



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ENERO DE 2024
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO Y PRVENCIÓN DE LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública y vialidad, Contraloría Municipal y Dirección de Protección Civil	
Costo Total del Programa	\$4,490,000.00	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Especifico	\$2,670,000.00	\$1,820,000.00

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. Justicia Social y Fortalecimiento del 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 publica en las comunidades, priorizando las que tienen mayor incidencia delictiva				
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	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0			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	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1							9						9	18	100.00%
VARIABLE 2	Número total de comunidades	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2							9						9	18	

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	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	Número total de comunidades	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 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?

PROPÓSITO

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

Indicador



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ENERO DE 2024
 HOJA: 2 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO Y PRVENCIÓN DE LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública y vialidad, Contraloría Municipal y Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$4,490,000.00

NOMBRE	Porcentaje de programas o acciones de fortalecimiento y prevención		
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	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 o acciones establecidas	programas o acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							2							2	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de programas o acciones operando	programas o acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							2							2	4	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Optimizar las acciones para la prevención de la Delincuencia

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para prevenir la delincuencia.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/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		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para prevenir la delincuencia	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				1			2				1			2	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para prevenir la delincuencia	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				1			2				1			2	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	Número de acciones realizadas para prevenir la delincuencia	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para prevenir la delincuencia	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ENERO DE 2024
 HOJA: 3 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO Y PRVENCION DE LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública y vialidad, Contraloría Municipal y Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$4,490,000.00

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de elementos equipados y fortalecidos.										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/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										

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							8							8	16	100.00%
VARIABLE 2	Total de elementos operando	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2							8							8	16	

REALIZADO

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

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO
 Establecer acciones en materia de prevención de riesgos naturales y contingencias

Indicador

NOMBRE	Acciones establecidas para prevenir riesgos y desastres en el municipio										
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										

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 riesgos y desastres	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1					1		2				1				4	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para prevenir riesgos y desastres	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2					1		2				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 acciones realizadas para prevenir riesgos y desastres	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para prevenir riesgos y desastres	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ENERO DE 2024
 HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO Y PRVENCIÓN DE LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública y vialidad, Contraloría Municipal y Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$4,490,000.00

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

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	
1. Optimizar las acciones para la prevención de la Delincuencia	1 Realizar pagos de nómina y aguinaldo a policías acreditados	Nomina	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	0%
			REALIZADO															
	2 Realizar operativos en puntos estrategicos	Operativos	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%
			REALIZADO															
	3 Realizar recorridos para brindar seguridad Publica en las diferentes localidades del Municipio	Recorridos	PROGRAMADO	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	46,800	0%
			REALIZADO															
4 Poner a disposicion probables responsables por la comision de un delito o por faltas administrativas ante autoridades competentes	Puestas a disposicion	PROGRAMADO			2			2				2			2	8	0%	
		REALIZADO														0		
5 Atender llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas	Elemento de Seguridad Publica	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO																0
6 Implementar operativos de escuela segura	Operativos	PROGRAMADO	74	74	74	50	74	74	74	50	74	74	74	50		816	0%	
		REALIZADO																0
2. Fortalecer y equipar a los cuerpos de Seguridad Pública	1 Dotacion de uniformes e insumos a los cuerpos de Seguridad Pública	Entregas de Uniformes	PROGRAMADO						16								16	0%
			REALIZADO														0	
3. Establecer acciones en materia de prevención de riesgos naturales y contingencia	1 Simulacros ante sismos	Simulacros	PROGRAMADO				1					1				2	0%	
			REALIZADO															0
	2 Operativos especiales	Operativos	PROGRAMADO						1			1		1		3	0%	
			REALIZADO															0
	3 Adquisicion de equipo de prevencion	Adquisiciones	PROGRAMADO						1							1	0%	
			REALIZADO															0

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TILAPA, PUE.
 2021 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 TILAPA, PUEBLA.
 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 TILAPA, PUEBLA.
 2021 - 2024



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ENERO DE 2024
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	MAYOR DESARROLLO DEL CAMPO, ECONOMICO Y CULTURAL	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Desarrollo Rural, Educación, Cultura y Deporte	
Costo Total del Programa	\$400,000.00	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	
Monto Específico	\$400,000.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2. Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral

3. Fortalecimiento del Campo e Impulso a la Economía Justa y Social

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

EJE 2 FORTALECIMIENTO DEL CAMPO E IMPULSO ECONÓMICO LOCAL

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Fortalcer 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	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		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de programas atendidos de apoyo y atención campesino	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1							2							1	3	100.00%
VARIABLE 2	Numero de programas disponibles de apoyo y atención campesino	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2							2							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	Numero de programas atendidos de apoyo y atención campesino	Programas	REALIZADO VARIABLE 1																
VARIABLE 2	Numero de programas disponibles de apoyo y atención campesino	Programas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ENERO DE 2024
 HOJA: 2 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MAYOR DESARROLLO DEL CAMPO, ECONOMICO Y CULTURAL
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Rural, Educación, Cultura y Deporte
 Costo Total del Programa: \$400,000.00

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	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				

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 y proyectos gestionadas para productores.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							2							2	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y proyectos programadas para productores	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							2							2	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 acciones y proyectos gestionadas para productores.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones y proyectos programadas para productores	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Coadyuvar en la gestionar y difusion de los diversos programas estatales, que permitan el desarrollo productivo de las comunidades cuya fuente económica primordial sean actividades agrícolas y ganaderas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje				
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				

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 para la gestion y difusion de programas estatales	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1												1	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y eventos programados incentivando la participación ciudadana	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		



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ENERO DE 2024
 HOJA: 3 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MAYOR DESARROLLO DEL CAMPO, ECONOMICO Y CULTURAL
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Rural, Educación, Cultura y Deporte
 Costo Total del Programa: \$400,000.00

VARIABLE 1	Número acciones para la gestión y difusión de programas estatales	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones y eventos programados incentivando la participación ciudadana	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones y eventos culturales para incentivar la participación ciudadana																		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100														
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente														
LINEA BASE			META DEL INDICADOR																
0			100%																
VALOR			AÑO																

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 incentivando la participación ciudadana	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			2				1		1		6	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y eventos programados incentivando la participación ciudadana	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			2			2				1		1		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 acciones y eventos realizados incentivando la participación ciudadana	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones y eventos programados incentivando la participación ciudadana	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

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	
1. Gestionar y difundir los			PROGRAMADO	1	1											1	3	



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ENERO DE 2024
 HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MAYOR DESARROLLO DEL CAMPO, ECONOMICO Y CULTURAL
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Rural, Educación, Cultura y Deporte
 Costo Total del Programa: \$400,000.00

diversos programas municipales, estatales y federales, que permitan el desarrollo productivo de las comunidades cuya fuente económica primordial sean actividades agrícolas y ganaderas.	1	Atención y apoyo a la ciudadanía para gestiones de programas estatales	Mesas de atención	REALIZADO															0	0%
2. 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	1		1	1	1					1				1	6	0%
				REALIZADO																

C. XÓCHITL GABRIELA ARIZA RAZO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C. SILVANO HERNÁNDEZ FLORES
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 TILAPA, PUEBLA.
 2021 - 2024

C. CARLOS ALBERTO SANTOS VARA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORÍA MUNICIPAL



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ENERO DE 2024
 HOJA: 1 DE: 7

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	\$19,270,100.00		
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	FAISMUN	FORTAMUN
Monto Específico	\$955,440.00	\$11,255,252.00	\$7,059,408.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Desarrollo Integral, Educación y Diversidad Cultural

DATOS DE VINCULACIÓN 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 ESTRATÉGICA)

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

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas establecidos para atender las demandas ciudadanas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA 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 realizados por demandas ciudadanas	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	2	100%
VARIABLE 2	Número de programas establecidos para atención de las demandas ciudadanas	Programas	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 programas realizados por demandas ciudadanas	Programas	REALIZADO VARIABLE 1																0.00%
VARIABLE 2	Número de programas establecidos para atención de las demandas ciudadanas	Programas	REALIZADO VARIABLE 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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Determinar las comunidades beneficiadas con los programas de atención implementados
-------------------	---



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ENERO DE 2024
 HOJA: 2 DE: 7

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: \$19,270,100.00

Indicador	
NOMBRE	Número de comunidades beneficiadas por cada programa establecido
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	Ascendente
LINEA BASE	
0	
VALOR	AÑO
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 beneficiadas por cada programa establecido	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1							5						4	9	100.00%
VARIABLE 2	Total de comunidades	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2						5						4	9		

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 por cada programa establecido	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de comunidades	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Fortalecer la prestación de servicios básicos y equipamiento social.
--------------------------------	--

Indicador

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para la atención de servicios básicos
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE	
0	
VALOR	AÑO
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	Acciones realizadas para la atención de servicios básicos	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			2				2			2			2	8	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programados para la atención de servicios básicos	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			2			2			2			2	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	Acciones realizadas para la atención de servicios básicos	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															0.00%
VARIABLE 2	Acciones programados para la atención de servicios básicos	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ENERO DE 2024
 HOJA: 3 DE 7

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: \$19,270,100.00

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: 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/Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			1				1				5	100.00%
VARIABLE 2	Número de campañas o acciones programadas en materia de salud	Campañas/Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			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 campañas o acciones realizadas en materia de salud	Campañas/Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															0.00%
VARIABLE 2	Número de campañas o acciones programadas en materia de salud	Campañas/Acciones	REALIZADO VARIABLE 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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Gestionar Programas Sociales direccionados a los grupos más vulnerables de la población.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de comunidades beneficiadas con la atención ciudadana para la entrega de los programas de Bienestar				
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		

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 beneficiadas con la atención ciudadana para la entrega de los programas de Bienestar	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1						9							9	18	100.00%
VARIABLE 2	Comunidades programadas con la atención ciudadana para la entrega del Bienestar	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2						9							9	18	

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 beneficiadas con la atención ciudadana para la entrega de los programas de Bienestar	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1															



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ENERO DE 2024
 HOJA: 4 DE: 7

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 \$19,270,100.00

VARIABLE 2	Comunidades programadas con la atención ciudadana para la entrega del Bienestar	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 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?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Fortalecer las acciones para atender a grupos vulnerables y promover la equidad de género.

Indicador

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

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 apoyar a los grupos vulnerables y promover la equidad de género	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				3				3					3				2	11	100%
VARIABLE 2	Número total de acciones programadas para apoyar a los grupos vulnerables y promover la equidad de género	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				3				3					3				2	11	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO							
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC						
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para apoyar a los grupos vulnerables y promover la equidad de género	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																				0.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones programadas para apoyar a los grupos vulnerables y promover la equidad de género	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																				

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

COMPONENTE 5 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.																			
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									
											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 obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1								4										4	4	100%
VARIABLE 2	Número de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2								4										4	4	

REALIZADO



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ENERO DE 2024
 HOJA: 5 DE: 7

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 \$19,270,100.00

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 obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 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?

COMPONENTE 6 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	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			
VALOR	AÑO		100%			

PROGRAMADO

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

COMPONENTE 7 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	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	AÑO		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	



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ENERO DE 2024
 HOJA: 7 DE: 7

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: \$19,270,100.00

servicios básicos y equipamiento social.	2	Realizar mantenimiento y reparación de luminarias en las comunidades.	Mantenimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO														0
2. Garantizar mejores servicios de salud.	1	Llevar a cabo campañas de esterilización de caninos, felinos.	Campañas	PROGRAMADO	1	1										2	0%	
				REALIZADO														0
	2	Realizar campañas de entrega de abate para la prevención del dengue.	Campañas	PROGRAMADO		1										1	0%	
				REALIZADO														0
3. Gestionar Programas Sociales direccionados a los grupos más vulnerables de la población.	1	Apoyos de atención ciudadana para los Programas del Gobierno Federal para el Bienestar	Apoyos	PROGRAMADO					1				1		1	3	0%	
				REALIZADO														0
4. Fortalecer las acciones para atender a grupos vulnerables y promover la equidad de género.	1	Establecer acciones para atender a personas con discapacidad.	Acciones	PROGRAMADO				1				1				3	0%	
				REALIZADO												0		
	2	Entrega de Despensas para adultos mayores, personas con discapacidad y los programas alimentarios del DIF Municipal.	Entregas de despensas	PROGRAMADO			3			3					3	12	0%	
				REALIZADO														0
	3	Establecer acciones en materia de atención a la Salud, Violencia y Equidad de género en los diferentes Sectores de la Población.	Acciones	PROGRAMADO			1			1				1		1	1	0%
				REALIZADO													0	
5. Realizar obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa.	1	Elaboración de Estudios y Proyectos para Obras Públicas	Estudios y Proyectos	PROGRAMADO			1									1	0%	
				REALIZADO														0
	2	Perforación y equipamiento de pozo de aguapotable	Obras	PROGRAMADO			1									1	0%	
				REALIZADO														0
	3	Obras de agua potable y Drenaje de alcantarillado Sanitario	Obras	PROGRAMADO			1									1	0%	
				REALIZADO														0
	4	Rehabilitación de Casas de Salud en varias localidades del municipio	Obras	PROGRAMADO					1							1	0%	
				REALIZADO														0
6. Realizar Obras de infraestructura complementaria	1	Construcción y Rehabilitación de Espacios Públicos	Obras	PROGRAMADO					1							1	0%	
				REALIZADO														0
	2	Obras de infraestructura	Obras	PROGRAMADO			1			1	1					3	0%	
				REALIZADO														0
7. Realizar Acciones para el Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal	1	Implementación y adquisición de equipo de videovigilancia	Adquisición de Activos	PROGRAMADO						1						1	0%	
				REALIZADO														0
	2	Adquisición de activos para las diferentes áreas del H. Ayuntamiento	Adquisición de Insumos	PROGRAMADO			1									1	0%	
				REALIZADO														0
8. Cumplir con el pago de Obligaciones Financieras	1	Pago de alumbrados publico y bombas de agua 2024	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
	2	Pago a CONAGUA	Pagos	PROGRAMADO			3								1	4	0%	
				REALIZADO														
	3	Pago Relleno de	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
	4	Aportaciones Cereza	Aportaciones	PROGRAMADO			1			1							2	0%
				REALIZADO														

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILAPA, PUE. 2021 - 2024
 C. Xóchitl Gabriela Ariza Razo
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL TILAPA, PUEBLA. 2021 - 2024
 C. SILVANO HERNÁNDEZ FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 C. CARLOS ALBERTO SANTIBERRÍA
 CONTRALOR MUNICIPAL



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ENERO DE 2024

HOJA: 1 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	\$11,788,730.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	
Monto Específico	\$1,225,730.00	\$10,563,000.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción

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)

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

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos de control interno implementados que fortalezcan un gobierno transparente y honesto				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE 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 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															
VARIABLE 2	Número de mecanismos de control interno programados que fortalezcan un gobierno transparente y honesto	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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
-------------------	---



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ENERO DE 2024

HOJA: 3 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: \$11,788,730.00

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.00%

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: Implementar mejores prácticas para el ejercicio de los recursos

Indicador

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

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							5							5	10	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acciones	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 acciones realizadas para cumplir con el correcto ejercicio de los recursos	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.00%

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 3 RESUMEN NARRATIVO: Fortalecer el Procedimiento de Recaudación

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de programas y acciones aprobados para incrementar la recaudación	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			5			5				5				6	21	100.00%
VARIABLE 2	Número de programas y acciones estimados para incrementar la recaudación	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			5			5				5				6	21	

REALIZADO

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



CLAVE: 10/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ENERO DE 2024
 HOJA: 4 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GOBIERNO TRANSPARENTE Y CERCANO A LAS DEMANDAS CIUDADANAS
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaria del Ayuntamiento, Registro Civil, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, Tesorería Municipal, Dirección de Contabilidad
 Costo Total del Programa: \$11,788,730.00

VARIABLE 1	Número de programas y acciones aprobados para incrementar la recaudación	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	Número de programas y acciones estimados para incrementar la recaudación	Acciones	REALIZADO VARIABLE 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?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CAI FINANCIARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
1. Establecer un Gobierno cercano y Digno para los ciudadanos	1 Realizar Acciones de Atención ciudadana para incrementar y mejorar la Recaudación en la Calidad de los Servicios Municipales	Acciones	PROGRAMADO	1	1			1									3	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Atender las Solicitudes y Quejas de la ciudadanía	Solicitudes y quejas	PROGRAMADO			3			3			3					3	12	0%
			REALIZADO															0	
	3 Atención legal a los ciudadanos que otorga la Sindicatura	Atencion Ciudadana	PROGRAMADO			1			1			1				1	4	4	0%
			REALIZADO															0	
2. Implementar mejores Prácticas para el Ejercicio de los Recursos	1 Implementar Programas de Fiscalización para la Ejecución correcta de los Recursos Públicos que recibe el Municipio	Programas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	0%
			REALIZADO															0	
	2 Actualizar Padrón de Contribuyentes por los diferentes Ingresos que percibe el Municipio (Predial, Agua, Registro Civil, Licencias de Funcionamiento, etc.)	Padrones	PROGRAMADO								1						1	1	0%
			REALIZADO															0	
	3 Implementar Programas de Atención, Evaluación y Seguimiento en materia de Cumplimiento legal establecidas por las diferentes instituciones Fiscalizadoras	Programas	PROGRAMADO			1			1			1				1	4	4	0%
			REALIZADO															0	
	4 Elaborar y Vigilar el Cumplimiento del Plan Anual de Evaluación	PAE	PROGRAMADO				1									1	2	2	0%
			REALIZADO															0	
	5 Actualizar los Inventarios de Bienes Muebles e inmuebles	Inventario	PROGRAMADO	1							1						2	2	0%
			REALIZADO															0	
	6 Administración correcta y transparente en el Ejercicio del Gasto Público	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	0%
			REALIZADO															0	
3. Fortalecer el Procedimiento de Recaudación	1 Implementar Acciones y Programas para incrementar la Recaudación Municipal	Acciones	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	4	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Elaborar correctamente el pago y timbrado de la Nómina	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	25	0%
			REALIZADO															0	
	3 Establecer un Control en el Pago de los Impuestos Federales, Estatales y Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores	Acciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	0%
			REALIZADO															0	
	4 Establecer un Programa y Seguimiento para la Comprobación de los Apoyos otorgados a los diferentes Sectores	Programas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	0%
			REALIZADO															0	
	5 Realizar un Programa de Verificación en el manejo correcto de los Ingresos Recaudados	Programas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	0%
			REALIZADO															0	
	6 Programas por Convenios	Programas	PROGRAMADO													1	1	1	0%
			REALIZADO															0	

C. Xóchitl GABRIELA RIZO RAZO
 PRESIDENTA MUNICIPAL 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. SILVANO HERNANDEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 TILAPA, PUEBLA.
 2021 - 2024

C. CARLOS ALBERTO SANTOS VARA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TILAPA, PUEBLA.
 2021 - 2024
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

