

EJERCICIO
2022

**INFORME DE
CUMPLIMIENTO FINAL
DEL
PROGRAMA**

**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
TECALI DE HERRERA 2021-2024
CLAVE ASE 17/06**



**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
TECALI DE HERRERA
2021-2024**



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA 2021 – 2024

CLAVE ASE: 16/07

C. MIGUEL ANGEL AMADOR BAEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. ANGELICA REYES CASTILLO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

INTRODUCCIÓN

El seguimiento del cumplimiento a los objetivos, indicadores y metas establecidos en el Programa Presupuestario permite obtener información relevante para medir los avances logrados durante el trimestre que corresponde y a su vez identificar lo que NO se logró y así poder tomar las decisiones pertinentes para las modificaciones pertinentes. Así mismo se podrá establecer con el área correspondiente las responsabilidades que pudieran generarse por la omisión e incumplimiento.

En este orden de ideas, el seguimiento de las acciones establecidas en el Programa Presupuestario 2022, se realizará con base en los reportes mensuales que generan las áreas en el ejercicio de las funciones, a través de la plataforma digital <https://sipro.planeacionysolucionestrategicas.com/sipro/> . En esta plataforma se generan los reportes debidamente vinculados con el programa presupuestario, programas del Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 2024 y Eje de Gobierno respectivo. Luego entonces para lograr una mayor efectividad e imparcialidad en el seguimiento de cumplimiento al Programa Presupuestario 2022, el H. Ayuntamiento de Tecali de Herrera se apoyará del despacho Planeación y Soluciones Estratégicas G y G S.C., a quien a través del proceso de adjudicación a tres personas, se contrató para generar los mecanismos necesarios, como la plataforma, reuniones periódicas y generación de informes, para obtener información que permita verificar trimestre con trimestre los logros generados y las acciones que quedaron pendientes por atender.

Así mismo en el seguimiento de los objetivos, indicadores y metas establecidos, se tomará en consideración el Sistema de Evaluación de Desempeño generado por el Gobierno Municipal a través del área responsable, con el propósito de establecer las valoraciones y semaforizaciones sobre el grado de cumplimiento de cada elemento que integra el Programa Presupuestario. Así mismo de acuerdo con la semaforización establecida, se informará a las áreas responsables sobre las áreas de oportunidad detectadas y bajo esta consideración redirigir las acciones a efecto de que sean cumplidas en las pendientes o no cumplidas en el siguiente trimestre.

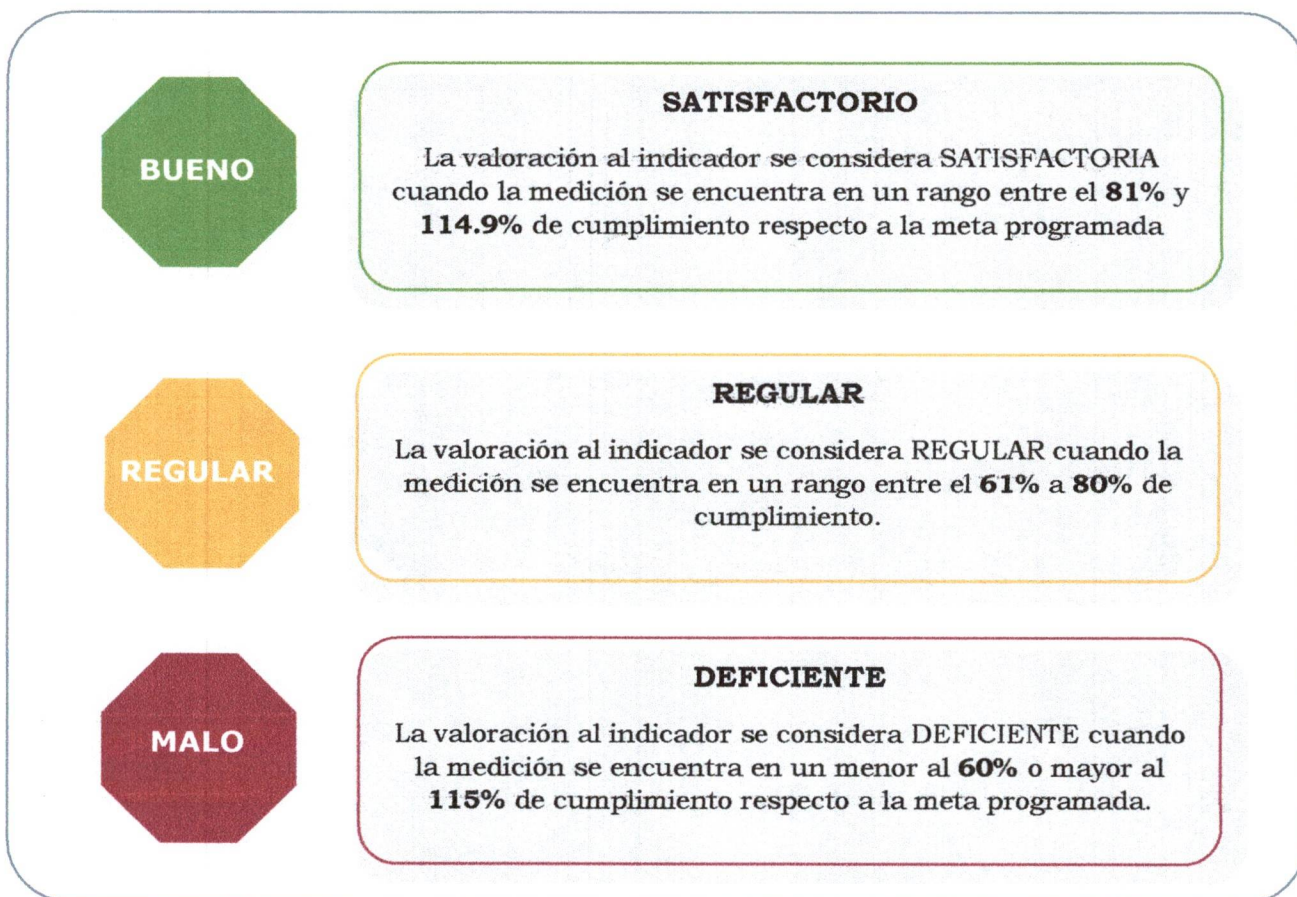
Por lo que el presente documento es diseñado con el fin de contar con elementos relevantes que le permitan a las Unidades Responsables identificar las acciones logradas y las pendientes por atender, lo que generara como consecuencia un trabajo coordinado entre las diferentes áreas que aplican el gasto, el área coordinadora y el área responsable de justificar el gasto, fortaleciendo el trabajo interno pero sobre todo la atención de la población en sus necesidades colectivas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Para llevar a cabo la medición sobre el grado de cumplimiento de las acciones presentada a través del reporte de actividades mensual, se considerarán las variables y valores establecidos en el Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal diseñado y aprobado por el Gobierno Municipal a través del cuerpo colegiado, el cual refiere lo siguiente:

I. PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN:

De acuerdo con la programación de los indicadores, se verificará el grado de logro obtenido, es decir, si se logró la meta programada del trimestre y asignarle un valor de acuerdo con si se cumplió al 100%, menos o más, al cual se le asignara la siguiente semaforización:



Con base al criterio asignado de acuerdo con el cumplimiento de los indicadores, se deberán considerar los siguientes supuestos, en caso de que se susciten variaciones con respecto de las programaciones realizadas en los indicadores y que estos hayan sido justificados, de acuerdo con:

- **Por solicitudes ciudadanas o acciones del Gobierno Municipal.** Toda actividad evaluada bajo este rubro, no se verán afectadas para su seguimiento a causa de la situación sanitaria; sin embargo, se tomará en consideración cualquier cambio en las acciones.
- **Por ejecución anticipada.** Las acciones que se lleven a cabo con anticipación y mediante previa justificación, no se verán afectadas, por lo que podrán ser calificadas con semáforo verde.

- **Por sobre cumplimiento de la acción programada.** Aquellas actividades que conlleven un mayor número de acciones en contraste a lo que se estable en el PP, no se verán afectadas, siempre que exista una justificación válida de lo ejecutado.

En el cumplimiento de las funciones designadas se deben de considerar las situaciones externas que pudieran influir de manera directa o indirecta en el cumplimiento de las actividades programadas, en este sentido se tomaran como referencia los siguientes factores:

- **Riesgos externos:** Derivado de que existen factores de riesgo externos y estos puedan ser controlables o no, serán tomados en cuenta de acuerdo con el grado de afectación que puedan generar en el cumplimiento al Programa, ya sea que se traten de programas de carácter administrativo, de recursos, por contingencias, etc.
- **Asignación de mayores recursos a un programa:** Es importante considerar que ciertos programas requieren de un mayor presupuesto para su ejecución y cumplimiento, de acuerdo con la detección de necesidades y los resultados que se obtuvieran de las evaluaciones realizadas para los ejercicios anteriores.
- **Situaciones ajenas a la Unidad Responsable:** Durante la evaluación y el seguimiento se deben considerar aquellas situaciones ajenas a la Unidad Responsable, que puedan afectar directa o indirectamente al cumplimiento de lo programado.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
1. SEGURIDAD PÚBLICA





CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad Pública	
Unidad(es) Responsable(s)	Seguridad Pública, Protección Civil	
Costo Total del Programa	\$2,823,042.17	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$16,905.11	\$3,407,501.02

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	

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)

1. Municipio Seguro y con Desarrollo Humano

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Objetivo: Contribuir a la formación cívica y ética que permita a mediano y largo plazo prevenir y disminuir la incidencia de los principales delitos que se presentan en el municipio

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 a incrementar la Seguridad Ciudadana a través acciones en beneficio de los Tecalenses
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de Seguridad Ciudadana ejecutadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
106			2022		
			100		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones de Seguridad Ciudadana establecidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	9	12	9	10	8	7	6	12	9	10	6	106	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de Seguridad Ciudadana ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	9	12	9	10	8	7	6	12	9	10	6	106	

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 Seguridad Ciudadana establecidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	7	11	11	9	10	10	6	7	11	9	10	5	106	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de Seguridad Ciudadana ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	8	9	12	9	10	8	7	6	12	9	10	6	106	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública, Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$2,823,042.17

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

Los habitantes del Municipio de Tecali de Herrera reciben mejores servicios de Seguridad Ciudadana

Indicador

NOMBRE	Promedio de mejora en servicios de Seguridad Ciudadana		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
106		2022	
VALOR		AÑO	
		100	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Servicios ofertados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1														106	106	1.00
VARIABLE 2	Servicios aplicados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2														106	106	

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	Servicios ofertados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1														106	106	1.00
VARIABLE 2	Servicios aplicados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2														106	106	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO

Acciones para la prevención la prevención de accidentes realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de prevención de situaciones de riesgo presentadas en el Municipio		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
18		2022	
VALOR		AÑO	
		1.00	



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública
 Unidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública, Protección Civil
 Costo Total del Programa \$2,823,042.17

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 situaciones de riesgo presentadas	Situaciones presentadas	PROGRAMADO VARIABLE 1					7								11	18	100.00%
VARIABLE 2	Número de situaciones de riesgo atendidas	Situaciones atendidas	PROGRAMADO VARIABLE 2					7								11	18	

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 situaciones de riesgo presentadas	Situaciones presentadas	REALIZADO VARIABLE 1					8								10	18	100.00%
VARIABLE 2	Número de situaciones de riesgo atendidas	Situaciones atendidas	REALIZADO VARIABLE 2					7								11	18	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Mecanismos que promuevan una cultura de seguridad publica ciudadana implementados

Indicador

NOMBRE	Número de acciones realizadas para promover la cultura de paz social		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	52	2022	META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO	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 establecidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	6	5	5	5	6	2	2	5	6	4	2	52	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones atendidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	6	5	5	5	6	2	2	5	6	4	2	52	

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 establecidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	6	5	5	5	6	2	2	5	6	4	2	52	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones atendidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	6	5	5	5	6	2	2	5	6	4	2	52	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública, Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$2,823,042.17

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones que promuevan la paz y tranquilidad en el municipio realizadas

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones mejoradas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
VALOR	36
AÑO	
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	
VALOR	100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones establecidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	5	3	3	2	3	3	4	2	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Acciones ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	2	5	3	3	2	3	3	4	2	3	3	36	

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 establecidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	4	3	4	2	3	3	4	2	2	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Acciones ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	3	2	5	3	3	2	3	3	4	2	3	3	36	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
LINEA BASE	
VALOR	
AÑO	
VALOR	
META DEL INDICADOR	
VALOR	

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

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



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública
 Unidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública, Protección Civil
 Costo Total del Programa \$2,823,042.17

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Realizar 1 simulacro en coordinación con instituciones educativas, negocios y/o comercios y en espacios de recreación	Simulacro	PROGRAMADO											1			1	100%	
			REALIZADO												1				1
	2 Realizar 1 capacitación a los servidores públicos para el manejo de emergencias básicas	Capacitaciones	PROGRAMADO												1			1	100%
			REALIZADO												1			1	
	3 Realizar 9 acciones de coordinación eficiente con autoridades auxiliares sobre el manejo de explosivos durante las festividades y mecanismos sanitarios en panteones	Supervisión	PROGRAMADO		1	1	1	1			1	1	1		1	1		9	100%
REALIZADO				1	1	1	1			1	1			3			9		
4 Elabora 6 dictámenes para licencias de funcionamiento (bajo demanda)	Dictámenes	PROGRAMADO		1		1		1					1		1		6	100%	
		REALIZADO			1	1			2			1	1				6		
5 Elabora 6 dictámenes para licencias de funcionamiento (bajo demanda)	Análisis	PROGRAMADO													1		1	100%	
		REALIZADO												1			1		
C2	1 Realizar 10 talleres y capacitaciones en instituciones educativas para prevenir delitos y violencia de género	Capacitaciones	PROGRAMADO		2	1	1	1	2				1	2			10	100%	
			REALIZADO		2	1	1	1	2				1	2			10		
	2 Realizar 42 operativos de apoyo en la entrada y salida de las instituciones educativas	Operativos	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	2		42	100%
			REALIZADO	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	2		42	
	3		PROGRAMADO															0	-
REALIZADO																	0		
4		PROGRAMADO															0	-	
		REALIZADO															0		
5		PROGRAMADO															0	-	
		REALIZADO															0		
C3	1 Realizar 2 capacitaciones en diversos temas a los elementos de seguridad pública	Capacitación	PROGRAMADO				1							1			2	100%	
			REALIZADO				1							1			2		
	2 Realizar 1 gestión para el personal de seguridad pública sea incluido en licencia oficial colectiva No. 38 para aportación de arma de fuego	Gestión	PROGRAMADO				1										1	100%	
			REALIZADO							1							1		
	3 Realizar 1 gestión para el incremento de Personal de Seguridad Pública	Gestión	PROGRAMADO							1							1	100%	
REALIZADO									1							1			
4 Realizar 24 operativos de vigilancia en los principales accesos al municipio y al interior del mismo para inhibir actos delictivos	Operativos	PROGRAMADO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		24	100%	
		REALIZADO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		24		
5 Aplicar 8 campañas de difusión de los medios disponibles de emergencia a la población	Campaña	PROGRAMADO		1		1	1				1	1	1		1	1	8	100%	
		REALIZADO		1	1	1	1				1	1	1		1	1	8		



CLAVE: 16/07
ENTIDAD FISCALIZADA: Tecalí de Herrera
AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública
Unidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública, Protección Civil
Costo Total del Programa \$2,823,042.17

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

Municipio de Tecalí de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MIGUEL ANGEL AMADOR ROSAL

C. SALVADOR SANCHEZ GONZALES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL



Municipio de Tecalí de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
PROTECCIÓN CIVIL

Municipio de Tecalí de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
TESORERÍA
C. BERTHA MORALES FLORES
TESORERO MUNICIPAL

C. AMÉRICA ROJA VALENCIA
ENCARGADA DE DESPACHO DE SEGURIDAD PÚBLICA
Municipio de Tecalí de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Municipio de Tecalí de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
CONTROLADORA
C. IVETTE GOMEZ TINEL
CONTROLADOR MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
2. BIENESTAR FAMILIAR





CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Bienestar Familiar	
Unidad(es) Responsable(s)	Bienestar Social, Instancia Municipal de la Mujer	
Costo Total del Programa	\$505,242.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$3,071.00	\$553,889.18

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 2 Municipio Saludable con Atención a Población Vulnerable

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Promover hogares sustentables en el municipio con la finalidad de mejorar la calidad y nivel de vida de las familias con ello mantener hogares saludables y sustentables

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a que la población Tecalense participe en programas de Bienestar Social
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades cumplidas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	68	2022	META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO	100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Actividades programadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1														62	62	100.00%
VARIABLE 2	Actividades ejecutadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2														62	62	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Actividades programadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1														67	67	108.06%
VARIABLE 2	Actividades ejecutadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2														62	62	

CUMPLIMIENTO FINAL 108.06%

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: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar Familiar
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Social, Instancia Municipal de la Mujer
 Costo Total del Programa: \$505,242.00

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: Los habitantes del Municipio de Tecali reciben mejores servicios de Bienestar Social

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios realizados		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	68	AÑO	2022
			100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Servicios de Bienestar Social Ofertados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1							29							33	62	100.00%
VARIABLE 2	Servicios de Bienestar Social Ejecutados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2							29							33	62	

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	Servicios de Bienestar Social Ofertados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1							32							35	67	108.06%
VARIABLE 2	Servicios de Bienestar Social Ejecutados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2							29							33	62	

CUMPLIMIENTO FINAL: 108.06%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones que contribuyan a promover la equidad de género realizadas

Indicador

NOMBRE	Promedio de actividades reforzadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	35	AÑO	2022
			100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Actividades establecidas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	1			1			6	3	2	2	1	5	5	3	29	100%
VARIABLE 2	Actividades reforzadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	1			1			6	3	2	2	1	5	5	3	29	

REALIZADO



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar Familiar
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Social, Instancia Municipal de la Mujer
 Costo Total del Programa: \$505,242.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actividades establecidas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	1		1		1	11	4	2	2	6	6	0	34	117%
VARIABLE 2	Actividades reforzadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	1		1		6	3	2	2	1	5	5	3	29	

CUMPLIMIENTO FINAL 117.24%

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

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO

Atención para la entrega de apoyos de Bienestar Social brindada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje mejorado de apoyos del Bienestar		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		

LINEA BASE

24

VALOR

2022

AÑO

META DEL INDICADOR

100



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar Familiar
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Social, Instancia Municipal de la Mujer
 Costo Total del Programa: \$505,242.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Apoyos establecidos	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	5	3	2	1	2	1	2	1	3	1	24	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos otorgados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	1	5	3	2	1	2	1	2	1	3	1	24	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Apoyos establecidos	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1	2	1	5	3	2	1	2	1	2	1	3	1	24	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos otorgados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	2	1	5	3	2	1	2	1	2	1	3	1	24	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Seguimiento a programas de apoyo a la población realizados
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje reforzado de seguimiento				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
9			100		
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	Seguimientos establecidos	Seguimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1						4						5	9	100.00%
VARIABLE 2	Seguimientos ejecutados	Seguimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2						4						5	9	

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	Seguimientos establecidos	Seguimientos	REALIZADO VARIABLE 1						4						5	9	100.00%
VARIABLE 2	Seguimientos ejecutados	Seguimientos	REALIZADO VARIABLE 2						4						5	9	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar Familiar
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Social, Instancia Municipal de la Mujer
 Costo Total del Programa: \$505,242.00

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MÉTODO DE CALCULO:

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

LINEA BASE: META DEL INDICADOR:

VALOR: AÑO:

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MÉTODO DE CALCULO:

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

LINEA BASE: META DEL INDICADOR:

VALOR: AÑO:



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar Familiar
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Social, Instancia Municipal de la Mujer
 Costo Total del Programa: \$505,242.00

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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 5 pláticas en las instituciones del Municipio para fomentar la igualdad de género	Pláticas	PROGRAMADO					1		1				1	1	1	5	80%
			REALIZADO						1	2			1			4		
	2 Realizar 1 evento conmemorativo del día de la mujer	Evento	PROGRAMADO			1										1	100%	
			REALIZADO			1										1		
	3 Realizar 4 pláticas de igualdad a los Servidores Públicos	Pláticas	PROGRAMADO	1				1			1				1	4	100%	
		REALIZADO	1						1	2					4			
4 Brindar 18 conferencia jóvenes y mujeres fomentando la convivencia familiar.	Pláticas	PROGRAMADO					4	2					3	3	12	150%		
		REALIZADO					1	9				3	5	18				
5 Realizar 7 reuniones comunitarias en las diferentes localidades del municipio brindando asesoria juridica	Reuniones	PROGRAMADO						1	1	1	1	1	1	1	7	100%		
		REALIZADO						1	1		2	2	1	7				
C2	1 Llevar a cabo 12 atenciones a los ciudadanos sobre los Programas de Bienestar Federal	Atención	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
	2 Realizar 7 acciones para coadyuvar con la Secretaría del Bienestar Federal en la entrega de apoyos sociales	Seguimientos	PROGRAMADO			3	2	1						1	7	100%		
			REALIZADO			3	2	1					1	7				
	3		Apoyo	PROGRAMADO	1		1				1		1	1	5	100%		
		REALIZADO	1		1				1		1	1	5					
4			PROGRAMADO											0	-			
		REALIZADO											0					
5			PROGRAMADO											0	-			
		REALIZADO											0					



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar Familiar
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Social, Instancia Municipal de la Mujer
 Costo Total del Programa: \$505,242.00

Categoría	Ítem	Descripción	Actividad	Estatus												Total	Porcentaje					
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO							
C3	1	Realizar 3 capacitaciones en mantenimiento, uso de suelo, abonos orgánicos y árboles frutales	Capacitaciones	PROGRAMADO								1	1	1					3	100%		
				REALIZADO																	3	
	2	Realizar 2 recorridos para dar seguimiento a los distintos programas de SDR y SADER	Recorridos	PROGRAMADO																2	100%	
				REALIZADO																		2
	3	Realizar 1 evento para conmemorar el día Mundial de la alimentación	Evento	PROGRAMADO																	1	100%
				REALIZADO																		
4	Apoyo en la entrega de tinacos	Apoyo	PROGRAMADO																	1	100%	
			REALIZADO																			1
5	Realizar 2 reuniones de planeación, ejecución y evaluación de programas de secretaría de agricultura, SADER y comisariados	Reuniones	PROGRAMADO																	2	100%	
			REALIZADO																			2
C4	1			PROGRAMADO																0		
				REALIZADO																		
	2				PROGRAMADO																0	
					REALIZADO																	
	3				PROGRAMADO																0	
					REALIZADO																	
	4				PROGRAMADO																0	
					REALIZADO																	
	5				PROGRAMADO																0	
					REALIZADO																	
C5	1			PROGRAMADO																0		
				REALIZADO																		
	2				PROGRAMADO																0	
					REALIZADO																	
	3				PROGRAMADO																0	
					REALIZADO																	
	4				PROGRAMADO																0	
					REALIZADO																	
	5				PROGRAMADO																0	
					REALIZADO																	

Miguel Ángel Amador Báez
 C. MIGUEL ÁNGEL AMADOR BÁEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Inés Rodríguez García
 C. INÉS RODRÍGUEZ GARCÍA
 DIRECTORA DE INSTANCIA DE LA MUJER
 Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 DIRECCIÓN DE LA INSTANCIA DE LA MUJER

Bertha Morales Flores
 C. BERTHA MORALES FLORES
 TESORERO MUNICIPAL
 Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 TESORERÍA

María Joaquina Gómez Martínez
 C. MARÍA JOAQUINA GÓMEZ MARTÍNEZ
 DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL
 Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 BIENESTAR SOCIAL

Yvette Gómez Tijel
 C. YVETTE GÓMEZ TIJEL
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Ayuntamiento 2021-2024
 CONTRALORÍA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD





CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fortalecimiento a la Seguridad		
Unidad(es) Responsable(s)	Seguridad Pública y CERESO		
Costo Total del Programa	\$3,688,217.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS RECURSOS
Monto Específico	\$33,579.59	\$1,456,585.65	\$2,077,740.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.2.3 Reclusión y Readaptación Social
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

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

Eje 1 Municipio Seguro y con Desarrollo Humano

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Fortalecimiento de la Seguridad Pública y reinserción social

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 en la atención a la población privada de la libertad de acuerdo con los programas estatales de reinserción social

Indicador

NOMBRE	Promedio de mecanismos brindados en atención del CERESO					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			AÑO			
132			2022			
			100			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Mecanismos establecidos	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1														132	132	100.00%
VARIABLE 2	Mecanismos alcanzados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2														132	132	

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	Mecanismos establecidos	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1														132	132	100%
VARIABLE 2	Mecanismos alcanzados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2														132	132	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento a la Seguridad
 Unidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública y CERESO
 Costo Total del Programa \$3,688,217.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO La población del CERESO es atendida mediante programas que les permitan la reinserción social

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios mejorados otorgados														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR			AÑO												
132			2022												
			100												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Servicios establecidos	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1							65						67	132	100.00%
VARIABLE 2	Servicios otorgados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2						65							67	132	

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	Servicios establecidos	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1							65						67	132	100.00%
VARIABLE 2	Servicios otorgados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2						65							67	132	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Acciones para la preservación de las condiciones de higiene en el CERESO realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de higiene mejoradas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR			AÑO												
20			2022												
			100												



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento a la Seguridad
 Unidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública y CERESO
 Costo Total del Programa \$3,688,217.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones de Higiene establecidas	Acciones de Higiene	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	20	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de Higiene ejecutadas	Acciones de Higiene	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	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	Acciones de Higiene establecidas	Acciones de Higiene	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	20	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de Higiene ejecutadas	Acciones de Higiene	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	20	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Programas de atención a servicios básicos en el CERESO ejecutados
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Servicios básicos reforzados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	112	AÑO	2022
			100

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	Servicios Básicos establecidos	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	9	8	10	9	9	10	9	10	9	9	10	112	100.00%
VARIABLE 2	Servicios Básicos aplicados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	9	8	10	9	9	10	9	10	9	9	112		

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	Servicios Básicos establecidos	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1	10	9	8	10	9	9	10	9	10	9	9	10	112	100.00%
VARIABLE 2	Servicios Básicos aplicados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	10	9	8	10	9	9	10	9	10	9	9	112		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento a la Seguridad
 Unidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública y CERESO
 Costo Total del Programa \$3,688,217.00

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Seguridad
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública y CERESO
 Costo Total del Programa: \$3,688,217.00

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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 4 sanitizaciones en el CERESO	Sanitización	PROGRAMADO		1			1				1			1		4	100%
			REALIZADO		1			1			1			1		4		
	2 Realizar 4 fumigaciones el CERESO	Fumigación	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	100%	
			REALIZADO	1			1			1			1		4			
	3 Realizar 12 acciones de limpieza en el CERESO	Actividad	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C2	1 Llevar a cabo 12 dotaciones de alimentos a las Personas Privadas de la Libertad	Dotación de Alimentos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
	2 Realizar 12 dotaciones de medicamentos a las Personas Privadas de la Libertad	Dotación de Medicamentos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
	3 Llevar a cabo 39 acciones en el ámbito deportivo y educativo	Acciones	PROGRAMADO	5	2	4	3	3	4	3	2	3	4	3	3	39	100%	
			REALIZADO	5	2	4	3	3	4	3	2	3	4	3	3	39		
	4 Realizar 39 acciones de capacitación a las Personas Privadas de la Libertad (Talleres, cursos, pláticas)	Acciones	PROGRAMADO	2	4	2	4	3	2	4	4	4	3	3	4	39	100%	
			REALIZADO	2	4	2	4	3	2	4	4	4	3	3	4	39		
	5 Promover 10 actividades de convivencia	Actividades de convivencia	PROGRAMADO	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	10	100%	
			REALIZADO	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	10		



CLAVE: 16/07
ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Seguridad
Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública y CERESO
Costo Total del Programa: \$3,688,217.00

Table with columns for program levels (C4, C5), sub-items (1-5), and status (PROGRAMADO, REALIZADO) with associated costs.

C. MIGUEL ANGEL AMADOR BAEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Ayuntamiento 2021-2024
C. AMERICA RUIZ VALENCIA
ENCARGADA DE DESPACHO DE SEGURIDAD PÚBLICA
Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
C. BERTHA MORALES FLORES
TESORERO MUNICIPAL
C. MAYRA TERESA PONCE ZEPEDA
ENCARGADA DE DESPACHO DEL CE.RE.SO.
CE.RE.SO. DISTRITAL DE
TECALI DE HERRERA, PUEBLA

C. IVETTE GOMEZ TIHEL
CONTRALOR MUNICIPAL
Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
E. CONTRALOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4. PROMOCION Y PRESERVACION A LA
SALUD





CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Promoción y preservación de la Salud	
Unidad(es) Responsable(s)	DIF, SALUD	
Costo Total del Programa	\$2,042,077.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$13,759.36	\$2,579,968.54

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.3. Salud
Subfunción	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 2 Municipio Saludable con Atención a Población Vulnerable

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Promover hogares sustentables en el municipio con la finalidad de mejorar la calidad y nivel de vida de las familias, con ello mantener hogares saludables y sustentables

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir mediante diversas acciones al cuidado de la salud de la población de Tecali de Herrera
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de apoyos en Servicios de Salud e Insumos otorgados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
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	
116	2022	100	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Apoyos en Servicios de Salud e Insumos establecidos	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1													116	116	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos en Servicios de Salud e Insumos otorgados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2													116	116	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Apoyos en Servicios de Salud e Insumos establecidos	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1													116	116	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos en Servicios de Salud e Insumos otorgados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2												116	116		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

TECALI DE HERRERA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2021-2024
 CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022
FECHA DE APROBACIÓN
10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

 Nombre del Programa Promoción y preservación de la Salud
 Unidad(es) Responsable(s) DIF, SALUD
 Costo Total del Programa \$2,042,077.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Los Tecalenses reciben mejores servicios de salud e insumos

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios de salud e insumos mejorados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
116			100		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Servicios de salud e insumos establecidos	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1							58						58	116	100.00%
VARIABLE 2	Servicios de salud e insumos entregados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2						58							58	116	

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	Servicios de salud e insumos establecidos	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1							58						44	102	87.93%
VARIABLE 2	Servicios de salud e insumos entregados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2						58							58	116	

CUMPLIMIENTO FINAL 87.93%

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 I RESUMEN NARRATIVO Acciones que contribuyan al cuidado de la salud realizadas

Indicador

NOMBRE	Promedio de servicios de salud reforzados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
27			100		
VALOR			AÑO		

TECALI DE HERRERA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
 CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022
FECHA DE APROBACIÓN
10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Promoción y preservación de la Salud

Unidad(es) Responsable(s) DIF, SALUD

Costo Total del Programa \$2,042,077.00

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	Servicios de Salud programados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	1	2	1	3	3	2	2	4	2	3	1	27	1.00
VARIABLE 2	Servicios de Salud reforzados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	1	2	1	3	3	2	2	4	2	3	1	27	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Servicios de Salud programados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1	3	1	2	1	3	3	2	2	4	2	3	1	27	1.00
VARIABLE 2	Servicios de Salud reforzados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	3	1	2	1	3	3	2	2	4	2	3	1	27	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO

Apoyos que permitan mejorar las condiciones en la calidad de vida de la población entregados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de insumos entregados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
89			2022		
			100		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Insumos Establecidos	Insumos	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	9	3	14	10	3	3	9	3	26	1	2	89	100.00%
VARIABLE 2	Insumos Entregados	Insumos	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	9	3	14	10	3	3	9	3	26	1	2	89	

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	Insumos Establecidos	Insumos	REALIZADO VARIABLE 1	6	9	3	14	10	3	3	9	3	3	3	9	75	84.27%
VARIABLE 2	Insumos Entregados	Insumos	REALIZADO VARIABLE 2	6	9	3	14	10	3	3	9	3	26	1	2	89	

CUMPLIMIENTO FINAL 84.27%

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: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Promoción y preservación de la Salud

Unidad(es) Responsable(s) DIF, SALUD

Costo Total del Programa \$2,042,077.00

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 Realizar 2 dotaciones de material a casas de salud en el municipio	Dotación	PROGRAMADO			1							1			2	100%
			REALIZADO			1						1				2	
	2 Realizar 8 jornadas de esterilización canina y felina	Jornada	PROGRAMADO	1				1	1	1	1	1	1	1	1	8	100%
			REALIZADO	1				1	1	1	1	1	1	1	1	8	
	3 Realizar 4 campañas y/o jornadas de Salud Pública	Acciones	PROGRAMADO	1				1					1		1	4	100%
			REALIZADO	1				1				1		1	4		
	4 Realizar 1 limpieza a pozos de agua	Limpieza	PROGRAMADO						1							1	100%
			REALIZADO						1							1	
	5 Entrega 12 de dotaciones de cloro en el municipio	Dotación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C2	1 Realizar 1 evento del día del abuelo	Evento	PROGRAMADO									1				1	100%
			REALIZADO									1				1	
	2 Entregar 49 aparatos ortopédicos a personas con discapacidad.	Aparatos ortopédicos	PROGRAMADO	5	3	2	2	4	2	2	2	2	2	25		49	102%
			REALIZADO	5	3	2	2	4	2	3	2	2	25		50		
	3 Realizar 2 entregas de Juegos infantiles a las comunidades	Entrega	PROGRAMADO				1								1	2	50%
			REALIZADO				1								1	1	
	4 Realizar 12 Talleres de gastronomía y estilismo	Talleres	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	5 Realizar 25 donaciones de libros para bibliotecas de las diferentes escuelas del Municipio. (CAI)	Entrega	PROGRAMADO		5		10	5			5					25	100%
			REALIZADO		5		10	5			5					25	



TECALI DE HERRERA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

CLAVE: 16/07
ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Promoción y preservación de la Salud
Unidad(es) Responsable(s) DIF, SALUD
Costo Total del Programa \$2,042,077.00

Table with columns for Program Level (C3, C4, C5), Sub-item (1-5), and Status (PROGRAMADO, REALIZADO). The table contains numerical values and status indicators for each entry.

C. MIGUEL ÁNGEL AMADOR BÁEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BERTHA MORALES FLORES
TESORERO MUNICIPAL
Ayuntamiento 2021-2024
TESORERÍA

Municipio de Tecali de Herrera
C. IVETTE GÓMEZ TIHEL
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA

C. GEORGINA MARTÍNEZ VEGA
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

C. CRISTIAN JUAN MORALES BIVIANO
REGIDOR DE SALUD



Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
REGIDURÍA DE SALUBRIDAD
Y ASISTENCIA PÚBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

5. LA CULTURA MAS ALLA DE TECALI





CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	La cultura más allá de Tecali	
Unidad(es) Responsable(s)	Educación, Turismo y Cultura	
Costo Total del Programa	\$3,393,272.82	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$16,905.11	\$2,298,742.86

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1 Municipio Seguro y con Desarrollo Humano	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Promover una cultura de paz y gobernanza a través de expresiones artísticas y culturales que permita presentar al municipio como un espacio seguro y libre de violencia	

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 a la promoción y difusión educativa y cultural en la población mediante diversas acciones
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones ejecutadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	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		
79			100		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones establecidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													79	100.00%
VARIABLE 2	Acciones ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													79	

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 establecidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													79	100.00%
VARIABLE 2	Acciones ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													79	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: La cultura más allá de Tecali
 Unidad(es) Responsable(s): Educación, Turismo y Cultura
 Costo Total del Programa: \$3,393,272.82

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Los habitantes de Tecali reciben mejores servicios de aprendizaje y otros asuntos sociales

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios ejecutados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
79			100		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Servicios establecidos	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1							37							42	79	100.00%
VARIABLE 2	Servicios ejecutados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2							37							42	79	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Servicios establecidos	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1							31							48	79	100.00%
VARIABLE 2	Servicios ejecutados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2							37							42	79	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fomento educativo realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones reforzadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
8			100		
VALOR			AÑO		



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa La cultura más allá de Tecali
 Unidad(es) Responsable(s) Educación, Turismo y Cultura
 Costo Total del Programa \$3,393,272.82

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 establecidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1		1		1	2	1				8	100.00%
VARIABLE 2	Acciones ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1		1		1	2	1			8		

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 establecidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1		1		1	2	1				8	100.00%
VARIABLE 2	Acciones ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1		1		1	2	1			8		

CUPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Apoyos de fomento deportivo municipal otorgados
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de acciones mejoradas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR
	16	2022	100
	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 deportivas establecidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	1	2	2	1		3	1	2	1	2	16	100%
VARIABLE 2	Acciones deportivas realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	1	2	2	1		3	1	2	1	2	16	

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 deportivas establecidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			1	2	2	1		3	2	2	1	2	16	100%
VARIABLE 2	Acciones deportivas realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2		1	1	2	2	1		3	1	2	1	2	16	

CUPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: La cultura más allá de Tecali
 Unidad(es) Responsable(s): Educación, Turismo y Cultura
 Costo Total del Programa: \$3,393,272.82

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO

Acciones de promoción cultural realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios culturales mejorados										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
34			2022			100					
VALOR			AÑO								

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Servicios establecidos	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	3	2	3	4	4	1	4	3	3	1	5	34	100.00%
VARIABLE 2	Servicios otorgados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	3	2	3	4	4	1	4	3	3	1	5	34	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Servicios establecidos	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1	1	4	2	3	3	3	2	4	3	3	1	5	34	100.00%
VARIABLE 2	Servicios otorgados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	1	3	2	3	4	4	1	4	3	3	1	5	34	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

Mecanismos que impulsen el turismo en Tecali de Herrera implementados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades ejecutadas										
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								
21			2022			100					
VALOR			AÑO								



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: La cultura más allá de Tecali
 Unidad(es) Responsable(s): Educación, Turismo y Cultura
 Costo Total del Programa: \$3,393,272.82

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Actividades establecidas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			6			5		7	21	100.00%
VARIABLE 2	Actividades ejecutadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			6			5		7	21	

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		
VARIABLE 1	Actividades establecidas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1			2			3			7		9	21	100.00%
VARIABLE 2	Actividades ejecutadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2			3			6			5		7	21	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: La cultura más allá de Tecali
 Unidad(es) Responsable(s): Educación, Turismo y Cultura
 Costo Total del Programa: \$3,393,272.82

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 recorridos en las escuelas del municipio para detectar sus necesidades	Recorridos	PROGRAMADO	1				1				1				3	100%
			REALIZADO	1				1				1				3	
	2 Realizar 1 equipamiento de Bibliotecas comunitarias para su buen funcionamiento	Equipamiento	PROGRAMADO			1										1	100%
			REALIZADO			1										1	
	3 Realizar 1 difusión para aumentar la matrícula con el objetivo de instruir a las personas con rezago educativo	Difusión	PROGRAMADO		1											1	100%
REALIZADO				1											1		
4 Entrega de 3 apoyos a instituciones Educativas del Municipio	Apoyos	PROGRAMADO							1	2						-	
		REALIZADO							1	2							
5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C2	1 Realizar 9 eventos sociales, deportivos, ceremonias cívicas y desfiles conmemorativos, con el objetivo de seguir fomentando la cultura y el deporte	Eventos	PROGRAMADO			1	1	2			1	1	1	1	1	9	100%
			REALIZADO			1	1	2			1	1	1	1	1	9	
	2 Gestionar 1 apoyo ante el Instituto del Deporte apoyos a ligas municipales	Gestión	PROGRAMADO								1					1	100%
			REALIZADO								1					1	
	3 Realizar 6 campañas en redes sociales que ayuden a promover la participación en actividades físicas	Difusión	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	100%
			REALIZADO		1		1		1		1		1		1	6	
	4			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													0
	5			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													0



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: La cultura más allá de Tecali
 Unidad(es) Responsable(s): Educación, Turismo y Cultura
 Costo Total del Programa: \$3,393,272.82

Categoría	Subcategoría	Actividad	Estatus	Ejecución por Mes												Total	%	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
C3	1	Realizar 5 actividades culturales para el público en general	PROGRAMADO						1	1			1	1			5	100%
			REALIZADO			1	1					1	1		1		5	
	2	Realizar 1 feria del libro	PROGRAMADO				1										1	100%
			REALIZADO							1							1	
	3	Llevar a cabo 6 acciones que incentiven la cultura regional con actividades culturales con diferentes grupos de danza y musicales como caravana cultural	PROGRAMADO			1		2			1	1			1		6	100%
REALIZADO						1	2			1	1			1		6		
4	Realizar 16 Talleres en el complejo cultural	PROGRAMADO	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2		16	100%	
		REALIZADO	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2		16		
5	Realizar 6 difusiones de los programas culturales dentro del municipio	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1		6	100%	
		REALIZADO		1		1			1	1		1		1		6		
C4	1	Realizar 6 reuniones con Hoteleros y Restauranteros	PROGRAMADO		1	1		1			1		1		1	6	100%	
			REALIZADO		2			1			1		1		1			6
	2	Implementar 4 acciones de SECTUR Estatal a hoteles y restaurantes del Municipio	PROGRAMADO				1		1			1			1	4	100%	
			REALIZADO				1		1			1			1			4
	3	Realizar 11 eventos promocionales de artesanos y turismo dentro del municipio	PROGRAMADO			1		3		2		1		2	2	11	100%	
REALIZADO									1		4	4	1	1		11		
4		PROGRAMADO													0			
5		PROGRAMADO													0			
C5	1		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO														0	
	2		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO													0		
REALIZADO															0			
4		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO													0			
5		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO													0			

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. MIGUEL ÁNGEL AMADOR BÁEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BERTHA MORALES FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

C. IVETTE GÓMEZ TIHEL
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Ayuntamiento 2021-2024
 CONTRALORÍA

C. FRIDA TERREROS AGUILAR
 DIRECTORA DE TURISMO Y CULTURA

C. MARIA SARAI PAZ ROJAS
 REGIDORA DE EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 Ayuntamiento 2021-2024
 REGIDURÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 DIRECCIÓN DE TURISMO Y CULTURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
6. AMBIENTE SALUDABLE Y LIMPIO





CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Ambiente Saludable y limpio	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano, Servicios Público, Ecología y Medio ambiente	
Costo Total del Programa	\$2,126,420.51	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$101,928.75	\$2,486,569.00

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	

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 3 Municipio Sustentable con Dinámismo Económico Productivo

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Contribuir al cuidado del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al cuidado del medio ambiente e imagen del municipio
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de acciones ejecutadas en beneficio del medio ambiente		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	66	AÑO	2022
VALOR			
META DEL INDICADOR	100		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones establecidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														66	100%
VARIABLE 2	Acciones ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														66	

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 establecidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														66	100%
VARIABLE 2	Acciones ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														66	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Ambiente Saludable y limpio
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano, Servicios Público, Ecología y Medio ambiente
 Costo Total del Programa: \$2,126,420.51

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: Los Tecalenses reciben mejores servicios públicos y generan el cuidado del medio ambiente

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de servicios otorgados

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

MÉTODO DE CALCULO: $(V1/V2)*100$

TIPO DE INDICADOR: Gestión

TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LINEA BASE

66

2022

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

100.0

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	Servicios estipulados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1							33							33	66	100.00%
VARIABLE 2	Servicios otorgados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2						33								33	66	

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	Servicios estipulados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1							32							32	64	96.97%
VARIABLE 2	Servicios otorgados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2						33								33	66	

CUMPLIMIENTO FINAL: 96.97%

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 cuidado al medio ambiente realizadas

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de Servicios ejecutados

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

MÉTODO DE CALCULO: $(V1/V2)100$

TIPO DE INDICADOR: Gestión

TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LINEA BASE

33

2022

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

100



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Ambiente Saludable y limpio
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano, Servicios Público, Ecología y Medio ambiente
 Costo Total del Programa: \$2,126,420.51

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	Servicios establecidos	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	33	100.00%
VARIABLE 2	Servicios ejecutados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	33		

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	Servicios establecidos	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1	1	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	32	96.97%
VARIABLE 2	Servicios ejecutados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	33		

CUMPLIMIENTO FINAL 96.97%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones para el cuidado del agua realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones ejecutadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
7			100		
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 establecidas en el cuidado del agua	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							4					3	7	100.00%
VARIABLE 2	Acciones ejecutadas en el cuidado del agua	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							4					3	7	

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 establecidas en el cuidado del agua	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1							4					3	7	100.00%
VARIABLE 2	Acciones ejecutadas en el cuidado del agua	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2							4					3	7	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Ambiente Saludable y limpio
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano, Servicios Público, Ecología y Medio ambiente
 Costo Total del Programa: \$2,126,420.51

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Servicios de mantenimiento en espacios público del municipio reforzados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios de mantenimiento en espacios públicos ejecutados												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100								
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular								
LINEA BASE			META DEL INDICADOR										
VALOR	26	AÑO	2022	VALOR	100								

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Servicios establecidos	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	26	100.00%
VARIABLE 2	Servicios ejecutados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	26	

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	Servicios establecidos	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	1	2	25	96.15%
VARIABLE 2	Servicios ejecutados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	26	

CUMPLIMIENTO FINAL: 96.15%

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

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



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Ambiente Saludable y limpio
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano, Servicios Público, Ecología y Medio ambiente
 Costo Total del Programa: \$2,126,420.51

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Ambiente Saludable y limpio
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano, Servicios Público, Ecología y Medio ambiente
 Costo Total del Programa: \$2,126,420.51

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 24 recolecciones de desechos sólidos que se generan en el municipio	Recolección	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	96%
			REALIZADO	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23	
	2 Gestionar 2 campañas de reciclaje, PET y/o Tetrapack dentro de las principales áreas turísticas del municipio	Gestión	PROGRAMADO				1		1								2	100%
			REALIZADO				1		1								2	
	3 Realizar 1 campaña de reforestación	Campaña	PROGRAMADO								1						1	100%
			REALIZADO								1						1	
	4 Realizar 3 jornadas de Limpieza	Limpieza	PROGRAMADO		1	1								1			3	100%
			REALIZADO		1	1								1			3	
	5 Realizar 3 talleres de reciclaje en las diferentes escuelas primarias del municipio	Talleres	PROGRAMADO											1	1	1	3	100%
			REALIZADO											1	1	1	3	
C2	1 Realizar 2 difusiones del cuidado del agua	Difusión	PROGRAMADO			1							1			2	100%	
			REALIZADO			1									1	2		
	2 Realizar 5 reparaciones de tuberías de red de agua potable	Reparaciones	PROGRAMADO	1	1		1				1			1		5	100%	
			REALIZADO	1	1		1				1			1		5		
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C3	1 Realizar 12 mantenimientos a luminarias del Municipio	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
	2 Realizar 12 mantenimientos a espacios públicos, parques, jardines y vialidades	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	3 Realizar 2 mantenimientos al panteón municipal	Mantenimiento	PROGRAMADO					1					1			2	100%	
			REALIZADO					1					1			2		
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		



CLAVE: 16/07
ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Ambiente Saludable y limpio
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano, Servicios Público, Ecología y Medio ambiente
Costo Total del Programa \$2,126,420.51

Table with columns for program details and budget amounts. Rows are grouped under C4 and C5, each with sub-rows for PROGRAMADO and REALIZADO.

C. MIGUEL ÁNGEL AMADOR BÁEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BERTHA MORALES FLORES
TESORERO MUNICIPAL
Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
TESORERÍA

C. NETTE GÓMEZ TIHEL
CONTRALOR MUNICIPAL
Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
CONTRALORÍA

C. IRVING VERA CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO
Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

C. ROBERTO CARLOS FLORES SÁNCHEZ
ENCARGADO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

C. MAYLET GÓMEZ ROBLES
REGIDORA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
7. IMPULSO ARTESANAL TECALENSE





CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Impulso Artesanal Tecalense	
Unidad(es) Responsable(s)	Industria y Comercio	
Costo Total del Programa	\$214,890.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$1,755.21	\$251,695.27

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	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

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

Eje 3 Municipio Sustentable con Dinámismo Económico Productivo

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Implementar acciones destinadas a la gestión, asesoría, difusión y realización de actividades artísticas en el municipio

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al fomento de la actividad económica y trabajo artesanal del municipal
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos alcanzados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR
	39	2022	100
	VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Instrumentos adecuados establecidos	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1														33	100.00%
VARIABLE 2	Instrumentos adecuados ejecutados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2														33	

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	Instrumentos adecuados establecidos	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1														39	118.18%
VARIABLE 2	Instrumentos adecuados ejecutados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2														33	

CUMPLIMIENTO FINAL 118.18%

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



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Impulso Artesanal Tecalense
 Unidad(es) Responsable(s) Industria y Comercio
 Costo Total del Programa \$214,890.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

Los Tecalenses reciben mejores servicios de gestión para incentivar la actividad artesanal en su municipio.

Indicador

NOMBRE	Promedio de Servicios mejorados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
		MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR
	39	2021	100
	VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Servicios establecidos	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1							15							18	33	1.00
VARIABLE 2	Servicios ejecutados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2							15							18	33	

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	Servicios establecidos	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1							16							23	39	1.18
VARIABLE 2	Servicios ejecutados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2							15							18	33	

CUMPLIMIENTO FINAL 118.18%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO

Servicios de atención a comerciantes otorgados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios cumplidos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR
	30	2022	100
	VALOR	AÑO	



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Impulso Artesanal Tecalense
 Unidad(es) Responsable(s) Industria y Comercio
 Costo Total del Programa \$214,890.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Servicios establecidos	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	2	4	0	2	5	0	3	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Servicios realizados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	2	4	0	2	5	0	3	2	2	24	

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	Servicios establecidos	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	2	2	4	1	4	2	1	4	4	4	30	125.00%
VARIABLE 2	Servicios realizados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	2	2	4	0	2	5	0	3	2	2	24	

CUMPLIMIENTO FINAL 125.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de visibilizacion de la actividad artesanal realizadas
-----------------------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones mejoradas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
9			100		
VALOR			AÑO		
2022					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Acciones establecidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	9	100.00%
VARIABLE 2	acciones ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1		1	1	1	1		1	1	9		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Acciones establecidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1		1	1	1	1		1	1	9	100.00%	
VARIABLE 2	acciones ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1		1	1	1	1		1	1	9		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Impulso Artesanal Tecalense

Unidad(es) Responsable(s) Industria y Comercio

Costo Total del Programa \$214,890.00

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 Realizar 4 gestiones de permisos de espacios por temporada a los comerciantes en la zona centro	Gestión	PROGRAMADO								1			1	1	1	4	25%
			REALIZADO												1	1		
	2 Realizar la expedición de 14 licencias de funcionamiento y cédulas de empadronamiento.	Expedición	PROGRAMADO	1	1	1	1	3			1	5		2			15	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	3			1	5		2		15		
	3 Actualizar 1 programa de empadronamiento de las grandes y medianas empresas	Actualización	PROGRAMADO			1											1	100%
			REALIZADO			1										1		
	4 Realizar 4 verificaciones de vigencias y cédula de los grandes comerciantes	Verificación	PROGRAMADO					1	1						1	1	4	100%
			REALIZADO					1	1						1	1	4	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2	1 Realizar 1 concurso de Ónix y mármol	Concurso	PROGRAMADO									1				1	100%	
			REALIZADO										1		1			
	2 Realizar 2 gestiones para la capacitación de artesanos con la secretaria de trabajo de Estado de Puebla	Gestión	PROGRAMADO					1						1		2	100%	
			REALIZADO					1					1		2			
	3 Realizar 5 gestiones correspondiente con FONART y Artesanías de Puebla para el apoyo del equipamiento artesanal	Gestión	PROGRAMADO	1	1				1	1	1					5	100%	
			REALIZADO	1	1	1			1			1			5			
	4 Brindar 1 asesoría a los artesanos que quieran exportar su mercancía	Asesoría	PROGRAMADO											1		1	100%	
			REALIZADO											1	1			
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Impulso Artesanal Tecalense
 Unidad(es) Responsable(s): Industria y Comercio
 Costo Total del Programa: \$214,890.00

C3	1	PROGRAMADO																						0	-	
		REALIZADO																								0
	2	PROGRAMADO																							0	-
		REALIZADO																							0	
	3	PROGRAMADO																							0	-
		REALIZADO																							0	
	4	PROGRAMADO																							0	-
		REALIZADO																							0	
	5	PROGRAMADO																							0	-
		REALIZADO																							0	
C4	1	PROGRAMADO																							0	-
		REALIZADO																							0	
	2	PROGRAMADO																							0	-
		REALIZADO																							0	
	3	PROGRAMADO																							0	-
		REALIZADO																							0	
	4	PROGRAMADO																							0	-
		REALIZADO																							0	
	5	PROGRAMADO																							0	-
		REALIZADO																							0	
C5	1	PROGRAMADO																							0	-
		REALIZADO																							0	
	2	PROGRAMADO																							0	-
		REALIZADO																							0	
	3	PROGRAMADO																							0	-
		REALIZADO																							0	
	4	PROGRAMADO																							0	-
		REALIZADO																							0	
	5	PROGRAMADO																							0	-
		REALIZADO																							0	

[Signature]
 C. MIGUEL ÁNGEL AMADOR BÁEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. JOSÉ LUIS ERNESTO LEONOR JIMÉNEZ
 DIRECTOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO

[Signature]
 C. BERTHA MORALES FLORES
 TESORERO MUNICIPAL
 Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
TESORERÍA

[Signature]
 C. IVETTE GÓMEZ FJHEL
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
CONTRALORÍA

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
8. FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS





CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fortalecimiento de las finanzas	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería	
Costo Total del Programa	\$5,344,500.22	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$61,596.40	\$5,261,490.22

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción	1.5.1.1 Finanzas Municipales

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 3 Municipio Sustentable con Dinamismo Económico Productivo

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Optimizar los recursos del Municipio mediante un aprovechamiento eficiente de los ingresos, así como una correcta distribución del gasto público, alcanzando finanzas sanas en el Municipio y sobretodo dar certeza a los contribuyentes locales con la finalidad de incrementar la recaudación municipal.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en la mejora y eficiencia de los sistemas de recaudación fiscal
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de recaudación optimizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
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	28	AÑO	2022
			100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones de recaudación establecidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														28	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de recaudación ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														28	

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 recaudación establecidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														28	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de recaudación ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														28	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento de las finanzas
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería
 Costo Total del Programa \$5,344,500.22

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO El ayuntamiento de Tecali genera mejores servicios de captación de ingresos, fortaleciendo las finanzas del Municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios para la captación de ingresos ejecutados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
28			1.0		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Servicios de captación de ingresos establecidas	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1						14							14	28	100.00%
VARIABLE 2	Servicios de captación de ingresos ejecutadas	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2						14							14	28	

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	Servicios de captación de ingresos establecidas	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1						14							14	28	100.00%
VARIABLE 2	Servicios de captación de ingresos ejecutadas	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2						14							14	28	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Acciones de recaudación municipal ejecutada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de recaudación ejercidas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
5			100.00		
VALOR			AÑO		



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento de las finanzas
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería
 Costo Total del Programa \$5,344,500.22

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 establecidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							3							2	5	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							3							2	5	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Acciones de gestión para fortalecer las finanzas municipales realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de gestiones reforzadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	23	META DEL INDICADOR	100
VALOR	2022	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones de gestión establecidas	Gestión	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	3	1	1	4	1	1	3	1	2	4	23	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de gestión cumplidas	Gestión	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	3	1	1	4	1	1	3	1	2	4	23	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones de gestión establecidas	Gestión	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	3	1	1	4	1	1	3	1	2	4	23	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de gestión cumplidas	Gestión	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	3	1	1	4	1	1	3	1	2	4	23	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento de las finanzas

Unidad(es) Responsable(s) Tesorería

Costo Total del Programa \$5,344,500.22

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Realizar 1 padrón de usuarios de agua potable	Padrón	PROGRAMADO											1			1	100%	
			REALIZADO										1			1			
	2 Realizar 1 programa de notificación a los usuarios del padrón de agua potable e invitarlos a que se regularicen	Notificación	PROGRAMADO						1							1		2	100%
			REALIZADO						1						1		2		
	3 Realizar 2 campañas para recaudación del impuesto predial en las diferentes juntas auxiliares del Municipio y la cabecera.	Campaña	PROGRAMADO		1	1												2	100%
REALIZADO				1	1											2			
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO													0			
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO													0			
C2	1 Realizar 12 reportes de monitoreo mediante un sistema la recaudación eficiente; fortaleciendo así los ingresos del ayuntamiento	Monitoreo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
	2 Integrar 2 actualizaciones a los padrones de contribuyentes del Municipio	Padrones	PROGRAMADO						1							1		2	100%
			REALIZADO						1						1		2		
	3 Realizar 4 seguimientos al ejercicio del gasto	Seguimiento	PROGRAMADO			1			1			1				1		4	100%
			REALIZADO			1			1			1			1		4		
	4 Realizar 4 seguimiento a las adquisiciones, pagos y compras	Seguimiento	PROGRAMADO			1			1			1				1		4	100%
			REALIZADO			1			1			1			1		4		
	5 Realizar 1 gestión de recursos económicos para la ejecución de diversos proyectos	Gestión	PROGRAMADO													1		1	100%
			REALIZADO													1		1	
C3	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO													0			
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	4			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento de las finanzas

Unidad(es) Responsable(s) Tesorería

Costo Total del Programa \$5,344,500.22

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

[Handwritten signature]

C. MIGUEL ÁNGEL AMADOR BÁEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. BERTHA MORALES FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. BERTHA MORALES FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
TESORERÍA

[Handwritten signature]

C. IVETTE GÓMEZ TIHEL
 CONTRALOR MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
CONTRALORIA

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
TESORERÍA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

9. MUNICIPIO TRANSPARENTE Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN





CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Municipio Transparente y combate a la corrupción				
Unidad(es) Responsable(s)	Transparencia, Contraloría, Planeación y Evaluación				
Costo Total del Programa	\$271,624.00				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th>PARTICIPACIONES</th> </tr> <tr> <td>\$2,357.12</td> <td>\$348,076.64</td> </tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	\$2,357.12	\$348,076.64
RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES				
\$2,357.12	\$348,076.64				
Monto Específico					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.9 Otros
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 6 Municipio de Rendición de Cuentas y Transparencia	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Fomentar en el Municipio la Transparencia y la Rendición de Cuentas para posicionar un gobierno eficiente en las gestiones administrativas que se realizan.	
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 en la calidad de Servicios Administrativos gestionando diversas acciones para combatir la corrupción
-------------------	---

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de Servicios administrativos ejecutados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
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	
88	2022	100	.
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	Servicios administrativos establecidos	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1														86	86	100.00%
VARIABLE 2	Servicios administrativos cumplidos	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2														86	86	

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	Servicios administrativos establecidos	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1														90	90	104.85%
VARIABLE 2	Servicios administrativos cumplidos	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2														86	86	
															CUMPLIMIENTO FINAL	104.85%			

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los Tecalenses reciben mejores gestiones administrativas por parte del ayuntamiento

Indicador			
NOMBRE	Promedio de gestiones mejoradas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
88	2022	100	
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	Gestiones estipuladas	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 1							42							44	86	100%
VARIABLE 2	Gestiones ejecutadas	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 2							42							44	86	



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Municipio Transparente y combate a la corrupción
 Unidad(es) Responsable(s): Transparencia, Contraloría, Planeación y Evaluación
 Costo Total del Programa: \$271,624.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Gestiones estipuladas	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 1							45							45	90	105%
VARIABLE 2	Gestiones ejecutadas	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 2							42						44	86		

CUMPLIMIENTO FINAL 104.65%

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 Transparencia y rendición de cuentas establecidas en beneficio del municipio realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de transparencia ejecutadas				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
64			100.00		
VALOR			AÑO		
2022					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones de Transparencia establecidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	6	5	5	6	5	5	6	5	5	6	6	64	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de Transparencia ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	6	5	5	6	5	5	6	5	5	6	64		

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 Transparencia establecidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	5	5	6	5	5	6	5	5	6	5	5	6	64	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de Transparencia ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	6	5	5	6	5	5	6	5	5	6	64	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Medidas de Control Interno mejoradas en el ayuntamiento de Tecali de Herrera implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de control interno realizadas				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
13			100		
VALOR			AÑO		
2022					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones de control interno establecidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1			1	1	1	3	11	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de control interno realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1			1	1	1	3	11	

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 control interno establecidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	2	2			1	2	1	3	14	127.27%
VARIABLE 2	Acciones de control interno realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1			1	1	1	3	11	

CUMPLIMIENTO FINAL 127.27%

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: Acciones para la mejora del desempeño Municipal realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de desempeño ejecutadas				
--------	---	--	--	--	--



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tercal de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Municipio Transparente y combate a la corrupción
 Unidad(es) Responsable(s): Transparencia, Contraloría, Planeación y Evaluación
 Costo Total del Programa: \$271,624.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 11			AÑO: 2022		
			100%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Actividades de Desempeño Estipuladas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1				2		1	2				2	1		3	11	100.00%
VARIABLE 2	Actividades de Desempeño Ejecutadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2				2		1	2				2	1		3	11	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Actividades de Desempeño Estipuladas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	2	1	1	2	0	0	2	1	0	3			12	109.09%
VARIABLE 2	Actividades de Desempeño Ejecutadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2				2		1	2				2	1		3	11	

CUMPLIMIENTO FINAL: 109.09%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Municipio Transparente y combate a la corrupción
 Unidad(es) Responsable(s): Transparencia, Contraloría, Planeación y Evaluación
 Costo Total del Programa: \$271,624.00

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 Realizar 36 seguimientos y respuestas a las solicitudes recibidas en la Página Nacional de Transparencia	Seguimiento	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	1	2	2	4	4	3	5	36	100%
			REALIZADO	3	3	3	3	3	1	2	2	4	4	3	5	36	
	2 Realizar 4 actualizaciones de la Plataforma Nacional de Transparencia	Actualización	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%
			REALIZADO			1			1			1			1	4	
	3 Realizar 24 sesiones de manera ordinaria en el Comité de Transparencia	Sesiones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
REALIZADO			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
4															0		
5															0		
C2	1 Realizar 2 actualización al padrón de proveedores	Padrón Actualizado	PROGRAMADO											1	1	100%	
			REALIZADO										1	1			
	2 Realizar 6 reportes de quejas y denuncias que se presenten en el ayuntamiento	Trámite	PROGRAMADO		1		1		1		1		1	1	6	100%	
			REALIZADO		1		1		1		1		1	6			
	3 Realizar 2 auditorías internas	Auditorías	PROGRAMADO			1								1	2	100%	
REALIZADO					1								1	2			
4 Realizar 2 recepciones de la Situación Patrimonial y de interés de los Servidores Públicos del Ayuntamiento (Inicial, Modificación y Conclusión)	Recepción	PROGRAMADO					1				1			2	100%		
		REALIZADO					1				1			2			
5														0			
C3	1 Ejecutar 4 acciones del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal	Evaluación	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	100%	
			REALIZADO			1			1			1		1	4		
	2 Realizar 4 monitores a los Programas Presupuestarios	Monitoreo	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	100%	
			REALIZADO			1			1			1		1	4		
	3 Realizar 2 sesiones del COPLADEM	Sesiones	PROGRAMADO					1						1	2	100%	
REALIZADO							1						1	2			
4 Realizar 1 informe de Gobierno	Evento	PROGRAMADO										1		1	100%		
		REALIZADO										1		1			
5														0			
C4	1														0		
	2														0		
	3														0		
	4														0		
	5														0		
C5	1														0		
	2														0		
	3														0		
	4														0		
	5														0		

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. ANGEL AMADOR BAEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. MARIA FLORES GRUZ
 TITULAR DE SALUD Y TRANSPARENCIA

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
CONTRALORIA
 C. BERTHA MORALES FLORES
 TESORERO MUNICIPAL
 C. IVETTE GÓMEZ TIHEL
 CONTRALOR MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
PLANEACION
 C. IVETTE GÓMEZ TIHEL
 CONTRALOR MUNICIPAL
 C. ANGELICA REYES CASTILLO
 DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
10. CERTEZA JURÍDICA





CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Certeza Jurídica				
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría General, Sindicatura				
Costo Total del Programa	\$8,203,970.70				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th>PARTICIPACIONES</th> </tr> <tr> <td>\$1,871,656.21</td> <td>\$10,153,485.40</td> </tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	\$1,871,656.21	\$10,153,485.40
RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES				
\$1,871,656.21	\$10,153,485.40				
Monto Especifico					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.1. Legislación
Subfunción	1.3.5 Asuntos Jurídicos
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 5 Municipio de Rendición de Cuentas y Transparencia	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Garantizar procesos administrativos en materia de certeza jurídica y defensa social a los habitantes del Municipio de Tecali de Herrera así como la defensa del patrimonio municipal	
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 a la legalidad y certeza municipal mediante acciones de acercamiento hacia la población

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de servicios otorgados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	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		
92			100		
VALOR			AÑO		
2022					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Servicios establecidos	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1														92	92	100.00%
VARIABLE 2	Servicios otorgados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2														92	92	
			CALENDARIO - 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	Servicios establecidos	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1														92	92	100.00%
VARIABLE 2	Servicios otorgados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2														92	92	
												CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%						

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

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO La población de Tecali de Herrera es atendida a través de servicios y atención jurídica

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de trámites realizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	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		
92			100		
VALOR			AÑO		
2022					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Trámites establecidos	Trámites	PROGRAMADO VARIABLE 1														47	45	92	100.00%
VARIABLE 2	Trámites ejecutados	Trámites	PROGRAMADO VARIABLE 2														47	45	92	



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Certeza Jurídica
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General, Sindicatura
 Costo Total del Programa: \$8,203,970.70

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	Trámites establecidos	Trámites	REALIZADO VARIABLE 1							47								45	92	100.00%
VARIABLE 2	Trámites ejecutados	Trámites	REALIZADO VARIABLE 2							47								45	92	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Servicios de la Secretaría General otorgados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios otorgados										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	52	AÑO	2022	VALOR	100.00						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Servicios establecidos	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	5	4	4	6	4	4	4	4	4	5	52	100.00%
VARIABLE 2	Servicios otorgados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	5	4	4	6	4	4	4	4	5	52		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Servicios establecidos	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	5	4	4	6	4	4	4	4	5	52	100.00%
VARIABLE 2	Servicios otorgados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	5	4	4	6	4	4	4	4	5	52	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de atención jurídica ejecutadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones ejecutadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	40	AÑO	2022	VALOR	100						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones estipuladas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	40	100.00%
VARIABLE 2	Acciones ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	40	

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 estipuladas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	40	100.00%
VARIABLE 2	Acciones ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	40	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 16/07
ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Certeza Jurídica
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General, Sindicatura
Costo Total del Programa: \$8,203,970.70

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (ENE-DEC), PROGRAMADO / REALIZADO, TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Rows include activities like 'Realizar 24 reportes de Trámites y Servicios en tiempo y forma a la ciudadanía' and 'Realizar 12 reportes de atención jurídica del municipio'.

C. MIGUEL ANGEL AMADOR BAEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BERTHA MORALES FLORES
TESORERO MUNICIPAL

C. IVETTE GÓMEZ TINEK
CONTRALOR MUNICIPAL

C. PASCUAL GARCÍA ACUNILAR
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. NAREMI BARRALES CRESCENCIO
SINDICO MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
SECRETARÍA GENERAL

Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
TESORERÍA

Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
CONTRALORÍA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

11. INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DEL FISM





CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Infraestructura básica y mejoramiento de la vivienda a través del (FISM)		
Unidad(es) Responsable(s)	Obra Pública		
Costo Total del Programa	\$15,862,910.89		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	FISM	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$291,869.89	\$14,869,611.55	\$829,437.24

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	2.2.2.1 Disminuir el rezago social de la comunidad

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

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

Eje 4 Infraestructura Municipal con visión a futuro

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Dotar a la población del municipio con los servicios y medios necesarios, a través del FISMDF

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en el fortalecimiento de los servicios básicos municipales
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Número de obras realizadas en materia de infraestructura social.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	21	META DEL INDICADOR	100%
VALOR	2022	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de obras programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														22	22	100%
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														22	22	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	Número de obras programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1														20	20	81%
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2														22	22	

CUMPLIMIENTO FINAL 90.91%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del municipio de Tecali reciben mejores servicios de infraestructura
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios de infraestructura generados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
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	100%
VALOR	2022	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	Número de obras programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1							9							13	22	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2							9							13	22	



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura básica y mejoramiento de la vivienda a través del (FISM)
 Unidad(es) Responsable(s): Obra Pública
 Costo Total del Programa: \$15,862,910.89

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de obras programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1							8							12	20	90.91%
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2						9								13	22	
CUMPLIMIENTO FINAL																	90.91%		

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	Servicios de infraestructura otorgados en el municipio
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de servicios de infraestructura otorgados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
18	2022	100%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de obras programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	4			1	3	2	3		2	2	1	19	1.00
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	4			1	3	2	3		2	2	1	19	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de obras programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1		1	4			1	2	2	2		2	2		16	84.21%
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2		1	4			1	3	2	3		2	2	1	19	
CUMPLIMIENTO FINAL																	84.21%	

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	Dotar de infraestructura mejorada a los Tecalenses
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de infraestructura mejorada		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
3	2022	100%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Mejoramiento de infraestructura programada	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1								1	1				1	3	100.00%
VARIABLE 2	Mejoramiento de infraestructura realizada	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2							1	1				1	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	Mejoramiento de infraestructura programada	Obras	REALIZADO VARIABLE 1								1	1	1		1		4	133.33%
VARIABLE 2	Mejoramiento de infraestructura realizada	Obras	REALIZADO VARIABLE 2							1	1				1		3	
CUMPLIMIENTO FINAL																	133.33%	

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura básica y mejoramiento de la vivienda a través del (FISM)
 Unidad(es) Responsable(s): Obra Pública
 Costo Total del Programa: \$15,862,910.89

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 5 ampliaciones de redes de Electrificación	Obra	PROGRAMADO			1				1	1	1		1			5	80%	
			REALIZADO											1			4		
	2 Levantar a cabo 3 abastecimientos del suministro de agua potable	Obra	PROGRAMADO				1				2					1	1	3	133%
			REALIZADO												1	1		4	
	3 Realizar 3 Obras de Alcantarillado Sanitario (Drenajes)	Obra	PROGRAMADO					2					1					3	100%
REALIZADO							2										3		
4 Realizar 8 obras de pavimentación y/o adoquinamiento	Obra	PROGRAMADO			2		1	1	1	1				1			7	114%	
		REALIZADO			2		1	1	1	1				1	1		8		
5 Realizar 1 obra para la mejora de alumbrado público		PROGRAMADO													1	1	2	100%	
		REALIZADO														1	1		
C2	1 Realizar 3 mejoramientos y/o construcción de anexos educativos	Obra	PROGRAMADO							1	1			1			3	100%	
			REALIZADO								1	1			1				3
																	0		
																	0		
																	0		
C3			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		
C4			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		
C5			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		

C. MIGUEL ANGEL AMADOR BAEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BERTHA MORALES FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

C. IVETTE GÓMEZ TIHEL
 CONTRALOR MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO

Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 TESORERÍA

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 CONTRALORÍA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

12. PROGRESO Y DESARROLLO MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN CON LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO, ASÍ COMO EL FONDO FORTAMUN



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Progreso y desarrollo municipal a través de la colaboración con los distintos órdenes de gobierno, así como el fondo FORTAMUN	
Unidad(es) Responsable(s)	Obra pública	
Costo Total del Programa	\$17,842,465.50	
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$13,858,383.54	\$342,693.50

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 Gobierno
Función	1.5 Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción	1.5.1.1 Fortalecimiento Municipal

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4 Infraestructura Municipal con visión a futuro	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Generar un sistema de finanzas sanas que permitan solventar las obligaciones financieras del municipio, así como la gestión de recursos extraordinarios	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.	

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en el fortalecimiento municipal mediante recursos federales
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de servicios ejecutados con recursos federales				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	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			
67		100%			
VALOR	AÑO				
	2022				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Servicios establecidos	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1														66	66	100.00%
VARIABLE 2	Número de Servicios ejecutados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2														66	66	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	Número de Servicios establecidos	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1														67	67	101.52%
VARIABLE 2	Número de Servicios ejecutados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2														66	66	

CUMPLIMIENTO FINAL 101.52%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Gobierno de Tecali de Herrera genera acciones de atención oportuna a las obligaciones financieras
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios mejorados
--------	-----------------------------------



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Progreso y desarrollo municipal a través de la colaboración con los distintos órdenes de gobierno, así como el fondo FORTAMUN
 Unidad(es) Responsable(s) Obra pública
 Costo Total del Programa \$17,842,465.50

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

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO
 Proyectos de mejora a la infraestructura municipal ejecutados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios mejorados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100%	
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
	6	100%	
	2022		



CLAVE: 16/07

ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera

FECHA DE APROBACIÓN
10/03/2023

AÑO: 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Progreso y desarrollo municipal a través de la colaboración con los distintos órdenes de gobierno, así como el fondo FORTAMUN
 Unidad(es) Responsable(s) Obra pública
 Costo Total del Programa \$17,842,465.50

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	Servicios programados	Servicios					2						1			2	1	6	100.00%
VARIABLE 2	Servicios ejecutados	Servicios					2						1		2	1	6		

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE: _____

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

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

LINEA BASE: _____ META DEL INDICADOR: _____

VALOR: _____ AÑO: _____

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

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																			FALSO
VARIABLE 2																			

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE: _____

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

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

LINEA BASE: _____ META DEL INDICADOR: _____

VALOR: _____ AÑO: _____

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																			FALSO
VARIABLE 2																			

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																			FALSO
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: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10/03/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Progreso y desarrollo municipal a través de la colaboración con los distintos órdenes de gobierno, así como el fondo FORTAMUN
 Unidad(es) Responsable(s) Obra pública
 Costo Total del Programa \$17,842,465.50

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	Realizar 1 gestión para la adquisición de armamento para la policía Municipal que coadyuve en el combate a la delincuencia	Gestión	PROGRAMADO												1			1	100%
			REALIZADO													1			
	Realizar la gestión para adquirir vehículos y su equipamiento que coadyuyen en la mejora de la atención a llamados de la población en casos de emergencias	Entrega	PROGRAMADO				1											1	100%
			REALIZADO				1												
	Gestionar 1 adquisición de cámaras de video vigilancia	Gestión	PROGRAMADO														1	1	0%
REALIZADO																	0		
C2	Realizar 11 pagos de energía eléctrica y alumbrado público	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Realizar 4 pagos de derechos de extracción de aguas nacionales	Pago	PROGRAMADO				1				1					1	1	4	75%
			REALIZADO				1				1						1	3	
	Realizar 12 pagos del servicio de relleno sanitario	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Realizar 3 aportaciones para el convenio de transferencia del CE.RE.SO.	Aportación	PROGRAMADO				1			1		1						3	100%	
		REALIZADO				1			1		1						3		
Realizar 26 pagos de sueldos, salarios y prestaciones al personal de seguridad pública	Pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	26	100%	
		REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	26		
C3	Realizar 3 proyectos de mantenimiento de infraestructura vial	Mantenimiento	PROGRAMADO				1					1			1		3	100%	
			REALIZADO				1				1			1					
	Realizar 1 gestión para la rehabilitación del mercado municipal	Gestión	PROGRAMADO												1		1	100%	
			REALIZADO												1		1		
	Realizar 1 proyecto de modernización de alumbrado Público	Modernización	PROGRAMADO				1									1	2	100%	
REALIZADO						1									1	2			
C4			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																
			PROGRAMADO																0
			REALIZADO																
			PROGRAMADO																0
C5			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																
			PROGRAMADO																0
			REALIZADO																
			PROGRAMADO																0

C. MIGUEL ÁNGEL AMADOR BÁEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. IRVING HERRERA ROSA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

C. BERTHA MORALES FLORES
 TESORERO MUNICIPAL
 Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 TESORERÍA

C. IVETTE GÓMEZ TIHEL
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 CONTRALORÍA

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 DE OBRA PÚBLICA
 DESARROLLO URBANO

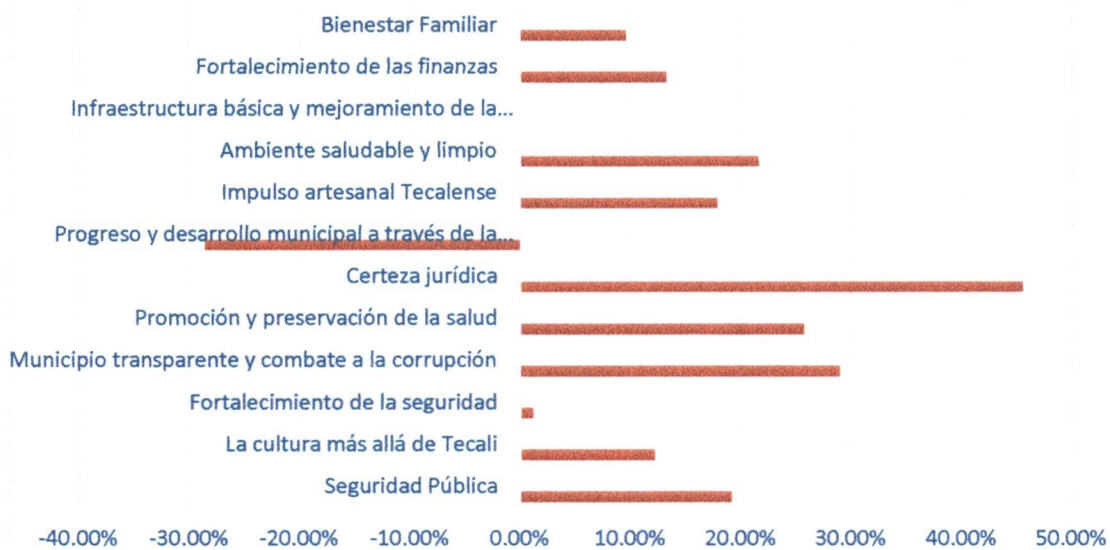
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022



Clave Programa	Programa	Cifra formato ASE	Sistema contable		Pagado	% de ejecución respecto a modificado
			Aprobado	Modificado		
0102	Seguridad Pública	\$2,823,042.17	\$2,823,042.17	\$3,535,949.63	\$3,366,272.94	19.24%
0104	La cultura más allá de Tecali	\$3,393,272.82	\$3,393,272.82	\$4,105,417.70	\$3,808,182.25	12.23%
0106	Fortalecimiento de la seguridad	\$3,688,217.00	\$3,688,217.00	\$3,968,454.71	\$3,731,262.91	1.17%
0107	Municipio transparente y combate a la corrupción	\$271,624.00	\$271,624.00	\$350,576.64	\$350,433.76	29.01%
0109	Promoción y preservación de la salud	\$2,042,077.00	\$2,042,077.00	\$2,698,662.12	\$2,568,085.35	25.76%
0111	Certeza jurídica	\$8,203,970.70	\$8,203,970.70	\$13,302,523.75	\$11,942,802.01	45.57%
0114	Progreso y desarrollo municipal a través de la colaboración de los distintos órdenes de gobierno	\$17,842,465.50	\$17,842,465.50	\$16,087,100.72	\$12,742,363.40	-28.58%
0115	Impulso artesanal Tecalense	\$214,890.00	\$214,890.00	\$278,224.00	\$253,450.48	17.94%
0201	Ambiente saludable y limpio	\$2,126,420.51	\$2,126,420.51	\$2,806,040.71	\$2,586,577.75	21.64%
4002	Infraestructura básica y mejoramiento de la vivienda a través del (FISM)	\$15,862,910.89	\$15,862,910.89	\$23,711,469.41	\$15,882,810.25	0.13%
6802	Fortalecimiento de las finanzas	\$5,344,500.22	\$5,344,500.22	\$7,321,903.40	\$6,054,367.70	13.28%
0108	Bienestar Familiar	\$505,242.00	\$505,242.00	\$583,054.71	\$554,115.18	9.67%
Totales		\$62,318,632.81	\$62,318.632.81	\$78,749,377.50	\$63,840,723.98	2.44%

TABLA 1. EJERCICIO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Grafica 1. Comportamiento presupuestal



Derivado de las observaciones identificadas en la Tabla 1, así como en la Grafica 1 del comportamiento presupuestal 2022, del H. Ayuntamiento de Tecali de Herrera, es posible apreciar las modificaciones al presupuesto, de acuerdo a la información obtenida del sistema contable a los siguientes programas: "Certeza Jurídica", con un monto inicial de \$8,203,970.70, del cual se incrementó a \$11,942,802.01, lo que representa un 45.57%, haciendo de este el programa con mayor aumento; seguido "Municipio transparente y combate a la corrupción" con un incremento del 29.01% de incremento, respecto de la asignación inicial.

Por otro lado, el programa "Progreso y desarrollo municipal a través de la colaboración de los distintos órdenes de gobierno", sufrió una disminución del 28.58%, pasando de un presupuesto inicial de \$17,842,465.50 a \$12,742,363.40.

Respecto del total del ejercicio de tiene una modificación del 2.44% en el Sistema Contable para la ejecución de recursos, de los cuales se pagaron \$63,840,723.98 de los \$78,749,377.50 disponibles para el ejercicio.

**TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022**



**TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO 2022**

El informe de cumplimiento final del programa presupuestario 2022, se encuentra disponible en la página web del h. Ayuntamiento de tecali de herrera mediante el siguiente enlace:

<https://tecalideherrera.gob.mx/>