



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 10 DE FEBRERO DE 2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

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

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

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

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
			VARIABLE 1	Número de comunidades atendidas	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1			7			7					7
VARIABLE 2	Número total de comunidades	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 2			7			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 qué se superó considerablemente lo programado?

PROPOSITO: Establecer programas o acciones para fortalecer la seguridad pública y prevención de riesgos y desastres en el municipio.

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



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 10 DE FEBRERO DE 2023

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
			VARIABLE 1	Número de programas o acciones establecidas	Programas o Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			1			1					2
VARIABLE 2	Número de programas o acciones operando	Programas o Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			1			1			2			1	5	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: 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	0		
META DEL INDICADOR	100%		
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
			VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para prevenir la delincuencia	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1					1
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para prevenir la delincuencia	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 prevenir la delincuencia	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			1			1					2
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para prevenir la delincuencia	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 qué se superó considerablemente lo programado?

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

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de elementos equipados y fortalecidos.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	0		
META DEL INDICADOR	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



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 10 DE FEBRERO DE 2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

VARIABLE 1	Número de elementos equipados y fortalecidos	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO	
VARIABLE 1	Número de elementos equipados y fortalecidos	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1						14							2	16	100.00%
VARIABLE 2	Total de elementos operando	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2						14							2	16	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO 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							16							16	100.00%
VARIABLE 2	Total de elementos operando	Elementos	REALIZADO VARIABLE 2						14						2		16	100.00%

**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 medidas de prevención y atención por riesgos y desastres.

**Indicador**

NOMBRE	Programas establecidos para prevenir nesgos y desastres en el municipio.														
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LÍNEA BASE			0	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	Número de programas atendidos por riesgos y desastres	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				2				4	100.00%
VARIABLE 2	Número de programas implementados para atención de riesgos y desastres	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				2				4	

**REALIZADO**

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





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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

**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. Optimizar las acciones para la prevención de la Delincuencia	1 Realizar pagos de nómina y aguinaldo a policías acreditados	nómina	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		
2 Realizar programas de capacitación a elementos de Seguridad.	programas	PROGRAMADO						1						1		3	100%	
		REALIZADO			1	2										3		
C2. Fortalecer y equipar a los cuerpos de Seguridad Pública	1 Dotación de uniformes y equipamiento al cuerpo de Seguridad Pública	dotaciones	PROGRAMADO						1						1	2	100%	
			REALIZADO						2							2		
C3. Mejorar las medidas de prevención y atención por riesgos y desastres	1 Implementar programas de atención ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal y prevención de riesgos y desastres naturales	programas	PROGRAMADO			1				2			1		1	5	120%	
			REALIZADO			1	1			1			2		1	5		

*[Signature]*  
 XOOHITL GABRIELA ARIZA RAZO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 SILVANO HERNANDEZ FLORES  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TILAPA, PUEBLA.  
 2021 - 2024  
 CARLOS ALBERTO SANTOS VERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 DE TILAPA, PUE  
 2021 - 2024  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
 TILAPA, PUEBLA.  
 2021 - 2024





CLAVE: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: I Itapa  
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
 12 DE MARZO DE 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

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

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

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

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de beneficiarios atendidos por los programas de apoyo	Beficiarios	REALIZADO VARIABLE 1	120	110		55	80	60		70		146			641	128.20%
VARIABLE 2	Número de solicitudes recibidas por los programas de apoyo	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2	250	50			80			50		70		500		

**CUMPLIMIENTO FINAL 128.20%**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Hubo mas participación ciudadana para acceder a los programas del campo, lo que incremento el numero de solicitudes y beneficiarios.

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Promover acciones y proyectos que beneficien el sector productivo del municipio.

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



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 12 DE MARZO DE 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	AÑO	100%	
VALOR			

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

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

**COMPONENTES**

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

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 120.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se incorporaron programas de la SDR que no habian sido inicialmente contemplados en la planificación.

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

**Indicador**

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





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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
 12 DE MARZO DE 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número acciones y eventos realizados incentivando la participación ciudadana	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			2	1	1				1	2		1	8	114.29%
VARIABLE 2	Número de acciones y eventos programados incentivando la participación ciudadana	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			2			2			2		1	7		

CUMPLIMIENTO FINAL: 114.29%

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 supero la meta debido a que la actividad del Festejo del día del Abuelo, no estaba programada inicialmente.

**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		
C1. Gestionar y Difundir los Diversos programas Municipales, Estatales y Federales de las actividades Agrícolas y Ganaderas	1 Gestionar y atender programas destinadas al Campo y al Sector Canadero	programas	PROGRAMADO			2			2			1			5	120%
			REALIZADO			2			2			2			6	
2 Gestionar y brindar capacitaciones y asesorías especializadas en materia Agrícola, Ganadera, Pecuaria y Forestal en las Localidades del Municipio	capacitaciones y asesorías	PROGRAMADO			2				2					4	150%	
		REALIZADO			2	1		1		1	1			6		
C2. Fomentar la Cultura, Usos y Costumbres del Municipio a través de Acciones y de Eventos que favorezcan el Desarrollo Económico	1 Implementar eventos Socioculturales, Deportivos e Institucionales en las escuelas y en el Municipio	eventos	PROGRAMADO			2			2			2		1	7	114%
			REALIZADO			2	1	1			1	2		1	8	

C. Xóchitl Gabriela Ariza Razo  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Silvano Hernández Flores  
 TESORERO MUNICIPAL

C. Carlos Alberto Santos Juebla  
 CONTRALOR MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 DE TILAPA, PUE  
 2021 - 2024  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
 TILAPA, PUEBLA.  
 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO  
 DE TILAPA, PUEBLA.  
 CONTRALOR MUNICIPAL





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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
 12 DE MARZO DE 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>	FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, EDUCACION, SALUD E INFRAESTRUCTURA, Y APOYOS SOCIALES			
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Contraloría Municipal, Sistema Municipal DIF, Dirección del Instituto Municipal de la Mujer, Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Tesorería Municipal y Dirección de Contabilidad			
<b>Costo Total del Programa</b>	\$17,040,000.00			
<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>FISM</b>	<b>FORTAMUN</b>
<b>Monto Especifico</b>	\$100,000.00	\$1,300,000.00	\$9,416,000.00	\$6,144,000.00

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACION	CONCEPTO
<b>Finalidad</b>	2. Desarrollo social
<b>Función</b>	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
<b>Subfunción</b>	2.2.2 Desarrollo Comunitario
<b>Sub/Subfunción</b>	Servicios públicos, educación, salud e infraestructura y apoyos sociales

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

DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 3 GRUPOS VULNERABLES, PERSPECTIVA DE GENERO, Y BIENESTAR SOCIAL PARA TILAPA	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Fomentar el desarrollo social y humano de la población en situación de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad por género o vulnerabilidad social, mediante el fortalecimiento de servicios básicos, salud, educación.	

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

FIN	
-----	--

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

**Indicador**

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

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

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de programas realizados por demandas ciudadanas	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1			3			2				2			1	8	114.29%
VARIABLE 2	Número de programas establecidos para atención de las demandas ciudadanas	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 2			2			2				2			1	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?

**PROPOSITO**

<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	Determinar la población beneficiada con los programas de atención implementados
--------------------------	---

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Número de beneficiados por cada programa establecido				
<b>DIMENSION A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(V1/V2)*100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 12 DE MARZO DE 2024  
 HOJA: \_\_\_\_\_ DE: \_\_\_\_\_

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

0 VALOR AÑO 70%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de beneficiados por cada programa establecido	Beneficiados				1000				1400				2000			2000	6400	70.61%
VARIABLE 2	Total de población	Beneficiados				2266				2266				2266			2266	9064	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de beneficiados por cada programa establecido	Beneficiados				830				1805				2009			1880	6324	69.77%
VARIABLE 2	Total de población	Beneficiados				2266				2266				2266			2266	9064	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 98.61%

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

**COMPONENTES**

**COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO** Fortalecer la Prestación de Servicios Básicos.

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Pagos realizados para la atención de servicios básicos				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Economía	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(V1/V2)*100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Descendente
<b>LÍNEA BASE</b>	0				
<b>META DEL INDICADOR</b>	100%				

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Pagos realizados para la atención de servicios básicos	Pagos				415367				761969				774383			748976	2691725	89.72%
VARIABLE 2	Pagos programados para la atención de servicios básicos	Pagos				750000				750000				750000			750000	3000000	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 89.72%

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

**COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO** Mejorar las funciones Administrativas de las instituciones Educativas

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Número de eventos a desarrollar en las instituciones educativas				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(V1/V2)*100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular
<b>LÍNEA BASE</b>	0				
<b>META DEL INDICADOR</b>	100%				



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 12 DE MARZO DE 2024

HOJA: \_\_\_\_\_ DE: \_\_\_\_\_

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

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

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de eventos realizados en las instituciones educativas	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1		1	1	1	1						2			5	120.00%
VARIABLE 2	Número total de eventos programados	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2			1				2				2			5	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 120.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? La realización de un evento educativo "insineracion de bandera" no previsto en la planificación original fue el factor que condujo a superar la meta establecida inicialmente.

**COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO** Garantizar mejores Servicios de Salud.

Indicador									
NOMBRE	Número de campañas o acciones a realizar en materia de salud								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral			MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR							
0		100%							
VALOR	AÑO								

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

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

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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

**COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO** Gestionar Programas Sociales direccionados a los Grupos más vulnerables de la Población.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con las gestiones de los programas de Bienestar





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

FECHA DE APROBACIÓN  
 12 DE MARZO DE 2024  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

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	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de población beneficiada con las gestiones de los programas de Bienestar	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1							1200							1350	2550	106.25%
VARIABLE 2	Población programada con los programas de Bienestar	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2							1200							1200	2400	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 106.25%

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

**COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO** Fortalecer las Acciones para Atender a Grupos Vulnerables y Promover la Equidad de Género.

**NOMBRE** Acciones implementadas para apoyar a los grupos vulnerables y promover la equidad de género

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones realizadas para apoyar a los grupos vulnerables y promover la equidad de género	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				2			2						2	1	7	116.67%
VARIABLE 2	Número total de acciones programadas para apoyar a los grupos vulnerables y promover la equidad de género	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				1			2						2	1	6	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 116.67%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Debido a la aceptación de los programas ya establecidos en la planeación se amplió el programa de Capacitación por parte de CECADE y apoyo psicologico.

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

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 12 DE MARZO DE 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

VALOR AÑO

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

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						1		1	3	60%
VARIABLE 2	Número de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2				1		2				1		1	5	

CUMPLIMIENTO FINAL 60.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se redujo a tres obras la meta con lo programado por ser obras prioritarias durante el ejercicio fiscal, cumpliendo con el 40% del techo financiero aprobado, cumpliendo con la legalidad de las reglas del I-AIS.

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO Realizar Obras de Infraestructura complementaria

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de Infraestructura complementaria				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2022					

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

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 infraestructura complementarias realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1			2			1				1			4	100%
VARIABLE 2	Número de obras de infraestructura complementarias programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2				1		1				1		1	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?

COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO Realizar Acciones para el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal

**Indicador**

NOMBRE	Acciones implementadas para el fortalecimiento de la Seguridad pública municipal				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2022					

**PROGRAMADO**



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 12 DE MARZO DE 2024

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

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

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para fortalecer el sistema de seguridad pública	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			1			1				1				3	100%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para fortalecer el sistema de seguridad pública	Acciones	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 9 RESUMEN NARRATIVO** Cumplir con el pago de las Obligaciones Financieras

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de cumplimiento en el pago de obligaciones financieras		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	(V1/V2)*100		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente		
<b>LÍNEA BASE</b>		<b>META DEL INDICADOR</b>	
0	2022	100%	
VALOR	AÑO		

**PROGRAMADO**

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

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	Pagos	REALIZADO VARIABLE 1						1				1				4	133%
VARIABLE 2	Número de pagos programados	Pagos	REALIZADO VARIABLE 2						1				1				3	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 133.33%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se realizó el pago de una resolución judicial, dictada por juicio Civil al H. Ayuntamiento de Tlaxcala Puebla, por hechos ocurridos en administracione 2018-2021.

**COMPONENTE 10 RESUMEN NARRATIVO** Realizar Obras de infraestructura y Equipamiento urbano

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Número de obras de infraestructura urbana		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	(V1/V2)*100		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente		
<b>LÍNEA BASE</b>		<b>META DEL INDICADOR</b>	
0	2022	100%	
VALOR	AÑO		





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

FECHA DE APROBACIÓN  
 12 DE MARZO DE 2024

HOJA: \_\_\_\_\_ DE: \_\_\_\_\_

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

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

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de obras realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1			1								1			1	3	150%
VARIABLE 2	Número de obras programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2								1						1	2	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 150.00%

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 realizó una obra con fuentes combinadas de FASMUN y de FORTAMUN, y otras dos obras de infraestructura urbana fueron financiadas directamente con recursos del FORTAMUN.

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1. Fortalecer la Prestación de Servicios Básicos	1 Establecer programas de mantenimiento y reparación para mejorar los servicios básicos de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, y de energía eléctrica	Programas	PROGRAMADO							2				1				3	100%
			REALIZADO							2			1					3	
C2. Mejorar las funciones Administrativas de las Instituciones educativas	1 Realizar eventos culturales y deportivos en las diferentes escuelas que conforman el Municipio de Tlaxcala	Eventos	PROGRAMADO			2				2				2		1		7	114%
			REALIZADO			3	1	1					2		1			8	
C3. Garantizar mejores servicios de Salud	1 Realizar campañas de las diferentes áreas de la salud en las localidades del Municipio	Campañas	PROGRAMADO						1				1				1	3	133%
			REALIZADO								2		2					4	
	2 Realizar campañas de esterilización de animales domésticos	Campañas	PROGRAMADO						1									1	100%
			REALIZADO						1									1	
C4. Gestionar Programas Sociales direccionados a los Grupos mas Vulnerables de la Población	1 Atención y acceso a los Adultos mayores en los Programas de Apoyo Económico de Bienestar Social	Atenciones	PROGRAMADO	1		1		1		1		1		1				6	100%
			REALIZADO	1		1		1	1	1					1			6	
	2 Atención en la entrega de Apoyos Económicos a los Programas Federales de Bienestar para personas con Discapacidad y Programa de Becas	Atenciones	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1		1	6	100%
			REALIZADO		1		1		1				2		1			6	
	3 Atención para la entrega de Apoyos Económicos del Programa de Bienestar para productores del campo del Sector cañero	Atenciones	PROGRAMADO						1							1		2	50%
			REALIZADO						1								1		
C5. Fortalecer las acciones para atender a los Grupos vulnerables y Promover la Equidad de Género	1 Establecer Programas para atender a los Sectores mas vulnerables del Municipio	Programas	PROGRAMADO			2				2				2			2	8	100%
			REALIZADO			2					2				4			8	
	2 Entrega de Despensas para adultos mayores, personas con discapacidad y los programas alimentarios del DIF Municipal	Despensas	PROGRAMADO			3				3				3			3	12	75%
			REALIZADO			3				3				3				9	
	3 Establecer Programas y talleres de Capacitación y manualidades para mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables	Programas y talleres	PROGRAMADO			3				3				3			3	12	75%
			REALIZADO			3				3				3				9	
	4 Establecer programas de atención en materia de Salud, Violencia y Equidad de género a los diferentes Sectores de la Población	Programas	PROGRAMADO			3				3				3			3	12	92%
			REALIZADO			3				2				3			3	11	
C6. Realizar Obras de Construcción, Rehabilitación y Ampliación de Infraestructura a Basica directa	1 Elaboración de Estudios y Proyectos para Obras Públicas	Estudios y proyectos	PROGRAMADO							1								1	100%
			REALIZADO							1									
	2 Construcción y Rehabilitación de Obras de Infraestructura Educativa y de Salud	Construcciones	PROGRAMADO						1					1				2	100%
			REALIZADO							1					1				
	3 Construcción y Rehabilitación de Obras de Agua Potable y Drenaje	Construcciones	PROGRAMADO						1					1				2	100%
			REALIZADO						1						1				
C7. Realizar Obras de	1 Construcción y Rehabilitación de Espacios	Construcciones	PROGRAMADO										1		1		2	100%	





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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
 12 DE MARZO DE 2024

HOJA: \_\_\_\_\_ DE: \_\_\_\_\_

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>	GOBIERNO TRANSPARENTE Y CERCANO A LAS DEMANDAS CIUDADANAS		
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Secretaría del Ayuntamiento, Registro Civil, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, Tesorería Municipal, Dirección de Contabilidad		
<b>Costo Total del Programa</b>	\$12,353,220.00		
<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>
<b>Monto Especifico</b>	\$214,000.00	\$11,741,420.00	\$397,600.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
<b>Finalidad</b>		1. Gobierno
<b>Función</b>		1.5. Asuntos financieros y hacendarios
<b>Subfunción</b>		1.5.1 Asuntos Financieros
<b>Sub/Subfunción</b>		Finanzas públicas y gobierno transparente

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

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

EJE 4. GOBIERNO TRANSPARENTE Y CERCANO A LA GENTE

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Contribuir a generar un gobierno abierto, transparente, honesto y de resultados mediante la interacción con la ciudadanía y la atención de calidad fortaleciendo la administración municipal

**DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

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

FIN

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

**Indicador**

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

**PROGRAMADO**

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de mecanismos de control interno implementados que fortalezcan un gobierno transparente y honesto	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1			1			1				1				3	100.00%
VARIABLE 2	Número de mecanismos de control interno programados que fortalezcan un gobierno transparente y honesto	Mecanismo	RFM (PAÑO) 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 qué se superó considerablemente lo programado?

**PROPOSITO**

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

**Indicador**

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





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

FECHA DE APROBACIÓN
12 DE MARZO DE 2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE-DEC), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO. Includes rows for 'Ingresos recaudados por el municipio' and 'Total de ingresos estimados en la ley de ingresos 2023'.

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE-DEC), TOTAL, RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO. Includes rows for 'Ingresos recaudados por el municipio' and 'Total de ingresos estimados en la ley de ingresos 2023'.

CUMPLIMIENTO FINAL 151.58%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Durante el tercer trimestre se recaudó un incremento del 49% en relación a los ingresos mensuales estimados trimestralmente.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Establecer un Gobierno cercano y digno para los ciudadanos

Indicador

Table with columns: NOMBRE, DIMENSIÓN A MEDIR, TIPO DE INDICADOR, LINEA BASE, VALOR, FRECUENCIA DE MEDICIÓN, TIPO DE FÓRMULA, MÉTODO DE CALCULO, COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META, META DEL INDICADOR, AÑO. Includes 'Porcentaje de áreas que otorgan servicios con calidad a los ciudadanos'.

PROGRAMADO

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE-DEC), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO. Includes rows for 'Numero de áreas que otorgan los servicios con calidad a los ciudadanos' and 'Total de áreas programadas para otorgar servicios con calidad'.

REALIZADO

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE-DEC), TOTAL, RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO. Includes rows for 'Numero de áreas que otorgan los servicios con calidad a los ciudadanos' and 'Total de áreas programadas para otorgar servicios con calidad'.

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Mejorar el Acceso a la Información Pública mediante la Transparencia y Rendición de Cuentas

Indicador

Table with columns: NOMBRE, DIMENSIÓN A MEDIR, TIPO DE INDICADOR, LINEA BASE, VALOR, FRECUENCIA DE MEDICIÓN, TIPO DE FÓRMULA, MÉTODO DE CALCULO, COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META, META DEL INDICADOR, AÑO. Includes 'Porcentaje de cumplimiento en la plataforma de transparencia (SIPOT)'.

PROGRAMADO

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE-DEC), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO.



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

HOJA: \_\_\_\_\_ DE: \_\_\_\_\_

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** GOBIERNO TRANSPARENTE Y CERCANO A LAS DEMANDAS CIUDADANAS

**Unidad(es) Responsable(s)** Secretaría del Ayuntamiento, Registro Civil, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, Tesorería Municipal, Dirección de Contabilidad

**Costo Total del Programa** \$12,353,220.00

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

**REALIZADO**

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

**COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO** Implementar mejores prácticas para el ejercicio de los recursos

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de Acciones programadas para el buen ejercicio de los recursos						
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(V1/V2)*100		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular		
<b>LINEA BASE</b>				<b>META DEL INDICADOR</b>			
0				100%			
<b>VALOR</b>				<b>AÑO</b>			

**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 cumplir con el correcto ejercicio de los recursos	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3			3			3	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3			3			3	12	

**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 cumplir con el correcto ejercicio de los recursos	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			3			3			3			3	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acciones	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 4 RESUMEN NARRATIVO** Fortalecer el Procedimiento de Recaudación

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Programas y acciones aprobados para incrementar la recaudación municipal						
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(V1/V2)*100		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente		
<b>LINEA BASE</b>				<b>META DEL INDICADOR</b>			
0				100%			
<b>VALOR</b>				<b>AÑO</b>			

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**





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

FECHA DE APROBACIÓN
12 DE MARZO DE 2024

HQJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE-DEC), REALIZADO, TOTAL, PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO.

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?

ACTIVIDADES

Main activity table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (PROGRAMADO/REALIZADO, ENE-DEC), TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAXALA, PUE
C. XOCHITLILCA DE LA ARIZA 2021 - 2024
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
C. SILVANO HERNÁNDEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO DE TLAXALA, PUEBLA
C. CARLOS ALBERTO SANTOS VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL - 2024
CONTRALORÍA MUNICIPAL