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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	0%
			REALIZADO																0	
C1	Llevar a cabo 12 seguimientos a mantenimiento de diversos bienes muebles del municipio, entre ellos vehículo y/o maquinaria)	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	0%
			REALIZADO																	
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	12	0%
			REALIZADO																	

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	

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

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

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