



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		
Unidad(es) Responsable(s)	Seguridad Pública Municipal		
Costo Total del Programa	\$357,921.25		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$0.00	\$0.00	\$357,921.25

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

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

Indicador					
NOMBRE	Cumplimiento de Obligaciones financieras al CERESO				
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		
0 2021			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 pagos realizados al CERESO	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1															3	100.00%
VARIABLE 2	Total de pagos programados al CERESO	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2				1										1	3	
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de pagos realizados al CERESO	Pagos	REALIZADO VARIABLE 1				0				3						0	3	100.00%
VARIABLE 2	Total de pagos programados al CERESO	Pagos	REALIZADO VARIABLE 2				1				1						1	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? ESTE PROGRAMA NO FUE INCLUIDO DENTRO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL REMITIDO A LA ASE PUEBLA, PERO EN EL PROGRAMA INICIAL REGISTRADO EN EL SCG FUE REGISTRADO EN EL PRESUPUESTO APROBADO INICIAL.

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Importe pagado por aportación al CERESO
Indicador	
NOMBRE	Promedio determinado por habitante por los pagos realizados al CERESO
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
0 2021	
VALOR AÑO	
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			DEC		
VARIABLE 1	Monto total pagado	Monto	PROGRAMADO VARIABLE 1															357921	39.49
VARIABLE 2	Número de habitantes	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														9054	9054	



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública Municipal
 Costo Total del Programa: \$357,921.25

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	Monto total pagado	Monto	REALIZADO VARIABLE 1														361412	39.87
VARIABLE 2	Número de habitantes	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2													9084	9084	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.98%

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 prevención y participación ciudadana en materia de seguridad pública municipal, protección civil.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Número de acciones realizadas en materia de rehabilitación al CERESO		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100%	
VALOR	AÑO		

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



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública Municipal
 Costo Total del Programa: \$357,921.25

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Realizar 3 pagos al CERESO Intermunicipal	Pagos	PROGRAMADO			1				1				1			3	100%
			REALIZADO						3								3	


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



 C. SILVANO HERNÁNDEZ FLORES
 TESORERO MUNICIPAL



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

**TESORERIA MUNICIPAL
 TILAPA, PUEBLA
 2021 - 2024**



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública y vialidad, Contraloría Municipal, Dirección de Protección Civil, Contraloría Municipal		
Costo Total del Programa	\$1,211,803.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$40,000.00	\$486,647.00	\$685,256.00

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		

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 TÚ FAMILIA	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	
FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante el fortalecimiento del sistema municipal de seguridad pública.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de comunidades atendidas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública.				
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		
0 2021			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														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de comunidades	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	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 comunidades atendidas	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de comunidades	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 2														12	12	

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?

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Aumentar la presencia del sistema municipal de seguridad pública en las comunidades, priorizando las que tienen mayor incidencia delictiva.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de patrullajes realizados en las comunidades del Municipio.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0 2021			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 patrullajes realizados	Patrullajes	PROGRAMADO VARIABLE 1	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080	100.00%
VARIABLE 2	Número de patrullajes programados	Patrullajes	PROGRAMADO VARIABLE 2	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080		



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública y vialidad, Contraloría Municipal, Dirección de Protección Civil, Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,211,903.00

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 patrullajes realizados	Patrullajes	REALIZADO VARIABLE 1	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	1584	146.67%
VARIABLE 2	Número de patrullajes programados	Patrullajes	REALIZADO VARIABLE 2	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080	

CUMPLIMIENTO FINAL: 146.67%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
 DENTRO DE LA PLANEACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA SE LE DIO PRIORIDAD DE ATENCION CON VIGILANCIA A TRAVES DE RONDINES A TODAS LAS LOCALIDADES QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO PARA DISMINUIR LA DELINCUENCIA.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: C.1 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 CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para prevenir la delincuencia	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				7				7				7			28	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para prevenir la delincuencia	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				7				7				7			28	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para prevenir la delincuencia	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1								14							14	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para prevenir la delincuencia	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				7				7						7	28	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: C.2 Fortalecer y equipar a los cuerpos de Seguridad Pública.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de elementos equipados y fortalecidos.		
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		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de elementos equipados y fortalecidos	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1								10							10	100.00%
VARIABLE 2	Número de elementos programados equipados y fortalecidos	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2								10						10	20	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de elementos equipados y fortalecidos	Elementos	REALIZADO VARIABLE 1								10							10	100.00%
VARIABLE 2	Número de elementos programados equipados y fortalecidos	Elementos	REALIZADO VARIABLE 2								10						10	20	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: C.3 Mejorar las medidas de prevención y atención por riesgos y desastres.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para la prevención y atención por riesgos y desastres.		
--------	--	--	--



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

10 DE MARZO DE 2023

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública y vialidad, Contraloría Municipal, Dirección de Protección Civil, Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa \$1,211,903.00

DIMENSION 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		
			2021		

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 la prevención y atención por riesgos y desastres	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1			2	5	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la prevención y atención por riesgos y desastres	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1			2	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 acciones realizadas para la prevención y atención por riesgos y desastres	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			1			1				2			1	5	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la prevención y atención por riesgos y desastres	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			1			1				1			2	5	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública y vialidad, Contraloría Municipal, Dirección de Protección Civil, Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,211,903.00

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 Llevar a cabo capacitaciones en temas de violencia y delincuencia.	Capacitaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2 Realizar encuestas ciudadanas sobre la percepción del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Encuestas	PROGRAMADO						1							1	2	100%
			REALIZADO						1							1	2	
	3 Realizar recorridos para brindar seguridad pública en las diferentes comunidades del Municipio.	Recorridos	PROGRAMADO	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080	147%
			REALIZADO	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	1,584	
	4 Realizar operativos en puntos estratégicos dando una mejor seguridad.	Operativos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	5 Poner a disposición probables responsables de la comisión de un delito, o falta administrativa ante las autoridades	Procedimiento	PROGRAMADO			1				1						1	4	75%
			REALIZADO							1		1				1	3	
	6 Atender llamadas de emergencia y atención ciudadana.	Llamadas de emergencia	PROGRAMADO	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	113%
			REALIZADO	0	1	3	1	2	1	1	1	1	4	1	1	2	18	
7 Implementar de operativo escuela segura.	Operativos	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	60	60	120	120	120	120	1,320	116%		
		REALIZADO	105	120	130	110	120	160	45	60	170	150	160	140	1,530			
8 Realizar actualización de los protocolos policial y de inteligencia	Trámites	PROGRAMADO							1						1	1	100%	
		REALIZADO							1						1	1		
C2	1 Entregar uniformes a los cuerpos de seguridad.	Uniformes	PROGRAMADO							1					1	2	100%	
			REALIZADO							1						1		2
2 Entregar armamento a los elementos para el fortalecimiento de Sistema Municipal de Seguridad Pública.	Armamento	PROGRAMADO													1	1	0%	
		REALIZADO													0	0		
C3	1 Implementar filtros sanitarios en los espacios públicos como medida de prevención ante el COVID-19.	Filtros sanitarios	PROGRAMADO			1				1					1	4	100%	
			REALIZADO			1				1					1	4		

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

C. SILVANO HERNÁNDEZ FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

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

TESORERÍA MUNICIPAL
TILAPA, PUEBLA
2021 - 2024



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023
 HOJA: DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	MAYOR DESARROLLO DEL CAMPO, ECONÓMICO Y CULTURAL	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Cultura y Deporte	
Costo Total del Programa	\$358,574.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$40,000.00	\$318,574.00

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	

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 ECONÓMICO LOCAL	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
MAYOR DESARROLLO DEL CAMPO, ECONÓMICO Y CULTURAL	
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	Robustecer las gestiones y capacidades de los productores mediante el acceso a los proyectos sustentables agrícolas, ganaderos y culturales.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de productores que accedieron a proyectos sustentables agrícolas, ganaderos y culturales.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2021					

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 productores que accedieron a proyectos sustentables agrícolas, ganaderos y culturales.	Productores	PROGRAMADO VARIABLE 1														288	288	100.00%
VARIABLE 2	Número de productores registrados	Productores	PROGRAMADO VARIABLE 2														288	288	

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 productores que accedieron a proyectos sustentables agrícolas, ganaderos y culturales.	Productores	REALIZADO VARIABLE 1														450	450	156.25%
VARIABLE 2	Número de productores registrados	Productores	REALIZADO VARIABLE 2														288	288	

CUMPLIMIENTO FINAL: 156.25%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? SE REALIZARON GESTIONES POR CADA PROGRAMA EN VENTANILLA PERMANENTE DENTRO DEL MUNICIPIO, MOTIVO POR EL CUAL FUERON RECEPCIONADOS UN MAYOR NUMERO DE SOLICITUDES PARA SER ATENDIDAS Y BENEFICIADAS.

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Promoviendo acciones y proyectos encaminados al beneficio del sector productivo local, propiciando un desarrollo rural ordenado.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones y proyectos para productores.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2021					

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 realizados para productores.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	8	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas en materia de proyectos para productores	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	4	8	



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023
 HOJA: DE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MAYOR DESARROLLO DEL CAMPO, ECONÓMICO Y CULTURAL
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Cultura y Deporte
 Costo Total del Programa: \$358,574.00

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 y proyectos realizados para productores.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													4	4	8	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas en materia de proyectos para productores	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2						4							4	8		
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: C1 Gestionar y difundir los diversos programas municipales, estatales y federales, que permitan el desarrollo productivo de las comunidades cuya fuente económica primordial sean actividades agrícolas y ganaderas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de gestiones realizadas para productores		
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	
0	2021	100%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número gestiones realizadas para productores	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 1				1										1	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de gestiones programadas para productores	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 2				1									1	3		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número gestiones realizadas para productores	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 1	1												1	1	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de gestiones programadas para productores	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 2				1								1	1	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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: C2 Fomentar la cultura, usos y costumbres del municipio a través de acciones y eventos que favorezcan el desarrollo de las mismas fomentando la participación ciudadana.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones y eventos realizados para el fomento cultural, usos y costumbres en las comunidades.		
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	
0	2021	100%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número acciones y eventos realizados para el fomento cultural, usos y costumbres en las comunidades.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							3						1	3	7	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y eventos programados para el fomento cultural, usos y costumbres en las comunidades.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							3						1	3	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 acciones y eventos realizados para el fomento cultural, usos y costumbres en las comunidades.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1							4						1	3	8	114.29%
VARIABLE 2	Número de acciones y eventos programados para el fomento cultural, usos y costumbres en las comunidades.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2							3						1	3	7	
CUMPLIMIENTO FINAL																		114.29%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? EN EL PRIMER TRIMESTRES SE INCREMENTO UNA ACTIVIDAD POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER LA CUAL NO FUE CONSIDERADA EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL.



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023
 HOJA: DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MAYOR DESARROLLO DEL CAMPO, ECONÓMICO Y CULTURAL
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Cultura y Deporte
 Costo Total del Programa: \$358,574.00

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 Gestionar, el acceso a los recursos económicos y materiales, ante autoridades federales y estatales en programas y proyectos destinados al campo.	Gestiones	PROGRAMADO					1						1			2	100%
			REALIZADO										1	1		2		
	2 Gestionar y brindar capacitación técnica y especializada en relación al manejo de actividades agrícolas, ganaderas, pecuarias y forestales con la finalidad de que los productores cuenten con el conocimiento que les permita aumentar el rendimiento y calidad de los productos.	Gestiones	PROGRAMADO				2	2	2	2							8	100%
			REALIZADO										4	4		8		
	3 Otorgamiento de registros y referendos de fierro quemador para ganado	Registros	PROGRAMADO					1					1			2	100%	
			REALIZADO		1						1					2		
4 Gestionar campaña de vacunación contra la Rabia (Derriengue) en ganado.	Campaña	PROGRAMADO							1						1	100%		
		REALIZADO											1		1			
5 Llevar a cabo el programa municipal de Huertos Familiares.	Programa	PROGRAMADO				1	1								2	100%		
		REALIZADO		1					1						2			
6 Gestión de apoyos: Programa Insumos Agrícolas (Fertilizante químico, implementos agrícolas)	Gestiones	PROGRAMADO				1	1	1	1	1				4	100%			
		REALIZADO										2	2			4		
C2	1 Planeación y logística de los diferentes eventos socio culturales, deportivos, institucionales y regionales programados.	Eventos	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		
	2 Realización de eventos culturales y aprovechamientos de los atractivos turísticos del Municipio	Eventos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO			4	1	1		1		2	1		2	12		
	3 Llevar a cabo capacitaciones dirigidas a participantes de cada localidad del municipio de Tlaxcala en la preparación de suelo y/o camas para la producción de hortalizas	Capacitaciones	PROGRAMADO				1						1		1	3	100%	
			REALIZADO	1										1	1	3		

H. Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala, Pue. 2021-2024
 C. Xóchitl Gabriela Ariza Razo
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. SILVANO HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala, Pue. 2021-2024
 CARLOS ALBERTO SANTOS VERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

TILAPA, PUEBLA
 2021 - 2024



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO DE MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS, DE EDUCACIÓN Y SALUD PARA TODOS		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Sistema Municipal DIF		
Costo Total del Programa	\$882,902.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$50,000.00	\$640,902.00	\$192,000.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción		2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 3. GRUPOS VULNERABLES, PERSPECTIVA DE GÉNERO Y BIENESTAR SOCIAL PARA TLAXCALA	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
FORTALECIMIENTO DE MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS, DE EDUCACIÓN Y SALUD PARA TODOS	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.	

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: 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.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para acceder a servicios municipales dignos.				
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			
0		100%			
VALOR		AÑO			
		2021			

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 acceder a los servicios municipales dignos	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para acceder a los servicios municipales dignos	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para acceder a los servicios municipales dignos	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para acceder a los servicios municipales dignos	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														5	5	
													CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%					

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

PROPOSITO
 RESUMEN NARRATIVO: Población en situación de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad por género o vulnerabilidad social beneficiada con los servicios básicos.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población atendida en situación de rezago social.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
0		100%			
VALOR		AÑO			
		2021			

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 población atendida en situación de rezago social	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1															3100	3100	100.00%
VARIABLE 2	Número de población en situación de rezago social	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2															3100	3100	



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023
 HOJA: DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO DE MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS, DE EDUCACIÓN Y SALUD PARA TODOS
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Sistema Municipal DIF
 Costo Total del Programa: \$882,902.00

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 población atendida en situación de rezago social	Población	REALIZADO VARIABLE 1														3135	3135	101.13%
VARIABLE 2	Número de población en situación de rezago social	Población	REALIZADO VARIABLE 2														3100	3100	
CUMPLIMIENTO FINAL																		101.13%	

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 y equipamiento social.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de comunidades atendidas con equipamiento y servicios básicos.		
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	0	AÑO	2021
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 comunidades atendidas con equipamiento y servicios básicos.	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3			3				3	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de comunidades programadas con equipamiento y servicios básicos.	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3			3				3	12	

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 comunidades atendidas con equipamiento y servicios básicos.	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1						4							6	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de comunidades programadas con equipamiento y servicios básicos.	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 2			3			3			3				3	12	
CUMPLIMIENTO FINAL																		100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Mejorar las funciones administrativas de las Instituciones educativas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Instituciones educativas atendidas		
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	Regular		
LINEA BASE	0	AÑO	2021
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 Instituciones educativas atendidas	Instituciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3			3				3	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de Instituciones educativas programadas	Instituciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3			3				3	12	

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 Instituciones educativas atendidas	Instituciones	REALIZADO VARIABLE 1			3			3			3				3	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de Instituciones educativas programadas	Instituciones	REALIZADO VARIABLE 2			3			3			3				3	12	
CUMPLIMIENTO FINAL																		100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Garantizar mejores servicios de salud.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para el cuidado de la salud		
--------	---	--	--



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO DE MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS, DE EDUCACIÓN Y SALUD PARA TODOS
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Sistema Municipal DIF
 Costo Total del Programa: \$882,902.00

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		2021		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 actividades para el cuidado de la salud	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1														8	8	100.00%
VARIABLE 2	Numero de actividades programadas para el cuidado de la salud	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2														8	8	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de actividades para el cuidado de la salud	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1														8	8	100.00%
VARIABLE 2	Numero de actividades programadas para el cuidado de la salud	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2														8	8	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%			

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



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023
 HOJA: DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO DE MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS, DE EDUCACIÓN Y SALUD PARA TODOS
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Sistema Municipal DIF
 Costo Total del Programa: \$882,902.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1	Realizar el suministro de agua potable de una forma administrada y ordenada evitando desperdicios y previniendo las escaseces	Suministros	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	100%
				REALIZADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
	2	Mantenimiento y reparaciones de fugas en red de agua potable en vía pública y domiciliaria	Reparaciones	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	108%
				REALIZADO	6	1	5	3	3	6	5	6	5	4	3	4	51	
	3	Mantenimiento y desazolve de drenaje, alcantarillado a las calles afectadas por temporales	Mantenimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	108%
				REALIZADO			5					4					1	
	4	Reparación y mantenimiento de luminarias en las comunidades	Reparaciones	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	110%
				REALIZADO			35			80			65				83	
	5	Suministro a las comunidades que no cuentan con red de agua potable mediante pipas de agua	Suministros	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	104%
				REALIZADO			6			12			4				3	
C2	1	Llevar a cabo eventos en las escuelas del Municipio.	Eventos	PROGRAMADO	1			1								1	3	100%
				REALIZADO	1			1									1	
	2	Llevar a cabo pláticas en las escuelas del Municipio sobre medidas preventivas y cuidado de la salud.	Pláticas	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	1	
C3	1	Difusión de medidas sobre prevención de riesgos sanitarios y como cuidar la salud	Difusiones	PROGRAMADO	1			1			1			1		4	100%	
				REALIZADO	1			1			1		1		1			4
	2	Llevar a cabo campañas de salud visual.	Campaña	PROGRAMADO		1		1			1		1		1	6	100%	
				REALIZADO		1		1			1		1		1	6		
	3	Llevar a cabo la esterilización de caninos, felinos y aplicación de vacunas antirrábicas	Esterilización	PROGRAMADO					1						1	2	100%	
				REALIZADO						1						1		2
	4	Realizar campañas de fumigación con nebulizadora en unidad móvil para la prevención del dengue	Campaña	PROGRAMADO					1	1						2	100%	
				REALIZADO					1	1								2
	5	Llevar a cabo campañas de descacharamiento en las comunidades que conforman el Municipio	Campaña	PROGRAMADO					1	1						2	100%	
				REALIZADO					1	1								2
	6	Llevar a cabo jornadas de salud dental.	Jornadas	PROGRAMADO					1	1						2	100%	
				REALIZADO					1	1								2
	7	Realizar jornadas de cáncer cérvico uterino y mama.	Jornadas	PROGRAMADO					1	1						2	100%	
				REALIZADO					1	1								2
	8	Llevar a cabo ferias de la salud.	Ferias	PROGRAMADO					1	1						2	100%	
				REALIZADO				1					1					2

[Signature]
 CP. ROCÍO GABRIELA ARIZA RAZO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. SILVANO HERNÁNDEZ FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 C. CARLOS ALBERTO SANTOS PARRA
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL
TILAPA, PUEBLA
 2021 - 2024



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023
 HOJA: DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MAYOR APOYO A GRUPOS VULNERABLES Y EQUIDAD DE GÉNERO
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal, Sistema Municipal DIF, Dirección del Instituto Municipal de la Mujer
 Costo Total del Programa: \$216,000.00

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	Numero de programas aplicados a la población en situación de vulnerabilidad	Programas	REALIZADO VARIABLE 1														5	5	125.00%
VARIABLE 2	Numero de programas proyectados para la población en situación de vulnerabilidad	Programas	REALIZADO VARIABLE 2														4	4	

CUMPLIMIENTO FINAL: 125.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
 EN EL MES DE JULIO SE RECIBIO UN INGRESO EXTRAORDINARIO POR CONCEPTO DE IMMUEJERES PARA ATENDER LA EQUIDAD DE GENERO Y GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO MOTIVO POR EL CUAL SE REVASO LA META PROGRAMADA.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 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 del Bienestar

DIMENSION A MEDIR: Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral	METODO DE CALCULO: (V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR: Gestión	TIPO DE FORMULA: Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular
LINEA BASE: 0	AÑO: 2021	META DEL INDICADOR: 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 población beneficiada con las gestiones de los programas del Bienestar	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1														4650	4650	100.00%
VARIABLE 2	Numero de población programada en las gestiones de los programas del Bienestar	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														4650	4650	

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 población beneficiada con las gestiones de los programas del Bienestar	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1														4625	4625	103.76%
VARIABLE 2	Numero de población programada en las gestiones de los programas del Bienestar	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2														4650	4650	

CUMPLIMIENTO FINAL: 103.76%

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 las acciones para atender a grupos vulnerables y promover la equidad de género

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones realizadas para incentivar la equidad de género

DIMENSION A MEDIR: Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral	METODO DE CALCULO: (V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR: Gestión	TIPO DE FORMULA: Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular
LINEA BASE: 0	AÑO: 2021	META DEL INDICADOR: 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 acciones realizadas para incentivar la equidad de género	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														6	6	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas para incentivar la equidad de género	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														6	6	

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 realizadas para incentivar la equidad de género	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														6	6	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas para incentivar la equidad de género	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														6	6	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023
 HOJA: DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MAYOR APOYO A GRUPOS VULNERABLES Y EQUIDAD DE GÉNERO
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal, Sistema Municipal DIF, Dirección del Instituto Municipal de la Mujer
 Costo Total del Programa: \$216,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Atención y acceso a la ciudadanía a los programas Bienestar a través del Centro de Desarrollo Integral de Gobierno Federal que se encuentran dentro del Municipio	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2 Apoyar en la entrega de apoyo económico del Programa Integral de Gobierno Federal para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores	Apoyo	PROGRAMADO			1			1		1		1		1		5	100%
			REALIZADO			1			1		1		1		1		5	
	3 Apoyar en la entrega de apoyo económico del Programa Integral de Gobierno Federal para el Bienestar de las Personas con Discapacidad	Apoyo	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1		6	100%
			REALIZADO		1		1		1		1		1		1		6	
	4 Apoyar en la entrega de apoyo económico del Programa Integral de Gobierno Federal para el Bienestar para el campo (productor cañero)	Apoyo	PROGRAMADO			1						1					2	100%
			REALIZADO			1						1					2	
	5 Apoyar en la entrega de apoyo económico del Programa becas "Benito Juárez" en la educación media superior	Apoyo	PROGRAMADO	1		1		1		1		1		1		1	6	100%
			REALIZADO	1		1		1		1		1		1		1	6	
C2	1 Impartición de pláticas y talleres para promover los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como de los sectores más vulnerables del Municipio	Pláticas y talleres	PROGRAMADO				1					1				1	3	133%
			REALIZADO				1					1				2	4	
	2 Otorgamiento de despensa adultos mayores, personas con discapacidad, niños de entre 1-3 años, niños y niñas con problemas de desnutrición, remesas a los desayunadores, brichos de leche a niños y niñas del municipio atendiendo a brindar una seguridad alimentaria a los grupos vulnerables	Apoyo	PROGRAMADO		1				1			1			1		4	100%
			REALIZADO						2			1			1		4	
	3 Talleres de capacitación de manualidades.	Taller	PROGRAMADO				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	17	100%
			REALIZADO				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	17	
	4 Atención a la población mediante apoyo de tratados a hospitales	Apoyo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	5 Llevar a cabo talleres comunitarios (conservación y preparación de alimentos).	Taller	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	6 Llevar a cabo talleres comunitarios de danza.	Taller	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

H. Ayuntamiento de Tlaxcala, Pue. 2021-2024
 CP. Xóchitl Gabriela Ariza Bezo, LA MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. SILVANO HERNANDEZ FLORES TESORERO MUNICIPAL
 C. CARLOS ALBERTO SANTOS VARGAS CONTRALOR MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala, Pue. 2021-2024
 CONTRALOR MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
TILAPA, PUEBLA
2021 - 2024



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	DISMINUCIÓN DE LA DESIGUALDAD Y REZAGO SOCIAL A TRAVÉS DEL FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Tesorería Municipal		
Costo Total del Programa	\$8,880,000.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM
Monto Específico	\$50,000.00	\$30,000.00	\$8,800,000.00

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

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 GÉNERO Y BIENESTAR SOCIAL PARA TLAXCALA.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
DISMINUCIÓN DE LA DESIGUALDAD Y REZAGO SOCIAL A TRAVÉS DEL FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO: Mejorar la infraestructura y los servicios urbanos básicos mediante la aplicación de los recursos de acuerdo a los lineamientos establecidos por FISMDF en las comunidades con mayor rezago social.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de comunidades beneficiadas con las obras de infraestructura FISM.				
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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2021					

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 comunidades beneficiadas con las obras de infraestructura FISM.	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1														6	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de comunidades programadas para beneficiar con obras de infraestructura FISM	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2														6	6	

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 comunidades beneficiadas con las obras de infraestructura FISM.	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1							1		2		1		1	6	6	83.33%
VARIABLE 2	Número de comunidades programadas para beneficiar con obras de infraestructura FISM	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 2													6	6		

CUMPLIMIENTO FINAL: 83.33%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? LA VARIACION SE PRESENTO POR UNA OBRA DE UN ADOQUINAMIENTO DE LA INSPECTORIA DE SAN FELIX RUJO, POR SOLICITUD DE LA COMUNIDAD POR SER CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y EVITAR UN CONFLICTO SOCIAL, SIENDO ESTA UNA OBRA PRIORITARIA DE IMPACTO SOCIAL PARA BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS.

PROPÓSITO: La población es beneficiada con las obras de infraestructura y servicios urbanos básicos dignos.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población atendida en situación de rezago social				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2021					

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 población atendida en situación de rezago social	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1															9064	9064	100.00%
VARIABLE 2	Número de población en situación de rezago social	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2															9064	9064	



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa DISMINUCIÓN DE LA DESIGUALDAD Y REZAGO SOCIAL A TRAVÉS DEL FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa \$9,880,000.00

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 población atendida en situación de rezago social	Población	REALIZADO VARIABLE 1														8379	8379	92.44%
VARIABLE 2	Número de población en situación de rezago social	Población	REALIZADO VARIABLE 2														9064	9064	
CUMPLIMIENTO FINAL																		92.44%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? SE ATENDIO COMO PRIORIDAD UN PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIX RUJO PARA EVITAR CONFLICTO SOCIAL POR SER OBRA PRIORITARIA DE LA INSPECTORIA Y NO SE ATENDIO LA PRIORIDAD EN AGUA POTABLE POR ESTA RAZON.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 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 CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100%	
VALOR		AÑO	
		2021	

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 de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1							3	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				1							3	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1										1				2	66.67%
VARIABLE 2	Número de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2			1				1							3	
CUMPLIMIENTO FINAL																		66.67%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? SE ATENDIERON COMO OBRA PRIORITARIA DOS PAVIMENTOS EN DOS INSPECTORIAS PARA EVITAR CONFLICTO SOCIAL DE LOS CIUDADANOS.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Gestionar proyectos de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura educativa
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Instituciones educativas atendidas
--------	--



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DISMINUCIÓN DE LA DESIGUALDAD Y REZAGO SOCIAL A TRAVÉS DEL FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$8,880,000.00

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	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2021					

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 Instituciones educativas atendidas	Instituciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de Instituciones educativas programadas	Instituciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	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	Número de Instituciones educativas atendidas	Instituciones	REALIZADO VARIABLE 1														0	0	0	0.00%
VARIABLE 2	Número de Instituciones educativas programadas	Instituciones	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	2	

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE NINGUNA INSTITUCION EDUCATIVA PARA SER ATENDIDAS COMO OBRAS PRIORITARIAS

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO: Efectuar Obras de infraestructura complementaria

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de calles pavimentadas y adoquinadas				
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	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2021					

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 calles pavimentadas y adoquinadas	Calles	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	3	100.00%
VARIABLE 2	Total de calles pavimentadas y adoquinadas programadas	Calles	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	3	

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	Numero de calles pavimentadas y adoquinadas	Calles	REALIZADO VARIABLE 1															1	2	68.67%
VARIABLE 2	Total de calles pavimentadas y adoquinadas programadas	Calles	REALIZADO VARIABLE 2															1	3	

CUMPLIMIENTO FINAL: 68.67%



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DISMINUCIÓN DE LA DESIGUALDAD Y REZAGO SOCIAL A TRAVÉS DEL FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$8,880,000.00

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? SE ATENDIERON LAS DEMANDAS CIUDADANAS DE LA INSPECTORIA DE SAN FELIX RUO Y AGUA DULCE Y ESTOS PAVIMENTOS SE ATENDIERON COMO OBRAS PRIORITARIAS SEGÚN EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO AL MUNICIPIO

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	Proyectos	PROGRAMADO			1											1	0%
			REALIZADO														0	
	2	Construcciones	PROGRAMADO														0	100%
			REALIZADO										1		1		2	
	3	Estudios y proyectos	PROGRAMADO														0	100%
			REALIZADO											1			1	
	2	Proyectos	PROGRAMADO								1						1	0%
			REALIZADO														0	
	3	Proyectos	PROGRAMADO				1										1	0%
			REALIZADO														0	
	C2	1	Proyectos	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO													0	
2	Proyectos	PROGRAMADO													1	1	0%	
		REALIZADO														0		
C3	1	Obras	PROGRAMADO				1	1						1		3	87%	
			REALIZADO													2		

74. Ayuntamiento Municipal de Tlaxapa, Puc 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DRA. YOCHEL GABRIELA ARIZA RAZO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SILVANO HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 TILAPA, PUEBLA
 2021 - 2024

Municipal
 2021-2024
 COMISIÓN MUNICIPAL



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

10 DE MARZO DE 2023

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL (FORTAMUN-DF)
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Tesorería Municipal, Dirección de Contabilidad
Costo Total del Programa \$5,805,624.75

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 proyectos realizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1							4							4	100.00%
VARIABLE 2	Número de proyectos programados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2						2							2	4	
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	Realizar acciones para el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal incrementando su presencia en las comunidades
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de comunidades beneficiadas		
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	Regular		
LÍNEA BASE	0		
META DEL INDICADOR	100%		
VALOR	AÑO 2021		

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 comunidades beneficiadas	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3					3			12	100.00%
VARIABLE 2	Número de comunidades programadas	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3					3			12	

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 comunidades beneficiadas	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1			3			3					3			12	100.00%
VARIABLE 2	Número de comunidades programadas	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 2			3			3					3			12	
CUMPLIMIENTO FINAL													100.00%					

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Cumplir con el Pago de Obligaciones financieras del Municipio
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de pagos realizados		
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	Regular		
LÍNEA BASE	0		
META DEL INDICADOR	100%		
VALOR	AÑO 2021		

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 pagos realizado	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1			6			7					6			25	100.00%
VARIABLE 2	Número de pagos programados	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2			6			7					6			25	

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 pagos realizado	Pagos	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	26	104.00%
VARIABLE 2	Número de pagos programados	Pagos	REALIZADO VARIABLE 2			6			7					6			25	
CUMPLIMIENTO FINAL													104.00%					

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Efectuar Obras de infraestructura Urbana
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras realizadas		
--------	--------------------------------	--	--



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL (FORTAMUN-DF)	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Tesorería Municipal, Dirección de Contabilidad	
Costo Total del Programa	\$5,805,624.75	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$340,802.00	\$5,464,822.75

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores
Función	4.3. Saneamiento del sistema financiero
Subfunción	4.3.1 Saneamiento del Sistema Financiero
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 3. GRUPOS VULNERABLES, PERSPECTIVA DE GÉNERO Y BIENESTAR SOCIAL PARA TILAPA	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL (FORTAMUN-DF)	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.	
FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al fortalecimiento de la seguridad pública, mantenimiento de infraestructura y pago de obligaciones financieras, mediante el correcto ejercicio del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para el correcto ejercicio del FORTAMUNDF				
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		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2021					

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 el correcto ejercicio del FORTAMUNDF	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														6	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el correcto ejercicio del FORTAMUNDF	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														6	6	

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 el correcto ejercicio del FORTAMUNDF	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														7	7	116.67%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el correcto ejercicio del FORTAMUNDF	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														6	6	

CUMPLIMIENTO FINAL: 116.67%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 SE PROGRAMO EL PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, DEBIDO A LA DEUDA QUE SE RECIBIO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR 2018-2021 POR CONCEPTO DE ADEUDOS A CONAGUA Y AL CERESO DE IZUCAR DE MATAMOROS.

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de Tlaxcala cuenta con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), para la ejecución de proyectos que fortalezcan su desarrollo.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de proyectos realizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2021					

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 proyectos realizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de proyectos programados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	4	



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL (FORTAMUN-DF)
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Tesorería Municipal, Dirección de Contabilidad
 Costo Total del Programa \$5,805,624.75

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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2021					

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									3			4	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2			1									3			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 realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1						2						1			2	125.00%
VARIABLE 2	Número de obras programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2			1											3	4	

CUMPLIMIENTO FINAL 125.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? SE REALIZARON LAS OBRAS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO A LA PRIORIZACION ESTABLECIDA EN EL COPLADEMUN Y AL TECHO FINANCIERO RECIBIDO PARA EL FORTAMUN.



CLAVE: _____ 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____ Tilapa
 AÑO: _____ 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL (FORTAMUN-DF)
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Tesorería Municipal, Dirección de Contabilidad
 Costo Total del Programa \$5,805,624.75

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 Efectuar pagos de nómina a los elementos de seguridad pública Municipal	Pagos	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 Efectuar pagos de Obligaciones financieras de energía eléctrica para brindar seguridad y servicios de calidad a la población	Pagos	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		
	2 Realizar pagos de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales con la finalidad de brindar un mejor servicio al Municipio	Pagos	PROGRAMADO				1			1			1			4	175%	
			REALIZADO						2	5						7		
3 Cubrir aportaciones para el CERESO de Ixcucar de Matamoros	Aportación	PROGRAMADO				1			1		1				3	100%		
		REALIZADO							3						3			
4 Realizar aportaciones para el retiro sanitario de Ixcucar de Matamoros	Aportación	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			
C3	1 Realizar obras de infraestructura urbana así como el mantenimiento de las mismas y brindar a la población mejores servicios públicos	Obras	PROGRAMADO				1					1	1	1		4	128%	
			REALIZADO									1		2		5		

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

[Signature]
 C. SILVANO HERNÁNDEZ FLORES
 TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
 H. Ayuntamiento Municipal
 de Tilapa, Pue.
 2021-2024
 C. CARLOS ALBERTO SANJOS VARGAS
 CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
TILAPA, PUEBLA
2021 - 2024



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023
 HOJA: DE: 4

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	\$11,037,075.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$290,000.00	\$10,747,075.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 4. GOBIERNO TRANSPARENTE Y CERCANO A LA GENTE	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Gobierno Transparente y Cercano a las Demandas Ciudadanas	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir generar un gobierno abierto, transparente, honesto y de resultados mediante la interacción con la ciudadanía y la atención de calidad fortaleciendo la Administración Municipal

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de foros ciudadanos para fomentar la interacción con el gobierno				
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	0	AÑO	2021	VALOR	100%

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de foros ciudadanos para fomentar la interacción con el gobierno	Foros	PROGRAMADO VARIABLE 1							5							5	10	100.00%
VARIABLE 2	Total de foros ciudadanos programados para fomentar la interacción con el gobierno	Foros	PROGRAMADO VARIABLE 2							5							5	10	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de foros ciudadanos para fomentar la interacción con el gobierno	Foros	REALIZADO VARIABLE 1							5							5	10	100.00%
VARIABLE 2	Total de foros ciudadanos programados para fomentar la interacción con el gobierno	Foros	REALIZADO VARIABLE 2							5							5	10	
													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: El Gobierno municipal implementa una gestión cercana, incluyente y de resultados

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje población que se siente beneficiada con el gobierno municipal				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2021	VALOR	100%

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de población que se siente beneficiada con el gobierno municipal	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														8100	8100	100.00%
VARIABLE 2	Número de población programada que se siente beneficiada con el gobierno municipal	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														8100	8100	



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023
 HOJA: DE: 4

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: \$11,037,075.00

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	Numero de población que se sienta beneficiada con el gobierno municipal	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1														8379	8379	103.44%
VARIABLE 2	Numero de población programada que se sienta beneficiada con el gobierno municipal	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2														8100	8100	
CUMPLIMIENTO FINAL																	103.44%		

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: Efectuar un gobierno cercano y digno para los ciudadanos

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de comunidades atendidas		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
METODO 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	0	AÑO	2021
			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	Numero de comunidades atendidas	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3								3	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de comunidades programadas	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3								3	12	

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 comunidades atendidas	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1						6								6	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de comunidades programadas	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 2			3			3								3	12	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%		

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Mejorar el acceso a la información pública mediante la transparencia y rendición de cuenta

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
METODO 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	0	AÑO	2021
			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	Numero de solicitudes de información pública atendidas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1						4								4	8	100.00%
VARIABLE 2	Numero de solicitudes de información pública programadas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2						4								4	8	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de solicitudes de información pública atendidas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1						4								5	8	112.50%
VARIABLE 2	Numero de solicitudes de información pública programadas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2						4								4	8	
CUMPLIMIENTO FINAL																	112.50%		

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: 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: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023
 HOJA: DE: 4

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: \$11,037,075.00

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	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2021					

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 para el buen ejercicio de los recursos	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														8	8	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para el buen ejercicio de los recursos	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														8	8	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones para el buen ejercicio de los recursos	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														8	8	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para el buen ejercicio de los recursos	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														8	8	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE A RESUMEN NARRATIVO: Fortalecer el procedimiento de recaudación

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de incentivos aplicados para una mayor recaudación

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	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2021					

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 incentivos aplicados para una mayor recaudación	Incentivos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1													1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de incentivos programados para una mayor recaudación	Incentivos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1													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	Número de incentivos aplicados para una mayor recaudación	Incentivos	REALIZADO VARIABLE 1	1													1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de incentivos programados para una mayor recaudación	Incentivos	REALIZADO VARIABLE 2	1													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?



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 10 DE MARZO DE 2023
 HOJA: DE: 4

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: \$11,037,075.00

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	1 Realizar acciones que permitan mejorar la calidad de los trámites (Constancias, actas) y servicios municipales	Acciones	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100%
			REALIZADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
	2 Fortalecer las actividades de giras y eventos entre la población	Actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3 Mejorar la atención y gestión a las solicitudes y quejas de la ciudadanía	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C2	1 Evaluación y seguimiento para garantizar la correcta ejecución del gasto público y correcto desempeño de los servidores públicos	Evaluación y seguimiento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%	
			REALIZADO			1			1			1			1	4		
	2 Llevar acabo el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia del Sistema de Información del Portal de Obligaciones de Transparencia	Reporte	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%	
			REALIZADO			1			1			1			1	4		
	3 Atender todas las solicitudes de información que se generen a través de oficio o por el portal web	Solicitud	PROGRAMADO						4						4	8	113%	
			REALIZADO						4						5	9		
	4 Mantener actualizado el portal web del Ayuntamiento	Actualización	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	100%	
			REALIZADO		1		1		1		1		1		1	6		
C3	1 Dar seguimiento a la ejecución responsable de los recursos financieros del Municipio	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	1		12
	2 Administrar el padrón catastral del Municipio	Acción	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1												1		
	3 Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 para la implementación de los ejes rectores que apoyen mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.	Plan	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1												1		
	4 Realizar programas presupuestarios vinculados con el PDM cumpliendo con el ciclo presupuestario del PBR.	Programa	PROGRAMADO	1												1	0%	
			REALIZADO													0		
	5 Realizar la contratación del Auditor Externo, en cumplimiento a lo establecido por la Auditoría Superior del Estado de Puebla.	Control	PROGRAMADO						1							1	0%	
			REALIZADO						0							0		
	6 Realizar la elaboración del Programa Anual de Evaluación.	Programa	PROGRAMADO				1									1	100%	
			REALIZADO				1									1		
	7 Realizar evaluación del desempeño de los fondos del ramo 33	Evaluación	PROGRAMADO							2						2	100%	
			REALIZADO							2						2		
	8 Efectuar la evaluación del desempeño al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024	Evaluación	PROGRAMADO						1							1	100%	
			REALIZADO						1							1		
	C4	1 Generar acciones para incrementar la recaudación municipal a través de descuentos	Acción	PROGRAMADO	1												1	100%
				REALIZADO	1												1	
2 Efectuar cobro y regulación de comercios con diversos giros, así como a locatarios del mercado		Cobro y regulación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1								5	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1								5		
3 Realizar formularios y certificados de pantoneos, así como cobro de refrendo y remodelación		Formatos y certificados	PROGRAMADO	2	3	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	28	104%	
			REALIZADO			7			4			6			12	29		
4 Realizar cobro de predial, constancias, agua potable, así como expedir facturas y recibos como comprobantes a los ciudadanos		Cobro	PROGRAMADO	20	20	15	10	5	3	2	2	2	2	2	2	85	112%	
			REALIZADO	12	16	16	18	6	8	5	1	4	3	4	2	95		

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

C. SILVANO HERNANDEZ FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala, Pue. 2021-2024
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 C. CARLOS ALBERTO SANDOS VERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
TILAPA, PUEBLA
2021 - 2024