



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE FEBRERO DE 2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública y vialidad, Contraloría Municipal y Dirección de Protección Civil	
Costo Total del Programa	\$1,135,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico		\$110,000.00
		FORTAMUN
		\$1,025,000.00

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 1 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANQUILIDAD PARA TU FAMILIA	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR [OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA]	
Mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante el fortalecimiento del sistema municipal y seguridad pública	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Fortalecer los servicios de seguridad pública y prevenir la incidencia delictiva y desastres naturales
-------------------	--

Indicador			
NOMBRE	Aumentar la presencia del sistema municipal de seguridad pública en las comunidades, priorizando las que tienen mayor incidencia delictiva		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100%	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de comunidades atendidas	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1			7			7			7				7	28	100.00%
VARIABLE 2	Número total de comunidades	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2			7			7			7				7	28	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de comunidades atendidas	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de comunidades	Comunidades	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 supera considerablemente lo programado?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Establecer programas o acciones para fortalecer la seguridad pública y prevención de riesgos y desastres en el municipio.

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de programas o acciones de fortalecimiento y prevención		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100%	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de programas o acciones establecidas	programas o acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			2				1	5	100.00%
VARIABLE 2	Número de programas o acciones operando	programas o acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			2				1	5	



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE FEBRERO DE 2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública y vialidad, Contraloría Municipal y Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$1,135,000.00

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	Número de programas o acciones establecidas	programas o acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de programas o acciones operando	programas o acciones	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

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: Optimizar las acciones para la prevención de la delincuencia.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para prevenir la delincuencia.										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/N2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE		VALOR		AÑO		META DEL INDICADOR		100%			
0											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para prevenir la delincuencia	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1							2	5	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para prevenir la delincuencia	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				1						2	5		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para prevenir la delincuencia	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para prevenir la delincuencia	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

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: Fortalecer y equipar a los cuerpos de Seguridad Pública.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de elementos equipados y fortalecidos.										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/N2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE		VALOR		AÑO		META DEL INDICADOR		100%			
0											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de elementos equipados y fortalecidos	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1													14	2	16	100.00%
VARIABLE 2	Total de elementos operando	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2												14	2	16		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de elementos equipados y fortalecidos	Elementos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de elementos operando	Elementos	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

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: Mejorar las medidas de prevención y atención por riesgos y desastres.

Indicador

NOMBRE	Programas establecidos para prevenir riesgos y desastres en el municipio.										
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE FEBRERO DE 2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública y vialidad, Contraloría Municipal y Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$1,135,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO							
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC						
VARIABLE 1	Número de programas atendidos por riesgos y desastres	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				1									2						4	100.00%
VARIABLE 2	Número de programas implementados para atención de riesgos y desastres	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				1									2						4	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO							
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC						
VARIABLE 1	Número de programas atendidos por riesgos y desastres	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																				=VALOR!
VARIABLE 2	Número de programas implementados para atención de riesgos y desastres	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																				

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE FEBRERO DE 2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública y vialidad, Contraloría Municipal y Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$1,135,000.00

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. Optimizar las acciones para la prevención de la Delincuencia	1	Realizar pagos de nómina y aguinaldo a policías acreditados	nomina	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	0%
				REALIZADO													0	
2	Realizar programas de capacitación a elementos de Seguridad.	programas	PROGRAMADO						1				1			1	3	0%
				REALIZADO													0	
C2. Fortalecer y equipar a los cuerpos de Seguridad Pública	1	Dotación de uniformes y equipamiento al cuerpo de Seguridad Pública	dotaciones	PROGRAMADO						1			1			1	3	0%
				REALIZADO													0	
C3. Mejorar las medidas de prevención y atención por riesgos y desastres	1	Implementar programas de atención ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal y prevención de riesgos y desastres naturales	programas	PROGRAMADO			1			2			1			1	5	0%
				REALIZADO													0	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILAPA, PUE.
 2021 - 2024
 C. XÓCHITL GABRIELA ARIZA RAZO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SILVANO HERNANDEZ FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Municipal de Tilapa, Pue.
 2021-2024
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 C. CARLOS ALBERTO SANTOS VARA
 CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 TILAPA, PUEBLA.
 2021 - 2024



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE FEBRERO DE 2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	MAYOR DESARROLLO DEL CAMPO, ECONOMICO Y CULTURAL	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Cultura y Deporte	
Costo Total del Programa	\$230,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico		\$230,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción	3.2.1 Agropecuaria
Sub/Subfunción	Apoyo al Campo y a la Educación

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
2. Recuperación del Campo Poblano	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 2 FORTALECIMIENTO DEL CAMPO E IMPULSO ECONOMICO LOCAL	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Fortalecer las gestiones y capacidades de los productores mediante el acceso a los proyectos sustentables, agrícolas, ganaderos y culturales	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO Establecer programas de gestión y atención para brindar apoyos al sector agrícola y cultural

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de programas de apoyo y atención a los campesinos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR	AÑO				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de beneficiarios atendidos por los programas de apoyo	beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 1	250	50			80				50	70			500	100.00%
VARIABLE 2	Número de solicitudes recibidas por los programas de apoyo	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	250	50			80				50	70			500	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de beneficiarios atendidos por los programas de apoyo	beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Número de solicitudes recibidas por los programas de apoyo	solicitudes	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 Promover acciones y proyectos que beneficien el sector productivo del municipio.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones y proyectos para productores.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR	AÑO				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones y proyectos gestionadas para productores.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1		3					2					2	7	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y proyectos programadas para productores	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2		3					2					2	7	



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE FEBRERO DE 2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MAYOR DESARROLLO DEL CAMPO, ECONOMICO Y CULTURAL
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Cultura y Deporte
 Costo Total del Programa: \$230,000.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones y proyectos gestionadas para productores.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones y proyectos programadas para productores	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Gestionar y Difundir los Diversos Programas Municipales, Estatales y Federales de las Actividades Agrícolas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atención de los programas municipales, estatales y federales del sector agrícola						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
0				100%			
VALOR				AÑO			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de programas estatales atendidos SDR	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1			2				2				1				5	100.00%
VARIABLE 2	Número de programas estatales aperturados SDR	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2			2				2				1				5	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de programas estatales atendidos SDR	Programas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de programas estatales aperturados SDR	Programas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Fomentar la Cultura, Usos y Costumbres del Municipio a través de Acciones y Eventos que favorezcan el Desarrollo Económico.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones y eventos culturales para incentivar la participación ciudadana						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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			
0				100%			
VALOR				AÑO			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número acciones y eventos realizados incentivando la participación ciudadana	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			2				2				2		1		7	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y eventos programados incentivando la participación ciudadana	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			2				2				2		1		7	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número acciones y eventos realizados incentivando la participación ciudadana	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones y eventos programados incentivando la participación ciudadana	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE FEBRERO DE 2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MAYOR DESARROLLO DEL CAMPO, ECONOMICO Y CULTURAL
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Cultura y Deporte
 Costo Total del Programa: \$230,000.00

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	
			PROGRAMADO	REALIZADO															
C1. Gestionar y Difundir los Diversos programas Municipales, Estatales y Federales de las actividades Agrícolas y Ganaderas	1 Gestionar y atender programas destinadas al Campo y al Sector Ganadero	programas	PROGRAMADO			2				2					1			5	0%
			REALIZADO															0	
	2 Gestionar y brindar capacitaciones y asesorías especializadas en materia Agrícola, Ganadera, Piscícola y Forestal en las Localidades del Municipio	capacitaciones y asesorías	PROGRAMADO			2					2							4	0%
			REALIZADO															0	
C2. Fomentar la Cultura, Usos y Costumbres del Municipio a través de Acciones y de Eventos que favorezcan el Desarrollo Economico	1 Implementar eventos Socioculturales, Deportivos e Institucionales en las escuelas y en el Municipio	eventos	PROGRAMADO			2				2			2		1			7	0%
			REALIZADO															0	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILAPA, PUE 2021-2024
 C. XOCHEL GABRIELA ARIZA RAZO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILAPA, PUE 2021-2024
 C. SIEVANO HERNANDEZ FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Municipal de Tilapa, Pue. 2021-2024
 C. CARLOS ALBERTO SANTOS VARA
 CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 TILAPA, PUEBLA.
 2021 - 2024



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE FEBRERO DE 2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, EDUCACION, SALUD E INFRAESTRUCTURA, Y APOYOS SOCIALES			
Unidad(es) Responsable(s)	Contraloría Municipal, Sistema Municipal DIF, Dirección del Instituto Municipal de la Mujer, Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Tesorería Municipal y Dirección de Contabilidad			
Costo Total del Programa	\$17,040,000.00			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Específico	\$180,000.00	\$1,300,000.00	\$9,416,000.00	\$6,144,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	Servicios públicos, educación, salud e infraestructura y apoyos sociales

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

EJE 3 GRUPOS VULNERABLES, PERSPECTIVA DE GENERO, Y BIENESTAR SOCIAL PARA TLAXALA

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Fomentar el desarrollo social y humano de la población en situación de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad por género o vulnerabilidad social, mediante el fortalecimiento de servicios básicos, salud, educación.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Establecer programas de atención a las demandas ciudadanas para fortalecer los servicios básicos, de salud, educación, infraestructura y equidad de género
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas establecidos para atender las demandas ciudadanas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
	0		100%		
	VALOR	AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de programas realizados por demandas ciudadanas	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			2			2				1	7	100.00%
VARIABLE 2	Número de programas establecidos para atención de las demandas ciudadanas	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2			2			2			2				1	7	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de programas realizados por demandas ciudadanas	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	Número de programas establecidos para atención de las demandas ciudadanas	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	Determinar la población beneficiada con los programas de atención implementados
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Número de beneficiados por cada programa establecido				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
	0		70%		
	VALOR	AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de beneficiados por cada programa establecido	Beneficiados	PROGRAMADO VARIABLE 1			1000			1400			2000				2000	6400	70.61%
VARIABLE 2	Total de población	Beneficiados	PROGRAMADO VARIABLE 2			2208			2200			2200				2260	9064	



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE FEBRERO DE 2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, EDUCACION, SALUD E INFRAESTRUCTURA, Y APOYOS SOCIALES
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal, Sistema Municipal DIF, Dirección del Instituto Municipal de la Mujer, Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Tesorería Municipal y Dirección de Contabilidad
 Costo Total del Programa: \$17,040,000.00

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. Fortalecer la Prestación de Servicios Básicos	1 Establecer programas de mantenimiento y reparación para mejorar los servicios básicos de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, y de energía eléctrica	Programas	PROGRAMADO						2				1				3	0%
			REALIZADO														0	
C2. Mejorar las funciones Administrativas de las Instituciones educativas	1 Realizar eventos culturales y deportivos en las diferentes escuelas que conforman el Municipio de Tlaxpa	Eventos	PROGRAMADO			2				2			2		1		7	0%
			REALIZADO														0	
C3. Garantizar mejores servicios de Salud	1 Realizar campañas de los diferentes ámbitos de la salud en las localidades del Municipio	Campañas	PROGRAMADO						1				1			1	3	0%
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO							1								
REALIZADO															0			
C4. Gestionar Programas Sociales direccionados a los Grupos más Vulnerables de la Población	1 Atención y acceso a los Adultos mayores en los Programas de Apoyo Económico de Bienestar Social	Atenciones	PROGRAMADO	1		1		1			1		1		1		6	0%
			REALIZADO															
	2 Atención en la entrega de Apoyos Económicos a los Programas Federales de Bienestar para personas con Discapacidad y Programa de Becas	Atenciones	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1		6	0%
			REALIZADO															
	3 Atención para la entrega de Apoyos Económicos del Programa de Bienestar para productores del campo del Sector cañero	Atenciones	PROGRAMADO						1						1		2	0%
			REALIZADO														0	
C5. Fortalecer las acciones para atender a los Grupos vulnerables y Promover la Equidad de Género	1 Establecer Programas para atender a los Sectores más vulnerables del Municipio	Programas	PROGRAMADO												2		2	0%
			REALIZADO														0	
	2 Entrega de Despesas para adultos mayores, personas con discapacidad y los programas alimentarios del DIF Municipal	Despesas	PROGRAMADO			3			3			3			3		12	0%
			REALIZADO														0	
3 Establecer Programas y talleres de Capacitación y manualidades para mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables	Programas y talleres	PROGRAMADO			3			3			3			3		3	0%	
		REALIZADO														0		
4 Establecer programas de atención en materia de Salud, Violencia y Equidad de género a los diferentes Sectores de la Población	Programas	PROGRAMADO			3			3			3			3		3	0%	
		REALIZADO														0		
C6. Realizar Obras de Construcción, Rehabilitación y Ampliación de Infraestructura Básica directa	1 Elaboración de Estudios y Proyectos para Obras Públicas	Estudios y proyectos	PROGRAMADO							1							1	0%
			REALIZADO														0	
	2 Construcción y Rehabilitación de Obras de Infraestructura Educativa y de Salud	Construcciones	PROGRAMADO						1			1					2	0%
			REALIZADO														0	
	3 Construcción y Rehabilitación de Obras de Agua Potable y Drenaje	Construcciones	PROGRAMADO						1			1					2	0%
			REALIZADO														0	
C7. Realizar Obras de Infraestructura complementaria	1 Construcción y Rehabilitación de Espacios Públicos	Construcciones	PROGRAMADO								1		1				2	0%
			REALIZADO														0	
	2 Construcción y Rehabilitación de calles en las diferentes localidades del Municipio	Construcciones	PROGRAMADO						2			1			2		5	0%
			REALIZADO														0	
C8. Realizar Acciones para el Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal	1 Adquisición de activos para Seguridad Pública	Adquisiciones	PROGRAMADO										1				1	0%
			REALIZADO														0	
	2 Adquisición de insumos para el cuerpo de Seguridad	Adquisiciones	PROGRAMADO								1		1				2	0%
			REALIZADO														0	
C9. Cumplir con el pago de Obligaciones Financieras	1 Cumplir con el pago de aportación al CERESO, Alumbrado Público y CONAGUA	Pagos	PROGRAMADO			1			1			1				3	0%	
			REALIZADO															0
C10. Realizar Obras de Infraestructura y equipamiento urbano	1 Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura urbana y espacios públicos	Construcciones	PROGRAMADO											1			1	0%
			REALIZADO														0	

C. Xóchitl GABRIELA ARIZA BAZO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SILVANO HERNANDEZ FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

C. CARLOS ALBERTO SANTOS VARRA
 CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 TILAPA, PUEBLA.
 2021 - 2024

H. Ayuntamiento Municipal
 de Tlaxpa, Pue.
 2021-2024
 CONTRALORÍA MUNICIPAL



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE FEBRERO DE 2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, EDUCACION, SALUD E INFRAESTRUCTURA, Y APOYOS SOCIALES
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal, Sistema Municipal DIF, Dirección del Instituto Municipal de la Mujer, Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Tesorería Municipal y Dirección de Contabilidad
 Costo Total del Programa: \$17,040,000.00

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	Número de beneficiados por cada programa establecido	Beneficiados	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de población	Beneficiados	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	Fortalecer la Prestación de Servicios Básicos.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Pagos realizados para la atención de servicios básicos						
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/N2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
	0			100%			
	VALOR	AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Pagos realizados para la atención de servicios básicos	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1			750000				750000							750000	3000000	100.00%
VARIABLE 2	Pagos programados para la atención de servicios básicos	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2			750000				750000							750000	3000000	

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	Pagos realizados para la atención de servicios básicos	Pagos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Pagos programados para la atención de servicios básicos	Pagos	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	Mejorar las funciones Administrativas de las Instituciones Educativas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Número de eventos a desarrollar en las instituciones educativas						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/N2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
	0			100%			
	VALOR	AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de eventos realizados en las instituciones educativas	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1				1			2				2				5	100.00%
VARIABLE 2	Número total de eventos programados	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2				1			2				2				5	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de eventos realizados en las instituciones educativas	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de eventos programados	Eventos	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	Garantizar mejores Servicios de Salud.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Número de campañas o acciones a realizar en materia de salud						
--------	--	--	--	--	--	--	--



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE FEBRERO DE 2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, EDUCACION, SALUD E INFRAESTRUCTURA, Y APOYOS SOCIALES
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal, Sistema Municipal DIF, Dirección del Instituto Municipal de la Mujer, Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Tesorería Municipal y Dirección de Contabilidad
 Costo Total del Programa: \$17,040,000.00

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/N2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de campañas o acciones realizadas en materia de salud	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			2			1			1	5	100.00%
VARIABLE 2	Número de campañas o acciones programadas en materia de salud	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			2			1			1	5	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de campañas o acciones realizadas en materia de salud	Campañas	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número de campañas o acciones programadas en materia de salud	Campañas	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: Gestionar Programas Sociales direccionados a los Grupos más vulnerables de la Población.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con las gestiones de los programas de Bienestar				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/N2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de población beneficiada con las gestiones de los programas de Bienestar	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1						1200						1200	2400	100.00%
VARIABLE 2	Población programada con los programas de Bienestar	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2						1200						1200	2400	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de población beneficiada con las gestiones de los programas de Bienestar	Población	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Población programada con los programas de Bienestar	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?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Fortalecer las Acciones para Atender a Grupos Vulnerables y Promover la Equidad de Género.

Indicador

NOMBRE	Acciones implementadas para apoyar a los grupos vulnerables y promover la equidad de género				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/N2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones realizadas para apoyar a los grupos vulnerables y promover la equidad de género	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			2			2			1	6	100%
VARIABLE 2	Numero total de acciones programadas para apoyar a los grupos vulnerables y promover la equidad de género	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			2			2			1	6	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones realizadas para apoyar a los grupos vulnerables y promover la equidad de género	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de acciones programadas para apoyar a los grupos vulnerables y promover la equidad de género	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE FEBRERO DE 2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, EDUCACION, SALUD E INFRAESTRUCTURA, Y APOYOS SOCIALES
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal, Sistema Municipal DIF, Dirección del Instituto Municipal de la Mujer, Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Tesorería Municipal y Dirección de Contabilidad
 Costo Total del Programa: \$17,040,000.00

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

COMPONENTE 6
 RESUMEN NARRATIVO Realizar Obras de Construcción, Rehabilitación y Ampliación de Infraestructura Básica Directa.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa.

DIMENSION A MEDIR: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral MÉTODO DE CALCULO: $(V1/V2)*100$

TIPO DE INDICADOR: Gestión TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LÍNEA BASE: 0 VALOR: 2022 AÑO: 2022 META DEL INDICADOR: 100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1					1		2					1		1		5	100%
VARIABLE 2	Número de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2					1		2					1		1		5	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																	#REF!
VARIABLE 2	Número de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa programadas	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 7
 RESUMEN NARRATIVO Realizar Obras de Infraestructura complementaria

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de Infraestructura complementaria

DIMENSION A MEDIR: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral MÉTODO DE CALCULO: $(V1/V2)*100$

TIPO DE INDICADOR: Gestión TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LÍNEA BASE: 0 VALOR: 2022 AÑO: 2022 META DEL INDICADOR: 100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de obras de Infraestructura complementarias realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1					1		1					1		1		4	100%
VARIABLE 2	Número de obras de Infraestructura complementarias programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2					1		1					1		1		4	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de obras de Infraestructura complementarias realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																	#REF!
VARIABLE 2	Número de obras de Infraestructura complementarias programadas	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 8
 RESUMEN NARRATIVO Realizar Acciones para el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal

Indicador

NOMBRE: Acciones implementadas para el fortalecimiento de la Seguridad pública municipal

DIMENSION A MEDIR: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral MÉTODO DE CALCULO: $(V1/V2)*100$

TIPO DE INDICADOR: Estratégico TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LÍNEA BASE: 0 VALOR: 2022 AÑO: 2022 META DEL INDICADOR: 100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para fortalecer el sistema de seguridad pública	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1					1							1				3	100%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para fortalecer el sistema de seguridad pública	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2					1							1				3	



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE FEBRERO DE 2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, EDUCACION, SALUD E INFRAESTRUCTURA, Y APOYOS SOCIALES
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal, Sistema Municipal DIF, Dirección del Instituto Municipal de la Mujer, Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Tesorería Municipal y Dirección de Contabilidad
 Costo Total del Programa: \$17,040,000.00

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	Número de acciones realizadas para fortalecer el sistema de seguridad pública	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#REF!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para fortalecer el sistema de seguridad pública	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 9 RESUMEN NARRATIVO: Cumplir con el pago de las Obligaciones Financieras

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de cumplimiento en el pago de obligaciones financieras

DIMENSION A MEDIR: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral MÉTODO DE CALCULO: (V1/V2)*100

TIPO DE INDICADOR: Estratégico TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 0 VALOR: 2022 META DEL INDICADOR: 100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de pagos realizados	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1							1					1			1	3	100%
VARIABLE 2	Número de pagos programados	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2							1					1			1	3	

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 10 RESUMEN NARRATIVO: Realizar Obras de Infraestructura y Equipamiento urbano

Indicador

NOMBRE: Número de obras de infraestructura urbana

DIMENSION A MEDIR: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral MÉTODO DE CALCULO: (V1/V2)*100

TIPO DE INDICADOR: Gestión TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 0 VALOR: 2022 META DEL INDICADOR: 100%

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de obras realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																	#REF!
VARIABLE 2	Número de obras programadas	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?



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE FEBRERO DE 2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	GOBIERNO TRANSPARENTE Y CERCANO A LAS DEMANDAS CIUDADANAS		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del Ayuntamiento, Registro Civil, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, Tesorería Municipal, Dirección de Contabilidad		
Costo Total del Programa	\$12,353,220.00		
Fuente de Financiamiento	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)	PARTICIPACIONES	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	\$214,000.00	\$11,741,420.00	\$397,800.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción	Finanzas públicas y gobierno transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 4. GOBIERNO TRANSPARENTE Y CERCANO A LA GENTE

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Contribuir a generar un gobierno abierto, transparente, honesto y de resultados mediante la interacción con la ciudadanía y la atención de calidad fortaleciendo la administración municipal

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

FIN
 RESUMEN NARRATIVO El Gobierno municipal implementa una gestión cercana, incluyente y de resultados.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mecanismos de control interno implementados que fortalezcan un gobierno transparente y honesto				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de mecanismos de control interno implementados que fortalezcan un gobierno transparente y honesto	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1							3	100.00%
VARIABLE 2	Número de mecanismos de control interno programados que fortalezcan un gobierno transparente y honesto	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				1							3	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de mecanismos de control interno implementados que fortalezcan un gobierno transparente y honesto	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de mecanismos de control interno programados que fortalezcan un gobierno transparente y honesto	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2															

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

PROPOSITO
 RESUMEN NARRATIVO Atención de calidad en los servicios que ofrecen las diferentes áreas administrativas del municipio

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de ingresos recaudados por los servicios que ofrece el municipio en relación a los ingresos totales				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Ingresos recaudados por el municipio	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 1			##222##				7675000							8419400	9163820	30758220	100.00%
VARIABLE 2	Total de ingresos estimados en la ley de ingresos 2023	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 2			5500000				7675000							8419400	9163820	30758220	



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE FEBRERO DE 2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GOBIERNO TRANSPARENTE Y CERCANO A LAS DEMANDAS CIUDADANAS
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento, Registro Civil, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, Tesorería Municipal, Dirección de Contabilidad
 Costo Total del Programa: \$12,353,220.00

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	Ingresos recaudados por el municipio	Ingresos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de ingresos estimados en la ley de Ingresos 2023	Ingresos	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: Establecer un Gobierno cercano y digno para los ciudadanos

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de áreas que otorgan servicios con calidad a los ciudadanos						
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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			
0				100%			
VALOR				AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de áreas que otorgan los servicios con calidad a los ciudadanos	Áreas	PROGRAMADO VARIABLE 1			4			5				5			5	19	100.00%
VARIABLE 2	Total de áreas programadas para otorgar servicios con calidad	Áreas	PROGRAMADO VARIABLE 2			4			5				5			5	19	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de áreas que otorgan los servicios con calidad a los ciudadanos	Áreas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de áreas programadas para otorgar servicios con calidad	Áreas	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: Mejorar el Acceso a la Información Pública mediante la Transparencia y Rendición de Cuentas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento en la plataforma de transparencia (SIPOT)						
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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			
0				100%			
VALOR				AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de evaluaciones trimestrales realizadas	Evaluaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de evaluaciones trimestrales programadas	Evaluaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1			1	4	

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	Numero de evaluaciones trimestrales realizadas	Evaluaciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de evaluaciones trimestrales programadas	Evaluaciones	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: Implementar mejores prácticas para el ejercicio de los recursos

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Acciones programadas para el buen ejercicio de los recursos						
--------	---	--	--	--	--	--	--



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE FEBRERO DE 2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GOBIERNO TRANSPARENTE Y CERCANO A LAS DEMANDAS CIUDADANAS
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento, Registro Civil, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, Tesorería Municipal, Dirección de Contabilidad
 Costo Total del Programa: \$12,353,220.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para cumplir con el correcto ejercicio de los recursos	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			3				3				3			3	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			3				3				3			3	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para cumplir con el correcto ejercicio de los recursos	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Fortalecer el Procedimiento de Recaudación

Indicador

NOMBRE: Programas y acciones aprobados para incrementar la recaudación municipal

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de programas y acciones aprobados para incrementar la recaudación	Incentivos	PROGRAMADO VARIABLE 1			3				3				3			3	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de programas y acciones estimados para incrementar la recaudación	Incentivos	PROGRAMADO VARIABLE 2			3				3				3			3	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de programas y acciones aprobados para incrementar la recaudación	Incentivos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de programas y acciones estimados para incrementar la recaudación	Incentivos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE FEBRERO DE 2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GOBIERNO TRANSPARENTE Y CERCANO A LAS DEMANDAS CIUDADANAS
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento, Registro Civil, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, Tesorería Municipal, Dirección de Contabilidad
 Costo Total del Programa: \$12,353,220.00

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. Establecer un Gobierno cercano y Digno para los ciudadanos	1 Realizar Acciones de Atención ciudadana para incrementar y mejorar la Recaudación en la Calidad de los Servicios Municipales	Acciones	PROGRAMADO			2			1			1			1	5	0%	
			REALIZADO												0			
	2 Atender las Solicitudes y Quejas de la ciudadanía	Solicitudes y quejas	PROGRAMADO			5			5			5			5	20	0%	
			REALIZADO												0			
	3 Atención legal a los ciudadanos que otorga la Sindicatura	Atenciones	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%	
			REALIZADO												0			
C2. Mejorar el Acceso a la Información Pública mediante la Transparencia y Rendición de Cuentas	1 Realizar las Evaluaciones y Seguimientos al Plan Anual de Evaluación para garantizar la Transparencia en el Ejercicio del Gasto Público y en el Desempeño de los Servidores Públicos	Evaluaciones y seguimientos	PROGRAMADO			1			2			1			3	7	0%	
			REALIZADO												0			
	2 Vigilar el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia a través del SIPO	Obligaciones	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%	
			REALIZADO												0			
	C3. Implementar mejores Prácticas para el Ejercicio de los Recursos	1 Implementar Programas de Fiscalización para la Ejecución correcta de los Recursos Públicos que recibe el Municipio	Programas	PROGRAMADO			3			4			4			4	15	0%
				REALIZADO												0		
2 Actualizar Padrón de Contribuyentes por los diferentes ingresos que percibe el Municipio (Predial, Agua, Registro Civil, Licencias de Funcionamiento, etc.)		Padrones	PROGRAMADO			3			3			4			4	14	0%	
			REALIZADO												0			
3 Implementar Programas de Atención, Evaluación y Seguimiento en materia de Cumplimiento legal establecidas por las diferentes Instituciones Fiscalizadoras		Programas	PROGRAMADO			4			3			4			3	14	0%	
			REALIZADO												0			
4 Elaborar y Vigilar el Cumplimiento del Plan Anual de Evaluación	Cumplimiento	PROGRAMADO					1							1	2	0%		
		REALIZADO												0				
5 Actualizar los Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles	Inventarios	PROGRAMADO						1						1	2	0%		
		REALIZADO												0				
6 Administración correcta y transparente en el Ejercicio del Gasto Público	Administración	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
		REALIZADO													0			
C4. Fortalecer el Procedimiento de Recaudación	1 Implementar Acciones y Programas para incrementar la Recaudación Municipal	Acciones y programas	PROGRAMADO	1		1			2			2			2	8	0%	
			REALIZADO												0			
	2 Elaborar correctamente el pago y timbrado de la Nómina	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Establecer un Control en el Pago de los Impuestos Federales y Estatales	Controles	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%	
			REALIZADO													0		
	4 Establecer un Programa y Seguimiento para la Comprobación de los Apeyos otorgados a los diferentes Sectores	Programas	PROGRAMADO			3			3			3			3	12	0%	
			REALIZADO												0			
	5 Realizar un Programa de Verificación en el manejo correcto de los Ingresos Recaudados	Programas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%	
			REALIZADO													0		
	6 Programas por Convenios	Convenios	PROGRAMADO							1						1	0%	
			REALIZADO												0			

C. GABRIELA ARIZA RAZO
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. SILVANO HERNANDEZ FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

C. CARLOS ALBERTO SANTOS VARA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Ayuntamiento Municipal de Tilapa, Pue.
 2021-2024
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 TILAPA, PUEBLA.
 2021 - 2024