



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 21/02/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad Publica y proteccion civil (0002, 000603)		
Unidad(es) Responsable(s)	Seguridad Publica/Tesoreria Municipal/Contraloria Municipal		
Costo Total del Programa	\$1,307,773.09		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Especifico		\$1,150,659.75	\$157,113.34

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		1.7.3.1 Seguridad publica y proteccion 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 Tlaxcala seguro, orden y paz	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
1. Fuerza de seguridad publica municipal	
2. Infraestructura tecnologica para la seguridad publica	
3. Corresponsabilidad ciudadana y cultura de prevencion	
4. Proteccion civil	

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al orden y la paz social del municipio mediante acciones de fortalecimiento de los sistemas en materia de seguridad publica y proteccion civil en el municipio
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de los sistemas en materia de seguridad publica y proteccion civil 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			META DEL INDICADOR		
135			135		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones en marcha de seguridad publica municipal proteccion civil vialidad y reincersion social llevadas a cabo en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 2020 en materia de seguridad publica municipal proteccion civil vialidad y reincersion social llevadas a cabo en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	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			DEC		
VARIABLE 1	Acciones en marcha de seguridad publica municipal proteccion civil vialidad y reincersion social llevadas a cabo en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 2020 en materia de seguridad publica municipal proteccion civil vialidad y reincersion social llevadas a cabo en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La poblacion del municipio de Tlaxcala cuenta con seguridad publica y proteccion civil
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de seguridad publica, proteccion civil, vialidad y reincersion social				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Publica y proteccion civil (0002, 000603)
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Publica/Tesoreria Municipal/Contraloria Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,307,773.09

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
8410			6721.0		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de personas beneficiadas con acciones en materia de seguridad publica, proteccion civil, vialidad y reinsercion social 2021	Habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1														6721	6721	80.00%
VARIABLE 2	Total de poblacion en Tlaxcala ultimo a registro 2015	Habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2														8401	8401	



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Publica y proteccion civil (0002, 000603)
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Publica/Tesoreria Municipal/Contraloria Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,307,773.09

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 personas beneficiadas con acciones en materia de seguridad publica, proteccion civil, vialidad y reinsercion social 2021	Habitante	REALIZADO VARIABLE 1														6721	6721	80.00%
VARIABLE 2	Total de poblacion en Tlaxcala ultimo a registro 2015	Habitante	REALIZADO VARIABLE 2														8401	8401	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de prevencion y participacion ciudadana en materia de seguridad publica municipal, proteccion civil, vialidad y reinsercion social con perspectiva de genero
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de prevencion y participacion ciudadana en materia de seguridad publica municipal, proteccion civil, vialidad y reinsercion social implementadas con perspectiva de genero realizadas en 2020				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
63			63.00		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Numero de acciones de prevencion y participacion ciudadana en materia de seguridad publica municipal, proteccion civil, vialidad y reinsercion social con perspectiva de genero realizadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de seguridad publica municipal, proteccion civil, vialidad y reinsercion social con perspectiva de genero realizadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	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	Numero de acciones de prevencion y participacion ciudadana en materia de seguridad publica municipal, proteccion civil, vialidad y reinsercion social con perspectiva de genero realizadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de seguridad publica municipal, proteccion civil, vialidad y reinsercion social con perspectiva de genero realizadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
 C1 - Actividad 1, 2 y 3. No se cuenta con registro contable. Sin embargo, se cuenta con reporte de actividades de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre.
 - Actividad 4, Registrado en programa 000603, componente 1, actividad 1 - aportación a CERESO.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de reaccion en materia de seguridad publica municipal, proteccion civil, vialidad y reinsercion social implementados
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de reaccion y atencion en materia de seguridad publica municipal, proteccion civil, vialidad y reinsercion social con perspectiva de genero				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
35			36		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

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



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Publica y proteccion civil (0002, 000603)
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Publica/Tesoreria Municipal/Contraloria Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,307,773.09

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Numero de acciones de reaccion y atencion en materia de seguridad publica municipal, proteccion civil, vialidad y reinsercion social con perspectiva de genero realizadas en 2021		PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de seguridad publica municipal, proteccion civil, vialidad y reinsercion social con perspectiva de genero realizadas 2021		PROGRAMADO VARIABLE 2												1	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	Numero de acciones de reaccion y atencion en materia de seguridad publica municipal, proteccion civil, vialidad y reinsercion social con perspectiva de genero realizadas en 2021		REALIZADO VARIABLE 1													1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de seguridad publica municipal, proteccion civil, vialidad y reinsercion social con perspectiva de genero realizadas 2021		REALIZADO VARIABLE 2													1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? C2 - Actividad 1, 2 y 3. No se cuenta con registro contable. Sin embargo, se cuenta con reporte de actividades de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalizacion en materia de seguridad publica municipal, proteccion civil, vialidad y reinsercion social implementados

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalizacion en materia de seguridad publica municipal, proteccion civil, vialidad y reinsercion social con perspectiva de genero



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 21/02/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Publica y proteccion civil (0002, 000603)
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Publica/Tesoreria Municipal/Contraloria Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,307,773.09

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
36			36		
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 en materia de capacidades y profesionalizacion en materia de seguridad publica municipal, proteccion civil, vialidad y reinsercion social con perspectiva de genero	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de seguridad publica municipal, proteccion civil, vialidad y reinsercion social con perspectiva de genero realizadas 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	1	

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 en materia de capacidades y profesionalizacion en materia de seguridad publica municipal, proteccion civil, vialidad y reinsercion social con perspectiva de genero	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de seguridad publica municipal, proteccion civil, vialidad y reinsercion social con perspectiva de genero realizadas 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? C3 - Actividad 1, 2 y 3. No se cuenta con registro contable. Sin embargo, se cuenta con reporte de actividades de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Perspectiva de genero acciones en materia de seguridad publica municipal, proteccion civil, vialidad y reinsercion social operando

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones en materia de seguridad publica municipal, proteccion civil, vialidad y reinsercion social operando				
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		
40			40		
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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones en materia de seguridad publica municipal, proteccion civil, vialidad y reinsercion social operando	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de poblacion beneficiada con este programa	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	1	

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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones en materia de seguridad publica municipal, proteccion civil, vialidad y reinsercion social operando	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de poblacion beneficiada con este programa	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2															1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El componente 4 no se registro de manera contable, sin embargo, las actividades por su especificación se cumple, recayendo la justificación que es parte de las actividades que se pagan via nomina a los trabajadores, por lo cual se incluye como parte integral de los programas presupuestarios.

ACTIVIDADES



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa
 AÑO: 2021

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
21/02/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Publica y proteccion civil (0002, 000603)
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Publica/Tesoreria Municipal/Contraloria Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,307,773.09

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones preventivas y de participacion ciudadana en materia de seguridad publica	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO										1	1	1	3		
	2 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones preventivas y de participacion ciudadana en materia de vialidad	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO										1	1	1	3		
	3 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones preventivas y de participacion ciudadana en materia de proteccion civil	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
REALIZADO												1	1	1	3			
4 Realizar 1 pago al CERESO Intermunicipal	Pago	PROGRAMADO													1	1	100%	
		REALIZADO													1	1		
5 Realizar 2 pagos mensuales de nomina a 3 elementos de seguridad publica	Pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%	
		REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
C2	1 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones reaccion y atencion en materia de seguridad publica	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO										1	1	1	3		
	2 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones reaccion y atencion en materia de vialidad	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO										1	1	1	3		
	3 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones reaccion y atencion en materia de proteccion civil	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO										1	1	1	3		
C3	1 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones fortalecimiento de capacitacion y profesionalizacion en materia de seguridad publica	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO										1	1	1	3		
	2 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones fortalecimiento de capacitacion y profesionalizacion en materia de vialidad	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO										1	1	1	3		
	3 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones fortalecimiento de capacitacion y profesionalizacion en materia de proteccion civil	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO										1	1	1	3		
C4 1 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de este programa que promueve la igualdad entre hombres y mujeres	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
		REALIZADO											1	1	1	3		

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2021 DEL MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA.

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	
Componente y actividades	Descripción
Actividades del Componente 1	C1 - Actividad 1, 2 y 3. No se cuenta con registro contable. Sin embargo, se cuenta con reporte de actividades de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. - Actividad 4. Registrado en programa 000603, componente 1, actividad 1 - aportación a CERESO.
Actividades del Componente 2	C2 - Actividad 1, 2 y 3. No se cuenta con registro contable. Sin embargo, se cuenta con reporte de actividades de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre.
Actividades del Componente 3	C3 - Actividad 1, 2 y 3. No se cuenta con registro contable. Sin embargo, se cuenta con reporte de actividades de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre.
Actividades del Componente 4	El componente 4 no se registro de manera contable, sin embargo, las actividades por su especificación se cumple, recordando la justificación que es parte de las actividades que se pagan vía nomina a los trabajadores, por lo cual se incluye como parte integral de los programas presupuestarios.

H. Ayuntamiento Municipal de Tilapa, Pue. 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. XOCHITL GABRIELA ÁRIZA RAZO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Municipal de Tilapa, Pue. 2021-2024
 TESORERIA MUNICIPAL
 C. LUIS MIGUEL ARENAS RAZO
 TESORERO MUNICIPAL

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



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Obra publica (0004, 901, 00)		
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia municipal/Tesoreria municipal/Direccion de obras publicas		
Costo Total del Programa	\$10,831,798.16		
Fuente de Financiamiento	FISM	FORTAMUN	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$5,553,313.76	\$5,266,734.35	\$11,750.05

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción		2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción		2.2.1 Infraestructura basica municipal

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 Tlaxcala con bienestar social	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
12. Tlaxcala con mas y mejores servicios publicos	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en el desarrollo social del municipio mediante acciones de infraestructura social basica con enfoque de genero

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de infraestructura social basica con enfoque de genero				
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		
14			14		
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 de infraestructura social basica con enfoque de genero realizadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	2	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones de infraestructura social basica con enfoque de genero realizadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														2	2	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Tlaxcala realiza acciones de infraestructura basica con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de poblacion beneficiada con acciones de infraestructura social basica con enfoque de genero				
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		
8401			6721.0		
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		



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 21/02/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra publica (0004, 901, 00)
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia municipal/Tesorería municipal/Dirección de obras públicas
 Costo Total del Programa: \$10,831,798.16

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	Numero de personas beneficiadas con conexiones de infraestructura social basica 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														6721	6721	80.00%
VARIABLE 2	Total de poblacion del municipio de Tlaxcala cifra 2015 intercensal INEGI	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														8401	8401	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de combate al rezago social con priorizacion de recursos FISM con enfoque de genero implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de combate al rezago social con priorizacion de recursos FISM con enfoque de genero						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR: 8 AÑO: 2020				8.00			

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	Numero de acciones de combate al rezago social con priorizacion de recursos FISM con enfoque de genero 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														7	7	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura basica 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														7	7	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones de combate al rezago social con priorizacion de recursos FISM con enfoque de genero 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														7	7	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura basica 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														7	7	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? C1 No va a empatar con el sistema contable, pero en base al registro y validación de SRFT se cuenta con la información correspondiente en tiempos y obras en la descripción de lo que establecen las reglas de operación de los fondos federales autorizados ministrados a los municipios.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de combate al rezago social con priorizacion de recursos FORTAMUN, con enfoque de genero implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de combate al rezago social con priorizacion de recursos FORTAMUN, con enfoque de genero						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR: 5 AÑO: 2020				5			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones de combate al rezago social con priorizacion de recursos FORTAMUN, con enfoque de genero 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura basica 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	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	Numero de acciones de combate al rezago social con priorizacion de recursos FORTAMUN, con enfoque de genero 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura basica 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														5	5	



CLAVE: 10/15
ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
AÑO: 2021

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
21/02/2022
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra publica (0004, 901, 00)
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia municipal/Tesoreria municipal/Direccion de obras publicas
Costo Total del Programa: \$10,831,798.16

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? C2 No va a empatar con el sistema contable, pero en base al registro y validación de SRFT se cuenta con la información correspondiente en tiempos y obras en la descripción de lo que establecen las reglas de operación de los fondos federales autorizados ministrados a los municipios.



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra pública (0004, 901, 00)
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia municipal/Tesorería municipal/Dirección de obras públicas
 Costo Total del Programa: \$10,831,798.16

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Ejecutar un programa de obras en materia de agua potable (Pozos)	Programa	PROGRAMADO													1	1	100%	
			REALIZADO																1
	2 Ejecutar un programa de obras en materia de drenaje y alcantarillado	Programa	PROGRAMADO														1	1	100%
			REALIZADO									1						1	
3 Ejecutar un programa de obras en materia de vialidades y caminos	Programa	PROGRAMADO														4	4	100%	
		REALIZADO							3			1					4		
4 Ejecutar un programa de desarrollo de proyectos	Programa	PROGRAMADO														1	1	100%	
		REALIZADO														1	1		
C2	1 Ejecutar un programa de obras en materia de electricidad y/o alumbrado	Programa	PROGRAMADO													1	1	100%	
			REALIZADO													1	1		
	2 Ejecutar un programa de obras en materia de vialidades y caminos	Programa	PROGRAMADO													2	2	100%	
			REALIZADO													2	2		
	3 Ejecutar programa de obras diversas contempladas en las reglas de operación	Programa	PROGRAMADO													2	2	100%	
			REALIZADO													2	2		
	4 Llevar a cabo 12 seguimientos del pago de obligaciones financieras (energía eléctrica y/o agua potable)	Seguimiento	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO													1	1	1	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2021 DEL MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA.

Componente y actividades	Descripción
Actividades del Componente 1	C1 No va a empatar con el sistema contable, pero en base al registro y validación de SRF se cuenta con la información correspondiente en tiempos y obras en la descripción de lo que establecen las reglas de operación de los fondos federales autorizados ministrados a los municipios.
Actividades del Componente 2	C2 No va a empatar con el sistema contable, pero en base al registro y validación de SRF se cuenta con la información correspondiente en tiempos y obras en la descripción de lo que establecen las reglas de operación de los fondos federales autorizados ministrados a los municipios.

H. Ayuntamiento Municipal de Tilapa, Pue. 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CP. ZACHITL GABRIELA ARIZA RAZO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Municipal de Tilapa, Pue. 2021-2024
 TESORERÍA MUNICIPAL
 C. LUIS MIGUEL ARELLANO
 TESORERO MUNICIPAL

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



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2021

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
21/02/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Buen Gobierno (0001, 000702, 000802)	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Secretaría General, Unidad de Transparencia, Registro Civil	
Costo Total del Programa	\$717,013.72	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$428,244.96	\$288,768.76

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción	1.3.4.1.1 Función Pública

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje. 5 Tlaxcala un gobierno comprometido con todos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

- 16. Buen Gobierno
- 17. Administración eficiente de los recursos municipales
- 18. Fortalecimiento de las finanzas municipales
- 19. Control de la gestión pública y rendición de cuentas
- 20. Fortalecimiento de la Gobernabilidad y Gobernanza
- 21. Transparencia y acceso a la información

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la rendición de cuentas mediante el establecimiento de una Administración austera y controlada, al Servicio del Pueblo
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas de mejora administrativa operando en 2020				
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			100%		
24			2020		
AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de programas de mejora administrativa implementados en 2021	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas 2021 administrativos desarrollados	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	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	Número de programas de mejora administrativa implementados en 2021	Programa	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas 2021 administrativos desarrollados	Programa	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de Tlaxcala cuenta con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres
--------	---



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2021

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Buen Gobierno (0001, 000702, 000802)
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Secretaría General, Unidad de Transparencia, Registro Civil
 Costo Total del Programa: \$717,013.72

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		
8401			2015		
VALOR			AÑO		
			80%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2021	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1														6721	6721	80.00%
VARIABLE 2	Total de la población (último registro oficial 2015, intercensal INEGI)	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														8401	8401	



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Buen Gobierno (0001, 000702, 000802)
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Secretaría General, Unidad de Transparencia, Registro Civil
 Costo Total del Programa: \$717,013.72

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2021	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1														6721	6721	80.00%
VARIABLE 2	Total de la población (último registro oficial 2015, intercensal INEGI)	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2														8401	8401	
CUMPLIMIENTO FINAL																		100.00%	

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de autonomía financiera		
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2020	0.00	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de recursos recaudados con por concepto de recursos fiscales en 2021	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														119	119	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje total de ingresos presupuestados para 2021	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2														119	119	

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	Porcentaje de recursos recaudados con por concepto de recursos fiscales en 2021	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1														119	119	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje total de ingresos presupuestados para 2021	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2														119	119	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 C1 - Actividad 1. Se llevó al 100%
 - Actividad 2. Se llevó al 17%. De acuerdo al registro contable solo se realizó en noviembre y diciembre
 - Actividad 3 y 4. Se tiene reporte de evidencias por área Secretaría General y Registro Civil lo que comprende los meses de Octubre/Noviembre/Diciembre.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Control administrativo y de recursos operando
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programa de control administrativos y de recursos operando		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
8	2020	8	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2021

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Buen Gobierno (0001, 000702, 000802)
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Secretaría General, Unidad de Transparencia, Registro Civil
 Costo Total del Programa: \$717,013.72

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 programas de control administrativo y de recursos implementados en 2021	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos implementados en 2021	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	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	Numero de programas de control administrativo y de recursos implementados en 2021	Programa	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos implementados en 2021	Programa	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
 C2 - Actividad 1. Se tiene reporte Octubre/Noviembre/Diciembre.
 - Actividad 2. Se tiene reporte Octubre/Noviembre/Diciembre.
 - Actividad 3. Se tiene validación de bienestar de los 4 trimestres de cumplimiento al 100%
 - Actividad 4. Se cuenta con el reporte de Secretaria General de manera mensual.
 - Actividad 5. Se tiene reporte Octubre/Noviembre/Diciembre. Lo que representa un 25% de cumplimiento



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Buen Gobierno (0001, 000702, 000802)
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Secretaría General, Unidad de Transparencia, Registro Civil
 Costo Total del Programa: \$717,013.72

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Atencion ciudadana operando
-----------------------------------	-----------------------------

Indicador					
NOMBRE		Porcentaje de Atencion ciudadana operando			
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
3			2020		
			3		

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 programas de Atencion ciudadana operando 2021	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2021	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de programas de Atencion ciudadana operando 2021	Programa	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2021	Programa	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
 C3- Actividad 1. Se tiene reporte Octubre/Noviembre/Diciembre.
 - Actividad 2. Se tiene reporte Octubre/Noviembre/Diciembre.
 - Actividad 3. Se tiene reporte Octubre/Noviembre/Diciembre.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Certeza juridica operando
-----------------------------------	---------------------------

Indicador					
NOMBRE		Porcentaje de acciones en materia de Certeza juridica operando			
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
2			2020		
			2		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones Certeza juridica operando	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2021	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones Certeza juridica operando	Programas	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2021	Programas	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Buen Gobierno (0001, 000702, 000802)
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Secretaría General, Unidad de Transparencia, Registro Civil
 Costo Total del Programa: \$717,013.72

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? C4 - Actividad 1. Se tiene reporte Octubre/Noviembre/Diciembre.

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO		Participacion de las juntas auxiliares operando											
Indicador													
NOMBRE		Porcentaje de acciones a favor de la participacion de las juntas auxiliares											
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral									MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje									COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE						META DEL INDICADOR							
2						2019						2	
VALOR						AÑO							

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones a favor de la participacion activa de las juntas auxiliares realizadas en 2021	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2021	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones a favor de la participacion activa de las juntas auxiliares realizadas en 2021	Programas	REALIZADO VARIABLE 1													1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2021	Programas	REALIZADO VARIABLE 2													1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? C5 - Actividad 1, Se tiene reporte Octubre/Noviembre/Diciembre. - Actividad 1 y 2. Se tiene reporte Octubre/Noviembre/Diciembre.



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 21/02/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Buen Gobierno (0001, 000702, 000802)
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Secretaría General, Unidad de Transparencia, Registro Civil
 Costo Total del Programa: \$717,013.72

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Dar 12 seguimientos mensuales al programa de fomento recaudatorio incluyendo los registros contables	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	12	
	2 Ejecutar 2 seguimientos al programa de apoyos económicos a la ciudadanía como descuentos a contribuciones	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	17%
			REALIZADO											1	1	2	12	
3 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones y/o programas de atención ciudadana respecto a la expedición de documentos de la secretaría general que representen ingresos para el municipio	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
		REALIZADO										1	1	1	3	12		
4 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones y/o programas del registro civil	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
		REALIZADO										1	1	1	3	12		
C2	1 Llevar a cabo 12 registros del control de ingresos y egresos mediante el sistema contable gubernamental	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
			REALIZADO										1	1	1	3		12
	2 Operar 12 seguimientos del programa de registros del SEIRMA	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
			REALIZADO										1	1	1	3		12
	3 Llevar a cabo 4 registros de SRFT	Reporte	PROGRAMADO		1		1		1		1					4	100%	
			REALIZADO			1		1		1		1				4		4
4 Llevar a cabo 4 registros a las sesiones de cabildo	Seguimiento	PROGRAMADO		1		1		1		1			1	1	1	4	75%	
		REALIZADO										1	1	1	3	4		
5 Llevar a cabo 4 seguimientos al sistema de evaluación de los programas presupuestarios 2021	Seguimiento	PROGRAMADO		1		1		1		1					4	25%		
		REALIZADO												1	1		4	
6 Llevar a cabo 12 seguimientos mensuales de las CLC entidades	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%		
		REALIZADO										1	1	1	3		12	
C3	1 Llevar a cabo un seguimiento mensual a la atención ciudadana	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
			REALIZADO										1	1	1	3		12
	2 Llevar a cabo un seguimiento mensual a las quejas y denuncias	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
REALIZADO												1	1	1	3	12		
3 Llevar a cabo 12 seguimientos anuales para el trámite del servicio militar	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%		
		REALIZADO										1	1	1	3		12	
C4	1 Llevar a cabo 2 seguimientos mensuales respecto a los asuntos jurídicos en los que el ayuntamiento forme parte	Seguimiento	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	13%	
			REALIZADO										1	1	1	3		24
1	Llevar a cabo 12 seguimientos del control de ingresos y egresos de las juntas auxiliares	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
			REALIZADO										1	1	1	3		12
C5	2 Reportar 12 informes al ayuntamiento de las actividades realizadas por junta auxiliar	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
			REALIZADO										1	1	1	3		12

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2021 DEL MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA.

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 y actividades	Descripción
Actividades del Componente 1	C1 - Actividad 1. Se llevó al 100% - Actividad 2. Se llevó al 17%. De acuerdo al registro contable solo se realizó en noviembre y diciembre - Actividad 3 y 4. Se tiene reporte de evidencias por área Secretaría General y Registro Civil lo que comprende los meses de Octubre/Noviembre/Diciembre.
Actividades del Componente 2	C2 - Actividad 1. Se tiene reporte Octubre/Noviembre/Diciembre. - Actividad 2. Se tiene reporte Octubre/Noviembre/Diciembre. - Actividad 3. Se tiene validación de bienestar de los 4 trimestres de cumplimiento al 100% - Actividad 4. Se cuenta con el reporte de Secretaría General de manera mensual. - Actividad 5. Se tiene reporte Octubre/Noviembre/Diciembre. Lo que representa un 25% de cumplimiento
Actividades del Componente 3	C3 - Actividad 1. Se tiene reporte Octubre/Noviembre/Diciembre. - Actividad 2. Se tiene reporte Octubre/Noviembre/Diciembre. - Actividad 3. Se tiene reporte Octubre/Noviembre/Diciembre.



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa
 AÑO: 2021

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022

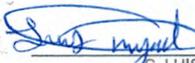
HOJA: DE:

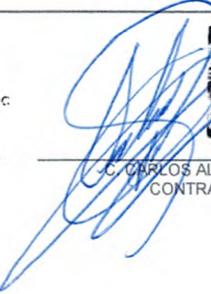
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Buen Gobierno (0001, 000702, 000802)
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Secretaría General, Unidad de Transparencia, Registro Civil
 Costo Total del Programa: \$717,013.72

Actividades del Componente 4	C4 - Actividad 1. Se tiene reporte Octubre/Noviembre/Diciembre.
Actividades del Componente 5	C5 - Actividad 1. Se tiene reporte Octubre/Noviembre/Diciembre. - Actividades 1 y 2. Se tiene reporte Octubre/Noviembre/Diciembre.


 H. Ayuntamiento Municipal
 de Tilapa, Pue.
 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C.P. XOCHITL GABRIELA ARIZA RAZO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. Ayuntamiento Municipal
 de Tilapa, Pue.
 2021-2024
 TESORERÍA MUNICIPAL
 C. LUIS MIGUEL ARENAS RAZO
 TESORERO MUNICIPAL


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



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 21/02/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud e igualdad de oportunidades (0005, 5002)
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia municipal/Tesorería municipal/DIF municipal
 Costo Total del Programa: \$0.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico por Fuente de Financiamiento		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	2.6.8.1 Salud y asistencia pública

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 Tlaxcala con bienestar social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 8. Acceso a la salud
 9. Protección a personas en situación de vulnerabilidad para la inclusión social
 10. Bienestar social e igualdad de oportunidades
 11. Tlaxcala y la dignificación de sus viviendas

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al desarrollo social del municipio mediante acciones de inclusión social con enfoque de género

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		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		
11			11		
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 acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género realizadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	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	Numero de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género realizadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El municipio de Tlaxcala realiza acciones de inclusión social con enfoque de género

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión social con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud e igualdad de oportunidades (0005, 5002)
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia municipal/Tesorería municipal/DIF municipal
 Costo Total del Programa: \$0.00

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 personas beneficiadas con acciones de inclusión social	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													8401	8401		

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: Atencion a la poblacion vulnerable realizada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de atencion a la poblacion vulnerable realizada				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
7			7		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones de atencion a la poblacion vulnerable realizada	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas de bienestar social 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													3	3	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones de atencion a la poblacion vulnerable realizada	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas de bienestar social 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2												3	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?



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud e igualdad de oportunidades (0005, 5002)
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia municipal/Tesorería municipal/DIF municipal
 Costo Total del Programa: \$0.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Ejecutar 1 programa de acciones a favor de los adultos mayores	Programa	PROGRAMADO												1			1	0%
			REALIZADO																
	2 Ejecutar 1 programa de apoyo a personas con capacidades diferentes	Programa	PROGRAMADO													1			0%
			REALIZADO																
	3 Ejecutar 1 programa a favor del bienestar físico, mental, económico y de desarrollo de capacidades de las mujeres	Programa	PROGRAMADO													1			0%
			REALIZADO																
	4 Ejecutar 1 programa de apoyo alimentario a grupos vulnerables	Programa	PROGRAMADO								1								0%
			REALIZADO																
	5 Llevar a cabo 12 seguimientos de los recursos transferidos al Sistema DIF municipal	Seguimiento	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%
			REALIZADO																

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2021 DEL MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA.

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 y actividades	Descripción
Actividades del Componente 1, H. Ayuntamiento Municipal de Tilapa, Pue. 2021-2024. PRESIDENCIA MUNICIPAL	Se suprime a razón que este sujeto obligado se encontró imposibilitado por no contar con los tiempos y recursos disponibles, para llevar a cabo su ejecución, tomando siempre como prioridad las necesidades primarias de la población y atención de la misma.

XOCHITL GABRIELA ARIZA RAZO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS MIGUEL ARENAS RAZO
 TESORERO MUNICIPAL

C. CARLOS ALBERTO SANTOS VIANA
 CONTRALOR MUNICIPAL



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Educación (0006)		
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia municipal/Tesorería municipal		
Costo Total del Programa	\$17,800.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico		\$17,800.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.5. Educación
Subfunción	2.5.1 Educación Básica
Sub/Subfunción	2.5.1.1 Educación, cultura y deporte

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 Tlaxcala con bienestar social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

7. Disminucion del rezago educativo

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en el desarrollo social del municipio mediante acciones en materia educativa con enfoque de genero
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia educativa con enfoque de genero		
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	
4	2020	4	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones en materia educativa con enfoque de genero 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones en materia educativa con enfoque de genero 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														2	2	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Tlaxcala realiza acciones en materia educativa con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de poblacion beneficiada con acciones en materia educativa con enfoque de genero		
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	



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2021

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Educacion (0006)
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia municipal/Tesoreria municipal
 Costo Total del Programa: \$17,800.00

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	Porcentaje de poblacion beneficiada con acciones en materia educativa con enfoque de genero	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														6721	6721	80.00%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														8401	8401	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fomento educativo y cultural operando

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento educativo y cultural operando										
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
2			2								
VALOR			AÑO								

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones de fomento educativo y cultural operando	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	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	Numero de acciones de fomento educativo y cultural operando	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El componente 1 no se registro de manera contable, sin embargo, las actividades que por su especificación se cumple, recayendo la justificación que es parte de las actividades que se pagan vía nomina a los trabajadores, por lo cual se incluyo como parte integral de los programas presupuestarios.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Perspectiva de genero en acciones en materia de educacion operando

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones en materia de educacion operando
--------	--



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Educacion (0006)
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia municipal/Tesoreria municipal
 Costo Total del Programa: \$17,800.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
40			2020		
			40		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones en materia de educacion operando	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1													20	20	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de poblacion beneficiada con el programa	Porcentaje	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			DEC	
VARIABLE 1	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones en materia de educacion operando	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1													20	20	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de poblacion beneficiada con el programa	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2													20	20	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? C2 - Se llevaron a cabo la actividad 1 y 2 de acuerdo con lo reportado en su informe de evidencias mensual, así como lo registrado en sistema contable.



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Educacion (0006)
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia municipal/Tesoreria municipal
 Costo Total del Programa: \$17,800.00

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			DEC	
C1	1- Llevar a cabo un programa de acciones de fomento a la cultura y el deporte	Programa	PROGRAMADO							1							1	100%
			REALIZADO												1		1	
	2- Llevar a cabo un programa de mejora o rehabilitación de desarrollo comunitario, cultural, deportivo y recreativo	Programa	PROGRAMADO							1							1	100%
			REALIZADO												1		1	
C2	1- Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de este programa que promueven la igualdad entre hombres y mujeres	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO				1	1	1	1	1	2	3	1	1			

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2021 DEL MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA.

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 y actividades	Descripción
Actividades del Componente 1	El componente 1 no se registro de manera contable, sin embargo, las actividades que por su especificación se cumple, recayendo la justificación que es parte de las actividades que se pagan vía nomina a los trabajadores, por lo cual se incluyo como parte integral de los programas presupuestarios.
Actividades del Componente 2	C2 - Se llevaron a cabo la actividad 1 y 2 de acuerdo con lo reportado en su informe de evidencias mensual, así como lo registrado en sistema contable.

H. Ayuntamiento Municipal de Tilapa, Pue. 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GABRIELA ARIZA RAZO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Municipal de Tilapa, Pue. 2021-2024
 TESORERIA MUNICIPAL
 C. LUIS MIGUEL ARENAS RAZO
 TESORERO MUNICIPAL

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



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Servicios Publicos (0007)	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia municipal/Tesoreria municipal/Direccion de obras publicas	
Costo Total del Programa	\$11,067,450.11	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$317,476.19	\$10,749,973.92

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	2.2.1.1 Servicios publicos municipales

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 Tlaxa con bienestar social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

13. Desarrollo sustentable en Tlaxcala
 14. Tlaxcala limpio y ordenado
 15. Reforestacion y restauracion de areas verdes

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en el desarrollo social del municipio mediante acciones de mejora de servicios publicos
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de mejora de servicios publicos con enfoque de genero				
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		
6			6		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones de mejora de servicios publicos con enfoque de genero 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														3	3	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones de mejora de servicios publicos con enfoque de genero 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														3	3	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														3	3	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Tlaxcala realiza acciones de presentacion de servicios publicos realizadas que promueven la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de poblacion beneficiada con acciones de presentacion de servicios publicos realizadas con enfoque de genero				
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			META DEL INDICADOR		



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos (0007)
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia municipal/Tesorería municipal/Dirección de obras públicas
 Costo Total del Programa: \$11,067,450.11

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de personas beneficiadas con acciones de presentación de servicios público	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														6721	6721	80.00%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														8401	8401	
CUMPLIMIENTO FINAL																		100.00%	

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Mantenimiento de espacios publicos (parque, jardines, panteones y/o mercados) realizado

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones de presentación de servicios publicos con enfoque sustentable y en materia de espacios publicos realizadas

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
3			3.00		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de presentación de servicios publicos con enfoque sustentable y en materia de espacios publicos realizadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de presentación de servicios publicos programados 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de presentación de servicios publicos con enfoque sustentable y en materia de espacios publicos realizadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de presentación de servicios publicos programados 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														2	2	
CUMPLIMIENTO FINAL																		100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El componente 1 no se registró de manera contable, sin embargo, hay actividades que por su especificación se cumple, recayendo la justificación que es parte de las actividades que se pagan vía nomina a los trabajadores, por lo cual se incluyeron como parte integral de los programas presupuestarios

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de sustentabilidad operando

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de cumplimiento de acciones en materia de sustentabilidad realizadas

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
3			3		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones en materia de sustentabilidad realizadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	100.00%



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2021

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos (0007)
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia municipal/Tesorería municipal/Dirección de obras públicas
 Costo Total del Programa: \$11,067,450.11

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
40			2020		
			40		

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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con la presentación de servicios públicos municipales	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														20	20	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de población beneficiada con el programa	Porcentaje	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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con la presentación de servicios públicos municipales	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1														20	20	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de población beneficiada con el programa	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2														20	20	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? El componente 3 se Tiene registro en sistema contable, por lo cual de manera contable se dio seguimiento del ejercicio completo, en términos contables.



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Publicos (0007)
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia municipal/Tesoreria municipal/Direccion de obras publicas
 Costo Total del Programa: \$11,067,450.11

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	Ejecutar 1 programa de mantenimiento y dignificación de espacios publicos (Parques, jardines, mercados y panteones entre otros)	Programa	PROGRAMADO													1	1	100%
			REALIZADO													1	1	
	Llevar a cabo 12 seguimientos del programa de podas y limpieza de espacios publicos (Parques, jardines, mercados y panteones entre otros)	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO										1	1	1		3	
C2	Dar 12 seguimientos al servicio de limpieza	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
			REALIZADO										1	1	1			3
	Realizar 1 programa de mantenimiento al año del estado físico-mecánico del camión recolector	Programa	PROGRAMADO													1	1	100%
			REALIZADO													1	1	
C3	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de este programa que promueven la igualdad entre hombres y mujeres	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2021 DEL MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA.

Componente y actividades	Descripción
Actividades del Componente 1	El componente 1 no se registró de manera contable, sin embargo, hay actividades que por su especificación se cumple, recayendo la justificación que es parte de las actividades que se pagan vía nomina a los trabajadores, por lo cual se incluyeron como parte integral de los programas presupuestarios
Actividades del Componente 2	El componente 2 no se registró de manera contable, sin embargo, hay actividades que por su especificación se cumple, recayendo la justificación que es parte de las actividades que se pagan vía nomina a los trabajadores, por lo cual se incluyeron como parte integral de los programas presupuestarios
Actividades del Componente 3	El componente 3 se Tiene registro en sistema contable, por lo cual de manera contable se dio seguimiento del ejercicio completo, en términos contables.

[Signature]
 H. Ayuntamiento Municipal de Tilapa, Pue.
 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 KOCHITL GABRIELA ARIZA RAZO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. LUIS MIGUEL ARENAS RAZO
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 H. Ayuntamiento Municipal de Tilapa, Pue.
 2021-2024
 CONTRALORIA MUNICIPAL