



CLAVE: 16/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepatlaxco de Hidalgo  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 29/04/2024  
 HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |  |                 |
|---------------------------|--|-----------------|
| Nombre del Programa       | Socialmente responsable, inclusivo e igualitario |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Presidencia y DIF Municipal                      |                 |
| Costo Total del Programa  | \$5,608,000.00                                   |                 |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS PROPIOS                                 | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico          | \$1,440,000.00                                   | \$4,168,000.00  |

| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO                       |
|----------------|--------------------------------|
| Finalidad      | 2. Desarrollo social           |
| Función        | 2.6. Protección social         |
| Subfunción     | 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables |
| Sub/Subfunción | 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE 3: FORTALECIMIENTO DEL CAMPO E IMPULSO A LA ECONOMÍA JUSTA Y SOCIAL

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

EJE 2. Socialmente responsable, inclusivo e igualitario

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Mejorar la asistencia social y el desarrollo integral de las familias más vulnerables propiciando el desarrollo de capacidades y oportunidades de los sectores sociales más pobres y vulnerables. Motivar la sana convivencia de las familias mediante los eventos culturales y deportivos.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

FIN

|                   |  |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a mejorar el desarrollo humano del Municipio a través de programas de mejora social |
|-------------------|--|

| Indicador         |                             |                        |                    |  |         |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|---------|
| NOMBRE            | Índice de Desarrollo Humano |                        |                    |  |         |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia                  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Quinquenal         | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2) |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                 | TIPO DE FÓRMULA        | Promedio           | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE        |                             |                        | META DEL INDICADOR |  |         |
| VALOR             | 1.010                       | AÑO                    | 2023               | VALOR                                      | 1.03    |

| 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 | Índice de Desarrollo Humano 2023 | Índice           | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 0.73  | 1 | 1.03 |
| VARIABLE 2 | Índice de Desarrollo Humano 2015 | Índice           | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 0.712 | 1 |      |

| 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 | Índice de Desarrollo Humano 2023 | Índice           | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Índice de Desarrollo Humano 2015 | Índice           | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |          |

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

|                   |  |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Los habitantes del Municipio tienen una percepción positiva en materia de atención a necesidades de grupos vulnerables |
|-------------------|--|

| Indicador         |  |                        |                    |  |             |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Percepción de Apoyo a grupos vulnerables |                        |                    |  |             |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Calidad                                  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                              | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| VALOR             | 92                                       | AÑO                    | 2023               | VALOR                                      | 94.0        |

| 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 | Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables | Entrevistas      | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 47  | 47 | 94.00% |
| VARIABLE 2 | Ciudadanos entrevistados en la muestra                               | Entrevistas      | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 50  | 50 |        |



CLAVE: 16/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepatlaxco de Hidalgo  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 29/04/2024  
 HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Socialmente responsable, inclusivo e igualitario  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia y DIF Municipal  
 Costo Total del Programa \$5,608,000.00

**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 | Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables | Entrevistas      | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Ciudadanos entrevistados en la muestra                               | Entrevistas      | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |          |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Se apoya a toda la población del Municipio, en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud y vivienda

**Indicador**

|  |   |                        |            |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE                                     | Beneficiarios de apoyos por parte de la Presidencia Municipal |                        |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual      |
| MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100   |                        |            |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |                        |            |
| LINEA BASE                                 | 40.04   | AÑO                    | 2023       |
| VALOR                                      |   | META DEL INDICADOR     | 40.20      |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                        | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |       |       |        |
|------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|-------|--------|
|            |                               |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC   |       |        |
| VARIABLE 1 | Población atendida            | Poblacion        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 7500  | 7500  | 40.20% |
| VARIABLE 2 | Población Total del Municipio | Poblacion        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 18854 | 18854 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                        | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |          |
|------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----------|
|            |                               |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |  |          |
| VARIABLE 1 | Población atendida            | Poblacion        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Población Total del Municipio | Poblacion        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |          |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Se apoya a la población más vulnerable: discapacitados, enfermos, personas de la tercera edad, madres solteras, personas que sufren maltrato físico y emocional, etc., a través del DIF municipal.

**Indicador**

|  |   |                        |            |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE                                     | Beneficiarios de apoyos por parte del DIF Municipal |                        |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | anual      |
| MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100   |                        |            |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |                        |            |
| LINEA BASE                                 | 10.54   | AÑO                    | 2023       |
| VALOR                                      |   | META DEL INDICADOR     | 11.59%     |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |      |        |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|------|--------|
|            |                              |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC  |      |        |
| VARIABLE 1 | Población atendida           | Poblacion        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 220  | 220  | 11.59% |
| VARIABLE 2 | Población en pobreza externa | Poblacion        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 1898 | 1898 |        |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |          |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----------|
|            |                              |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |  |          |
| VARIABLE 1 | Población atendida           | Poblacion        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Población en pobreza externa | Poblacion        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |          |

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Entregan las participaciones que corresponda de acuerdo al presupuesto del comprometido a comunidades.

**Indicador**

NOMBRE Recursos entregadas a otros niveles de gobierno.



CLAVE: 16/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepatlaxco de Hidalgo  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 29/04/2024

HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Socialmente responsable, inclusivo e igualitario  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia y DIF Municipal  
 Costo Total del Programa \$5,608,000.00

|                   |             |                        |                    |  |             |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| DIMENSION 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     |
| LINEA BASE        |             |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| 100               |             |                        | 100                |  |             |
| VALOR             |             |                        | AÑO                |  |             |
| 2023              |             |                        |                    |  |             |

| VARIABLES  | NOMBRE                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |    |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |         |
| VARIABLE 1 | Recursos entregados                      | transferencias   | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 1   | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Recursos que legalmente deben entregarse | transferencias   | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 1   | 12 |         |

| VARIABLES  | NOMBRE                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO |     |  |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|-----|--|---------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                | DIC |  |         |
| VARIABLE 1 | Recursos entregados                      | transferencias   | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Recursos que legalmente deben entregarse | transferencias   | 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 Se obtiene un promedio de satisfacción de los servicios municipales

**Indicador**

|                   |   |                        |                    |  |             |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de aceptación de la población hacia los servicios que brinda el Ayuntamiento |                        |                    |  |             |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | anual              | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| 85                |   |                        | 86%                |  |             |
| VALOR             |   |                        | AÑO                |  |             |
| 2023              |   |                        |                    |  |             |

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |     |        |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|--------|
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |     |        |
| VARIABLE 1 | Ciudadanos con percepción positiva de servicios | encuestas        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 86  | 86  | 86.00% |
| VARIABLE 2 | Ciudadanos entrevistados en la muestra          | encuestas        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 100 | 100 |        |

| 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 | Ciudadanos con percepción positiva de servicios | encuestas        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Ciudadanos entrevistados en la muestra          | encuestas        | 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 Se realizan acciones afirmativas en materia de igualdad de género hacia el público en general

**Indicador**

|                   |  |                        |                    |  |             |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Población participante de acciones afirmativas en materia de equidad de género |                        |                    |  |             |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual            | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| 15.08%            |  |                        | 15.15%             |  |             |
| VALOR             |  |                        | AÑO                |  |             |
| 2023              |  |                        |                    |  |             |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |        |       |        |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|--------|-------|--------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC    |       |        |
| VARIABLE 1 | Población participante de acciones afirmativas | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238   | 238                       | 238    | 2866  | 15.15% |
| VARIABLE 2 | Población del Municipio                        | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 18,854 | 18854 |        |

| 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 | Población participante de acciones afirmativas | Personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Población del Municipio                        | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |  |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 16/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepatlaxco de Hidalgo  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 29/04/2024  
 HOJA: 1 DE: 4

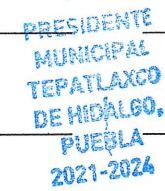
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Socialmente responsable, inclusivo e igualitario  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia y DIF Municipal  
 Costo Total del Programa \$5,608,000.00

**ACTIVIDADES**

| COMPONENTE   | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |     |       |    |
|--|---|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|-------|----|
|  |   |                  | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |  | DIC |       |    |
| C1<br>Se apoya a toda la población del Municipio, en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud           | 1<br>Se fomentan y aplican programas de asistencia social dirigida a familias, niños, jóvenes, madres solteras, personas de la tercera edad y grupos vulnerables. | ayudas           | PROGRAMADO             | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629   | 629  | 629 | 7,650 | 0% |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |       | 0  |
|  | 2<br>Se apoya la difusión de programas de oportunidades para el beneficio de la comunidad y la calidad de vida del Municipio.                                     | programas        | PROGRAMADO             |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1   |     |     |       |  | 1   | 3     | 0% |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0     |    |
|  |   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0     |    |
| C2<br>Se apoya a la población más vulnerable: discapacitados, enfermos, personas de la tercera edad, madres solteras | 1<br>Se desarrollan programas de asistencia alimentaria a población vulnerable y a personas con capacidades diferentes.   | apoyos           | PROGRAMADO             | 19  | 19  | 19  | 19  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18    | 18   | 18  | 220   | 0% |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0     |    |
|  | 2<br>Se promueven talleres de capacitación y proyectos productivos para madres trabajadoras que les facilite mejorar su ingreso familiar.                         | talleres         | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12    | 0% |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0     |    |
|  |   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1   |     |     |       |  | 1   | 3     | 0% |
| C3<br>Entregan las participaciones que corresponda de acuerdo al presupuesto del comprometido a                      | 1<br>Se entregan las participaciones que por Ley le corresponden, a las comunidades del municipio.  | meses            | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 12  | 0%    |    |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0     |    |
|  | 2<br>Se verifica que comprueben correctamente los recursos que ejercen  | comprobación     | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 12  | 0%    |    |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0     |    |
|  |   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0     |    |
| C4<br>Se obtiene un promedio de satisfacción de los servicios municipales  | 1<br>Se atiende en el registro civil a la población, con eficiencia atendiendo con prontitud, calidad y calidez a los ciudadanos.                                 | encuestas        | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     |       | 25   | 60  | 0%    |    |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |       |    |
|  | 2<br>Se verifica que la atención ciudadana sea siempre respetuosa, cálida y de acuerdo con la normatividad aplicable.   | encuestas        | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     | 15  |     |     |     |     |       |  | 20  | 35    | 0% |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |       |    |
|  |   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |       |    |
| C5<br>Se realizan acciones afirmativas en materia de igualdad de género hacia el público en general                  | 1<br>Se realizan pláticas de concientización en materia de igualdad de género.  | reuniones        | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 12  | 0%    |    |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0     |    |
|  | 2   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |       |    |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |       |    |
|  |   |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |       |    |

C. René Ramírez Coyotl  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. Pablo Flores Flores  
 TESORERO MUNICIPAL



C. Miguel Ángel Serrano Morales  
 CONTADOR MUNICIPAL



RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 16/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepatlaxco de Hidalgo  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
29/02/2024

HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |                             |                 |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Nombre del Programa       | Gobernabilidad y ciudadanía |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Tesorería Municipal         |                 |
| Costo Total del Programa  | \$19,619,706.00             |                 |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS PROPIOS            | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico          | \$3,020,226.00              | \$16,599,480.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |  |
|-----------------------------------|--|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO                               |
| Finalidad                         | 1. Gobierno                            |
| Función                           | 1.5. Asuntos financieros y hacendarios |
| Subfunción                        | 1.5.2 Asuntos Hacendarios              |
| Sub/Subfunción                    | 1.5.2 Asuntos Hacendarios              |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
 EJE 5: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 EJE 4. Gobernabilidad y ciudadanía

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)  
 Impulsar un gobierno con una nueva cultura de servicio y de administración pública, más amable, oportuna y eficiente, que dé a conocer con oportunidad los programas y servicios que ofrece; un gobierno transparente que rinda cuentas claras a sus habitantes.

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 aumento del ejercicio del gasto capital directo mediante el aumento de recaudación y disminución de gasto corriente con rendición de cuentas y transparencia

| Indicador         |  |                        |                    |  |         |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|---------|
| NOMBRE            | Porcentaje de gasto corriente vs Gasto capital |                        |                    |  |         |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2) |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                    | TIPO DE FÓRMULA        | Promedio           | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |         |
| VALOR             | 1.38   | AÑO                    | 2023               | VALOR                                      | 1.47    |

| 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 | Gasto corriente | Pesos            | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 32.12 | 32 | 1.47 |
| VARIABLE 2 | Gasto capital   | Pesos            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 21.9  | 22 |      |

| REALIZADO  |                 |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |         |
|------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE          | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |         |
|            |                 |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |  |         |
| VARIABLE 1 | Gasto corriente | Pesos            | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Gasto capital   | Pesos            | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |         |

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

PROPOSITO  
 RESUMEN NARRATIVO El gasto corriente se disminuye

| Indicador         |  |                        |                    |  |             |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de disminución de gasto corriente en por ciento |                        |                    |  |             |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| VALOR             | 96.67  | AÑO                    | 2023               | VALOR                                      | 110.76      |

| 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 | Gasto corriente del Ejercicio actual   | Gasto            | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 32.12 | 32 | 110.76% |
| VARIABLE 2 | Gasto corriente del ejercicio anterior | Gasto            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 29    | 29 |         |

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Gobernabilidad y ciudadanía  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$19,619,706.00

**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 | Gasto corriente del Ejercicio actual   | Costo            | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Gasto corriente del ejercicio anterior | Gasto            | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Aumenta un 4% anual la recaudación municipal.

**Indicador**

|  |                                  |                        |          |
|--|----------------------------------|------------------------|----------|
| NOMBRE                                     | Aumento de recaudación municipal |                        |          |
| 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                                 | 2023                             |                        |          |
| META DEL INDICADOR                         | 236.57                           |                        |          |
| 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 | Recaudación total | Pesos            | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 4460226 | 236.57 |
| VARIABLE 2 | Población         | Pesos            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 18854   | 18854  |

**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 | Recaudación total | Pesos            | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Población         | Pesos            | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Se obtiene un índice de satisfacción por los insumos distribuidos para todas las áreas, mientras que se logra una reducción en el gasto corriente.

**Indicador**

|  |   |                        |          |
|--|---|------------------------|----------|
| NOMBRE                                     | Satisfacción de dependencias con relación a satisfacción de insumos para el logro de metas. |                        |          |
| 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 | Regular   |                        |          |
| LINEA BASE                                 | 2023  |                        |          |
| META DEL INDICADOR                         | 1   |                        |          |
| VALOR                                      | AÑO   |                        |          |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |      |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|
|            |                   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC  |
| VARIABLE 1 | Áreas satisfechas | Promedio         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 10                        | 1.00 |
| VARIABLE 2 | Áreas totales     | Promedio         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 10                        | 10   |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |          |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|----------|
|            |                   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC      |
| VARIABLE 1 | Áreas satisfechas | Promedio         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Áreas totales     | Promedio         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Se crea el portal de obligaciones de transparencia para la publicación de la información conforme a la ley.

**Indicador**

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| NOMBRE | Archivo general municipal que cumple la normativa legal. |  |  |
|--------|--|--|--|



CLAVE: 16/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepatlaxco de Hidalgo  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 29/02/2024  
 HOJA: 1 DE 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Gobernabilidad y ciudadanía  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$19,619,706.00

|                   |             |                        |                    |  |             |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| 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 |  |             |
| VALOR 100         |             |                        | AÑO 2023           |  |             |
| VALOR 100         |             |                        | AÑO 2023           |  |             |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |   |   |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---|---------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |   |   |         |
| VARIABLE 1 | Evaluación portal Transparencia                            | Evaluación       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 1 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de Artículos con información en página Transparencia | Evaluación       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 1 | 2 | 100.00% |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO |     |  |  |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|-----|--|--|---------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                | DIC |  |  |         |
| VARIABLE 1 | Evaluación portal Transparencia                            | Evaluación       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |     |  |  | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de Artículos con información en página Transparencia | Evaluación       | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                |     |  |  | #VALORI |

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: Se realizan reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.

**Indicador**

|                   |                            |                        |                    |  |  |
|-------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE            | Reportes entregados al OIC |                        |                    |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         |  |  |
| LINEA BASE        |                            |                        | META DEL INDICADOR |  |  |
| VALOR 100%        |                            |                        | AÑO 2023           |  |  |
| VALOR 100%        |                            |                        | AÑO 2023           |  |  |

| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |   |   |         |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---|---------|
|            |                            |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |   |   |         |
| VARIABLE 1 | Reportes programados       | reportes         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |       |                           |     | 1 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de reportes por área | reportes         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |       |                           |     | 1 | 4 | 100.00% |

| 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 | Reportes programados       | reportes         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |  |  | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de reportes por área | reportes         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |  |  | #VALORI |

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 |                    |  |  |
| TIPO DE INDICADOR |  | TIPO DE FÓRMULA        |                    |  |  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |  |
| VALOR             |  |                        | AÑO                |  |  |
| 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   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |  |  | FALSO |

| 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |  |  | FALSO |

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: 16/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepatlaxco de Hidalgo  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 29/02/2024  
 HOJA: 1 DE 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Gobernabilidad y ciudadanía  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$19,619,706.00

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<br>Aumenta un 4% anual la recaudación municipal.   | 1<br>Elaborar y aplicar programas de regularización de contribuyentes en el pago de contribuciones.   | programa              | PROGRAMADO             |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1     |  |     | 3  | 0% |    |  |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0  |    |  |
|   | 2<br>Aplicar subsidios y estímulos a contribuyentes cumplidos.  | descuentos            | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 1  | 12 | 0% |  |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    | 0  |  |
|   |   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    | 0  |  |
| 3   |   |                       |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |    |    |  |
| 4   |   |                       |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |    |    |  |
| C2<br>Se obtiene un índice de satisfacción por los insumos distribuidos para todas las áreas, mientras que se logra | 1<br>Entregar los insumos necesarios a las diferentes áreas a fin de lograr los objetivos   | áreas satisfechas     | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12 | 0% |    |  |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    | 0  |  |
|   | 2<br>Pago de las nóminas en términos de ley implementando el sistema electrónico para el control de la misma.   | pago                  | PROGRAMADO             | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2     | 2  | 2   | 3  | 26 | 0% |  |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    | 0  |  |
|   |   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    | 0  |  |
| 3   |   |                       |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |    |    |  |
| C3<br>Se crea el portal de obligaciones de transparencia para la publicación de la información conforme a la        | 1<br>Crear el portal de obligaciones de transparencia para la publicación de la información conforme a la ley.  | publicaciones         | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12 | 0% |    |  |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    | 0  |  |
|   | 2<br>Realizar la labor de registro y control de los recursos totales  | documentos            | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 1  | 12 | 0% |  |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    | 0  |  |
|   |   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    | 0  |  |
| 3   |   |                       |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |    |    |  |
| C4<br>Se realizan reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.   | 1<br>Establecer y operar el sistema de planeación, seguimiento y evaluación municipal, del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos Anuales. | reportes              | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12 | 0% |    |  |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |    | 0  |  |
|   | 2<br>Realizar acciones de gestión y vigilancia por parte de las regidorías y sindicatura del Ayuntamiento   | gestiones programadas | PROGRAMADO             |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |       |  | 1   | 3  | 0% |    |  |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0  |    |  |
|   |   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0  |    |  |
| 3   |   |                       |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |    |    |  |
| C5  | 1   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  |    |    |  |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0  |    |  |
|   | 2   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0  |    |  |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0  |    |  |
|   |   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0  |    |  |
| 3   |   |                       |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |    |    |  |
| 4   |   | PROGRAMADO            |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  |    |    |  |
|   |   | REALIZADO             |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  |    |    |  |
|   |   | PROGRAMADO            |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0  |    |    |  |
| 5   |   |                       |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |    |    |  |

C. René Ramírez Coyotl  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA  
 2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA  
 2021-2024

C. Pablo Flores Flores  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA  
 2021-2024

RESPONSABLE 2

C. Miguel Ángel Serrano Morales  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA  
 2021-2024

RESPONSABLE 3

TESORERÍA MUNICIPAL  
 TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA  
 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA  
 2021-2024





CLAVE: 16/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepatlaxco de Hidalgo  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 29/02/2024  
 HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |  |                 |
|---------------------------|--|-----------------|
| Nombre del Programa       | Competitivo, productivo, sustentable e Innovador |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Direccion de Obras Públicas                      |                 |
| Costo Total del Programa  | \$25,557,299.00                                  |                 |
| Fuente de Financiamiento  | FISM   | FORTAMUN        |
| Monto Especifico          | \$11,340,428.00                                  | \$14,216,871.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |  |
|-----------------------------------|--|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO                                 |
| Finalidad                         | 2. Desarrollo social                     |
| Función                           | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad |
| Subfunción                        | 2.2.1 Urbanización                       |
| Sub/Subfunción                    | 2.2.1 Urbanización                       |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
 EJE 2: SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y DESARROLLO INTEGRAL

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 EJE 3. Competitivo, productivo, sustentable e Innovador

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)  
 Propiciar un desarrollo urbano ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.  
 FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la disminución de el índice de rezago social en el Municipio, mediante la construcción de obras para combatir la pobreza

| Indicador         |                                 |                        |                      |  |                   |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|
| NOMBRE            | Índice de rezago social CONEVAL |                        |                      |  |                   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                        | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Quinquenal           | MÉTODO DE CALCULO                          | $((V1/V2)-1)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                     | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente       |
| LINEA BASE        |                                 |                        | META DEL INDICADOR   |  |                   |
| VALOR             | 0.05                            | AÑO                    | 2020                 | VALOR                                      | -22.06            |

| 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 | Índice 2024 | Índice           | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | -0.04 | 0 | -22.06% |
| VARIABLE 2 | Índice 2020 | Índice           | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | -0.05 | 0 |         |

| REALIZADO  |             |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |          |
|------------|-------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----------|
| VARIABLES  | NOMBRE      | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |          |
|            |             |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |  |          |
| VARIABLE 1 | Índice 2024 | Índice           | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Índice 2020 | Índice           | 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?

PROPOSITO  
 RESUMEN NARRATIVO: Los habitantes disfrutaron de infraestructura y acciones suficientes

| Indicador         |  |                        |                    |  |               |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|---------------|
| NOMBRE            | Cobertura de beneficiarios en el Municipio |                        |                    |  |               |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CALCULO                          | $(V1/V2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular       |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |               |
| VALOR             | 80.00                                      | AÑO                    | 2023               | VALOR                                      | 80.62         |

| 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 | Beneficiarios de obras del ejercicio | Persona          | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 15200 | 15200 | 80.62% |
| VARIABLE 2 | Población Total                      | Poblacion        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 18854 | 18854 |        |



CLAVE: 16/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepatlaxco de Hidalgo  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 29/02/2024  
 HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Competitivo, productivo, sustentable e Innovador  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa \$25,557,299.00

**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 | Beneficiarios de obras del ejercicio | Persona          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Población Total                      | Población        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Se reduce el índice de pobreza extrema en el municipio por las obras que se realizan en materia de electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura de salud y de educación.

**Indicador**

|  |   |                        |            |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE                                     | Se disminuye la pobreza extrema en el Municipio |                        |            |
| DIMENSION A MEDIR                          | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual      |
| MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100                                     |                        |            |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico                                     | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                                      |                        |            |
| LINEA BASE                                 | 56.67   | AÑO                    | 2023       |
| VALOR                                      |   |                        |            |
| META DEL INDICADOR                         | 60.00   |                        |            |

**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 | Obras públicas combate pobreza extrema | obras            | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 12  | 12 |
| VARIABLE 2 | Obras públicas en el universo de obras | obras            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 20  | 20 |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |          |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |          |
| VARIABLE 1 | Obras públicas combate pobreza extrema | obras            | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Obras públicas en el universo de obras | obras            | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |          |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

**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 | RESULTADO ALCANZADO 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 3 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| NOMBRE |  |  |  |
|--------|--|--|--|



CLAVE: 16/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepatlaxco de Hidalgo  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 29/02/2024  
 HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Competitivo, productivo, sustentable e Innovador  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$25,557,299.00

|                   |                        |  |
|-------------------|------------------------|--|
| 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                    |  |

| 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 | RESULTADO ALCANZADO 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 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                    |  |

| 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 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                    |  |

| 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 que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 16/08  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tepatlaxco de Hidalgo  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN  
 29/02/2024  
 HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Competitivo, productivo, sustentable e Innovador  
 Unidad(es) Responsable(s): Direccion de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$25,557,299.00

**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<br>Se reduce el índice de pobreza extrema en el municipio por las obras que se realizan en materia de electrificación | 1   | Se priorizan y asignan las obras a través del Consejo de Planeación Municipal (Se incluyen acciones a favor del campo municipal)            | Reuniones                  | PROGRAMADO |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |       |  | 3   | 0% |    |
|  |   |   |                            | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |    |
|  | 2   | Se realiza el expediente técnico de la obra y obtienen las validaciones necesarias para la realización.                                     | obras públicas validadas   | PROGRAMADO | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12 | 0% |
|  |   |   |                            | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |    |    |
|  | 3   | Se adjudican las obras públicas, o bien de los bienes o materiales primos en cuanto a obras públicas realizadas por administración directa. | obras públicas adjudicadas | PROGRAMADO | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12 | 0% |
|  |   |   | REALIZADO                  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |    |
|  | Se supervisa la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en el avance físico, calidad y apego al expediente técnico.  | obras supervisadas  | PROGRAMADO                 | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 12  | 0% |    |
|  |   |   | REALIZADO                  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |    |
|  | Se participa y verifica la entrega recepción de las obras por parte de los beneficiarios de las mismas. Dentro de lo anterior se incluyen entregas a favor del campo municipal a fin de | obras entregadas  | PROGRAMADO                 |            |     |     | 3   |     |     | 3   |     |     |     |     | 3     |  | 12  | 0% |    |
|  |   |   | REALIZADO                  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |    |    |
| C2   | 1   |   |                            | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -  |    |
|  |   |   |                            | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -  |    |
|  | 2   |   |                            | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -  |    |
|  |   |   |                            | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -  |    |
|  | 3   |   |                            | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -  |    |
|  |   |   | REALIZADO                  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -   |    |    |
| C3   | 1   |   |                            | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -  |    |
|  |   |   |                            | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -  |    |
|  | 2   |   |                            | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -  |    |
|  |   |   |                            | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -  |    |
|  | 3   |   |                            | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -  |    |
|  |   |   | REALIZADO                  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -   |    |    |
| C4   | 1   |   |                            | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -  |    |
|  |   |   |                            | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -  |    |
|  | 2   |   |                            | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -  |    |
|  |   |   |                            | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -  |    |
|  | 3   |   |                            | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -  |    |
|  |   |   | REALIZADO                  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -   |    |    |
| C5   | 1   |   |                            | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -  |    |
|  |   |   |                            | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -  |    |
|  | 2   |   |                            | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -  |    |
|  |   |   |                            | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -  |    |
|  | 3   |   |                            | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -  |    |
|  |   |   | REALIZADO                  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -   |    |    |
|  |   |   | PROGRAMADO                 |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -   |    |    |
|  |   |   | REALIZADO                  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -   |    |    |
|  |   |   | PROGRAMADO                 |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -   |    |    |
|  |   |   | REALIZADO                  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -   |    |    |



C. René Ramírez Coyoti  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL  
 TEPATLAXCO DE HIDALGO,  
 PUEBLA  
 2021-2024



C. Pablo Elizalde Torres  
 TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE 2



C. Miguel Ángel Serrano Morales  
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 3



CONTRALORIA MUNICIPAL  
 TEPATLAXCO DE HIDALGO,  
 PUEBLA  
 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 SUSTENTABLE  
 TEPATLAXCO DE HIDALGO,  
 PUEBLA  
 2021-2024

Jorge Dores Rodríguez  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS