



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022
 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, Dirección de Protección Civil, Contraloría Municipal		
Costo Total del Programa	\$1,800,000.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$100,000.00	\$1,000,000.00	\$700,000.00

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	

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)

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante el fortalecimiento del sistema municipal de seguridad pública.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de comunidades atendidas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2021	100%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de comunidades atendidas	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de comunidades	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de comunidades atendidas	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de comunidades	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 2														12	12	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de patrullajes realizados en las comunidades del Municipio.
--------	--



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022
 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, Dirección de Protección Civil, Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,800,000.00

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de patrullajes realizados	Patrullajes	PROGRAMADO VARIABLE 1	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080	100.00%
VARIABLE 2	Número de patrullajes programados	Patrullajes	PROGRAMADO VARIABLE 2	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de patrullajes realizados	Patrullajes	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Número de patrullajes programados	Patrullajes	REALIZADO VARIABLE 2	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080	

CUMPLIMIENTO FINAL

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	C.1 Optimizar las acciones para la prevención de la delincuencia.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para prevenir la delincuencia.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
0	
2021	
VALOR	
AÑO	
META DEL INDICADOR	
100%	

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

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																#VALORI
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para prevenir la delincuencia	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				7			7				7				28	

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

Indicador



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022
 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, Dirección de Protección Civil, Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,800,000.00

NOMBRE	Porcentaje de elementos equipados y fortalecidos.		
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	2021	100%	
VALOR	AÑO		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para la prevención y atención por riesgos y desastres.		
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	2021	100%	
VALOR	AÑO		

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para la prevención y atención por riesgos y desastres	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la prevención y atención por riesgos y desastres	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				1			1							2	5	

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: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022
 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, Dirección de Protección Civil, Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,800,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Llevar a cabo capacitaciones en temas de violencia y delincuencia.	Capacitaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	2 Realizar encuestas ciudadanas sobre la percepción del Sistema de Seguridad Pública Municipal.	Encuestas	PROGRAMADO						1							1	2	0%	
			REALIZADO																0
	3 Realizar recorridos para brindar seguridad pública en las diferentes comunidades del Municipio.	Recorridos	PROGRAMADO	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080	0%
			REALIZADO																
	4 Realizar operativos en puntos estratégicos dando una mejor seguridad.	Operativos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																
5 Poner a disposición probables responsables de la comisión de un delito, o falta administrativa ante las autoridades	Procedimiento	PROGRAMADO			1			1				1			1	4	0%		
		REALIZADO																0	
6 Atender llamadas de emergencia y atención ciudadana.	Llamadas de emergencia	PROGRAMADO	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	0%			
		REALIZADO																0	
7 Implementar de operativo escuela segura.	Operativos	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	60	60	120	120	120	120	1,320	0%			
		REALIZADO																0	
8 Realizar actualización de los protocolos policial y de inteligencia	Tramites	PROGRAMADO						1							1	0%			
		REALIZADO															0		
C2	1 Entregar uniformes a los cuerpos de seguridad.	Uniformes	PROGRAMADO						1						1	2	0%		
			REALIZADO															0	
2 Entregar armamento a los elementos para el fortalecimiento de Sistema Municipal de Seguridad Pública.	Armamento	PROGRAMADO													1	1	0%		
		REALIZADO																0	
C3	1 Implementar filtros sanitarios en los espacios públicos como medida de prevención ante el COVID-19.	Filtros sanitarios	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%		
			REALIZADO															0	

[Signature]
 H. Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala, Pue. 2021-2024
 CHXOCHITL GABRIELA ARIZA RAZO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 H. Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala, Pue. 2021-2024
 TESORERIA MUNICIPAL
 C. LUIS MIGUEL ARENAS RAZO
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 H. Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala, Pue. 2021-2024
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 C. CARLOS ALBERTO SANTOS VARA
 CONTRALOR MUNICIPAL



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	MAYOR DESARROLLO DEL CAMPO, ECONÓMICO Y CULTURAL	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Cultura y Deporte	
Costo Total del Programa	\$600,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$100,000.00	\$500,000.00

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	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2. Recuperación del Campo Poblano

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

EJE 2 FORTALECIMIENTO DEL CAMPO E IMPULSO ECONÓMICO LOCAL

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

MAYOR DESARROLLO DEL CAMPO, ECONÓMICO Y CULTURAL

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Robustecer las gestiones y capacidades de los productores mediante el acceso a los proyectos sustentables agrícolas, ganaderos y culturales.
-------------------	--

Indicador

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

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

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 productores que accedieron a proyectos sustentables agrícolas, ganaderos y culturales.	Productores	REALIZADO VARIABLE 1															288	#VALOR!
VARIABLE 2	Número de productores registrados	Productores	REALIZADO VARIABLE 2														288		

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?

PROPÓSITO

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



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MAYOR DESARROLLO DEL CAMPO, ECONÓMICO Y CULTURAL
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Cultura y Deporte
 Costo Total del Programa: \$600,000.00

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones y proyectos para productores.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
0	2021
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 acciones y proyectos realizados para productores.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							4					4	8	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas en materia de proyectos para productores	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2						4						4	8	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones y proyectos realizados para productores.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas en materia de proyectos para productores	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2						4						4	8	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	C1 Gestionar y difundir los diversos programas municipales, estatales y federales, que permitan el desarrollo productivo de las comunidades cuya fuente económica primordial sean actividades agrícolas y ganaderas.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de gestiones realizadas para productores
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
0	2021
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 gestiones realizadas para productores	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 1				1					1			1	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de gestiones programadas para productores	Gestiones	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 gestiones realizadas para productores	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número de gestiones programadas para productores	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 2				1				1				1	3	

CUMPLIMIENTO FINAL



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MAYOR DESARROLLO DEL CAMPO, ECONÓMICO Y CULTURAL
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Cultura y Deporte
 Costo Total del Programa: \$600,000.00

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

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones y eventos realizados para el fomento cultural, usos y costumbres en las comunidades.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
0	2021
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 acciones y eventos realizados para el fomento cultural, usos y costumbres en las comunidades.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				3						1			3	7	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y eventos programados para el fomento cultural, usos y costumbres en las comunidades.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				3						1			3	7	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número acciones y eventos realizados para el fomento cultural, usos y costumbres en las comunidades.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones y eventos programados para el fomento cultural, usos y costumbres en las comunidades.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				3						1			3	7	

CUMPLIMIENTO FINAL

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	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1. Gestionar, el acceso a los recursos económicos y materiales, ante autoridades federales y estatales en programas y proyectos destinados al campo.	Gestiones	PROGRAMADO					1						1		2	0%	
			REALIZADO													0		
	2. Gestionar y brindar capacitación técnica y especializada en relación al manejo de actividades agrícolas, ganaderas, pecuarias y forestales con la finalidad de que los productores cuenten con el conocimiento que les permita aumentar el rendimiento y calidad de los productos.	Gestiones	PROGRAMADO				2	2	2	2							8	0%
			REALIZADO														0	
	3. Otorgamientos de registros y referendos de fierro quemador para ganado	Registros	PROGRAMADO					1						1		2	0%	
			REALIZADO													0		
4. Gestionar campaña de vacunación contra la Rabia (Derriengue) en ganado.	Campaña	PROGRAMADO								1					1	0%		
		REALIZADO													0			
5. Llevar a cabo el programa municipal de Huertos Familiares.	Programa	PROGRAMADO				1	1								2	0%		
		REALIZADO													0			
6. Gestión de apoyos: Programa Insumos Agrícolas (Fertilizante químico, implementos agrícolas)	Gestiones	PROGRAMADO				1		1		1		1			4	0%		
		REALIZADO													0			
C1	1. Planeación y logística de los diferentes eventos socioculturales, deportivos, institucionales y regionales programados.	Eventos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
C2	2. Realización de eventos culturales y acercamientos de los atractivos turísticos	Fuentes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MAYOR DESARROLLO DEL CAMPO, ECONÓMICO Y CULTURAL
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Cultura y Deporte
 Costo Total del Programa: \$600,000.00

3	del Municipio		REALIZADO																		0	
	Llevar a cabo capacitaciones dirigidas a participantes de cada localidad del municipio de Tlaxcala en la preparación de suelo y/o camas para la producción de hortalizas	Capacitaciones	PROGRAMADO				1														3	
			REALIZADO																		0	0%

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

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

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



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO DE MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS, DE EDUCACIÓN Y SALUD PARA TODOS	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Sistema Municipal DIF	
Costo Total del Programa	\$1,100,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$100,000.00	\$1,000,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

EJE 3. GRUPOS VULNERABLES, PERSPECTIVA DE GÉNERO Y BIENESTAR SOCIAL PARA TILAPA.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

FORTALECIMIENTO DE MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS, DE EDUCACIÓN Y SALUD PARA TODOS

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para acceder a servicios municipales dignos.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
0		100%			
VALOR		AÑO			
		2021			

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

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 acceder a los servicios municipales dignos	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para acceder a los servicios municipales dignos	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														5	5	

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?

PROPÓSITO

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



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO DE MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS, DE EDUCACIÓN Y SALUD PARA TODOS
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Sistema Municipal DIF
 Costo Total del Programa: \$1,100,000.00

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población atendida en situación de rezago social.									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LINEA BASE					META DEL INDICADOR					
0					2021					
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	Numero de población atendida en situación de rezago social	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1														3100	3100	100.00%
VARIABLE 2	Número de población en situación de rezago social	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														3100	3100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de población atendida en situación de rezago social	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de población en situación de rezago social	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2														3100	3100	

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

NOMBRE	Porcentaje de comunidades atendidas con equipamiento y servicios básicos.									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LINEA BASE					META DEL INDICADOR					
0					2021					
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	Numero de comunidades atendidas con equipamiento y servicios básicos.	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1				3				3						3	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de comunidades programadas con equipamiento y servicios básicos.	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2				3				3					3	12		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de comunidades atendidas con equipamiento y servicios básicos.	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de comunidades programadas con equipamiento y servicios básicos.	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 2				3				3					3	12		

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: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO DE MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS, DE EDUCACIÓN Y SALUD PARA TODOS
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Sistema Municipal DIF
 Costo Total del Programa: \$1,100,000.00

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

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

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Instituciones educativas atendidas	Instituciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3			3			3	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de Instituciones educativas programadas	Instituciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3			3			3	12	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Instituciones educativas atendidas	Instituciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número de Instituciones educativas programadas	Instituciones	REALIZADO VARIABLE 2			3			3			3			3	12	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Garantizar mejores servicios de salud.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades para el cuidado de la salud				
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		
VALOR			AÑO		
0			2021		
			100%		

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

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



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO DE MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS, DE EDUCACIÓN Y SALUD PARA TODOS
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Sistema Municipal DIF
 Costo Total del Programa: \$1,100,000.00

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?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realizar el suministro de agua potable de una forma administrada y ordenada evitando desperdicios y previniendo la escases	Suministros	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	0%
			REALIZADO														
	2 Mantenimiento y reparaciones de fugas en red de agua potable en vía pública y domiciliaria	Reparaciones	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%
			REALIZADO														
	3 Mantenimiento y desazolve de drenaje, alcantarillado a las calles afectadas por temporales	Mantenimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
REALIZADO																0	
4 Reparación y mantenimiento de luminarias en las comunidades	Reparaciones	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%	
		REALIZADO															0
5 Suministro a las comunidades que no cuentan con red de agua potable mediante pipas de agua	Suministros	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%	
		REALIZADO															0
C2	1 Llevar a cabo eventos en las escuelas del Municipio.	Eventos	PROGRAMADO	1			1								1	3	0%
			REALIZADO														
2	Llevar a cabo platicas en las escuelas del Municipio sobre medidas preventivas y cuidado de la salud.	Platicas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														
C3	1 Difusión de medidas sobre prevención de riesgos sanitarios y como cuidar la salud	Difusiones	PROGRAMADO	1			1			1			1		4	0%	
			REALIZADO														0
	2 Llevar a cabo campañas de salud visual.	Campaña	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		6	0%	
			REALIZADO														0
	3 Llevar a cabo la esterilización de caninos, felinos y aplicación de vacunas antirrábicas	Esterilización	PROGRAMADO					1						1	2	0%	
			REALIZADO														0
	4 Realizar campañas de fumigación con maquina pesada en unidad móvil para la prevención del dengue	Campaña	PROGRAMADO					1	1						2	0%	
			REALIZADO														0
5 Llevar a cabo campañas de descacharramiento en las comunidades que conforman el Municipio	Campaña	PROGRAMADO					1	1						2	0%		
		REALIZADO														0	
6 Llevar a cabo jornadas de salud dental.	Jornadas	PROGRAMADO					1	1						2	0%		
		REALIZADO														0	
7 Realizar jornadas de cáncer cérvico uterino y mama.	Jornadas	PROGRAMADO					1	1						2	0%		
		REALIZADO														0	
8 Llevar a cabo ferias de la salud.	Ferias	PROGRAMADO					1	1						2	0%		
		REALIZADO														0	

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

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

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



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MAYOR APOYO A GRUPOS VULNERABLES Y EQUIDAD DE GÉNERO
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal, Sistema Municipal DIF, Dirección del Instituto Municipal de la Mujer
 Costo Total del Programa: \$1,100,000.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$100,000.00	\$1,000,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

EJE 3. GRUPOS VULNERABLES, PERSPECTIVA DE GÉNERO Y BIENESTAR SOCIAL PARA TLAXCALA.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

MAYOR APOYO A GRUPOS VULNERABLES Y EQUIDAD DE GÉNERO

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Promover el bienestar de la población en situación vulnerable mediante la gestión de los programas de Bienestar Federal y acciones de igualdad y no discriminación.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de gestiones realizadas para acceder a programas federales, estatales y municipales de desarrollo social y comunitario				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
0		100%			
VALOR		AÑO			
2021					

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 gestiones realizadas para acceder a programas federales, estatales y municipales de desarrollo social y comunitario	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de gestiones programadas para acceder a programas federales, estatales y municipales de desarrollo social y comunitario	Gestiones	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 gestiones realizadas para acceder a programas federales, estatales y municipales de desarrollo social y comunitario	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de gestiones programadas para acceder a programas federales, estatales y municipales de desarrollo social y comunitario	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 2			1			1				1			1	4	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MAYOR APOYO A GRUPOS VULNERABLES Y EQUIDAD DE GÉNERO
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal, Sistema Municipal DIF, Dirección del Instituto Municipal de la Mujer
 Costo Total del Programa: \$1,100,000.00

RESUMEN NARRATIVO: Mecanismos coadyuvantes para que Grupos vulnerables puedan acceder a los programas Federales, Estatales y mejorando su calidad de vida

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de programas aplicados a la población en situación de vulnerabilidad								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
0					2021				
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	Numero de programas aplicados a la población en situación de vulnerabilidad	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	100.00%
VARIABLE 2	Numero de programas proyectados para la población en situación de vulnerabilidad	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	4	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de programas aplicados a la población en situación de vulnerabilidad	Programas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Numero de programas proyectados para la población en situación de vulnerabilidad	Programas	REALIZADO VARIABLE 2														4	4	

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Gestionar Programas Sociales direccionados a los grupos más vulnerables de la población.

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con las gestiones de los programas del Bienestar								
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					2021				
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	Numero de población beneficiada con las gestiones de los programas del Bienestar	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1														4650	4650	100.00%
VARIABLE 2	Numero de población programada en las gestiones de los programas del Bienestar	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														4650	4650	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de población beneficiada con las gestiones de los programas del Bienestar	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Numero de población programada en las gestiones de los programas del Bienestar	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2														4650	4650	



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MAYOR APOYO A GRUPOS VULNERABLES Y EQUIDAD DE GÉNERO
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal, Sistema Municipal DIF, Dirección del Instituto Municipal de la Mujer
 Costo Total del Programa: \$1,100,000.00

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Fortalecer las acciones para atender a grupos vulnerables y promover la equidad de género

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para incentivar la equidad de género								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LINEA BASE			META DEL INDICADOR						
0			100%						
VALOR			AÑO						
			2021						

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones realizadas para incentivar la equidad de género	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														6	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para incentivar la equidad de género	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														6	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones realizadas para incentivar la equidad de género	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para incentivar la equidad de género	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														6	

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?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1. Atención y acceso a la ciudadanía a los programas Bienestar a través del Centro de Desarrollo Integral de Gobierno Federal que se encuentran dentro del Municipio	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	2. Apoyar en la entrega de apoyo económico del Programa Integral de Gobierno Federal para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores	Apoyo	PROGRAMADO			1			1		1		1		1	5	0%
			REALIZADO														
	3. Apoyar en la entrega de apoyo económico del Programa Integral de Gobierno Federal para el Bienestar de las Personas con Discapacidad	Apoyo	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	0%
REALIZADO																0	
4. Apoyar en la entrega de apoyo económico del Programa Integral de Gobierno Federal para el Bienestar para el campo (productor cañero)	Apoyo	PROGRAMADO			1						1				2	0%	
		REALIZADO															0
5. Apoyar en la entrega de apoyo económico del Programa becas "Benito Juárez" en la educación media superior	Apoyo	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	0%	
		REALIZADO															0
1. Impartición de pláticas y talleres para promover los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como de los sectores más vulnerables del Municipio	Pláticas y talleres	PROGRAMADO					1				1			1	3	0%	
		REALIZADO															0
2. Otorgamiento de despensa adultos mayores, personas con discapacidad, niños de entre 1-3 años, niños y niñas con problemas de alimentación, remese a los discapacitados	Apoyo	PROGRAMADO		1				1		1			1		4	0%	
		REALIZADO															0



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: MAYOR APOYO A GRUPOS VULNERABLES Y EQUIDAD DE GÉNERO
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal, Sistema Municipal DIF, Dirección del Instituto Municipal de la Mujer
 Costo Total del Programa: \$1,100,000.00

C2	Actividad	Tipo	Ejercicios Fiscales													Total	%	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
1	Distribución, entrega y uso de leche y bricks de leche a niños y niñas del municipio atendiendo a brindar una seguridad alimentaria a los grupos vulnerables	Apoyo	REALIZADO														0	
			PROGRAMADO															17
3	Talleres de capacitación de manualidades.	Taller	REALIZADO														0	
			PROGRAMADO															17
4	Atención a la población mediante apoyo de traslados a hospitales	Apoyo	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	Llevar a cabo talleres comunitarios (conservación y preparación de alimentos).	Taller	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	Llevar a cabo talleres comunitarios de danza.	Taller	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

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

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

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



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

EJE 3. GRUPOS VULNERABLES, PERSPECTIVA DE GÉNERO Y BIENESTAR SOCIAL PARA TLAXCALA.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

DISMINUCIÓN DE LA DESIGUALDAD Y REZAGO SOCIAL A TRAVÉS DEL FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de comunidades beneficiadas con las obras de infraestructura FISM.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
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 comunidades beneficiadas con las obras de infraestructura FISM.	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1														6	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de comunidades programadas para beneficiar con obras de infraestructura FISM	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2														6	6	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de comunidades beneficiadas con las obras de infraestructura FISM.	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de comunidades programadas para beneficiar con obras de infraestructura FISM	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 2														6	6	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población es beneficiada con las obras de infraestructura y servicios urbanos básicos dignos.
-------------------	--

Indicador



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DISMINUCIÓN DE LA DESIGUALDAD Y REZAGO SOCIAL A TRAVÉS DEL FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$8,800,000.00

NOMBRE	Porcentaje de población atendida en situación de rezago social										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				100%							
0				2021							
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 población atendida en situación de rezago social	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1														1354	1354	100.00%
VARIABLE 2	Número de población en situación de rezago social	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														1354	1354	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de población atendida en situación de rezago social	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Número de población en situación de rezago social	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2														1354	1354	

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	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	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				100%							
0				2021							
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				1						3	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2				1				1						3	3	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DISMINUCIÓN DE LA DESIGUALDAD Y REZAGO SOCIAL A TRAVÉS DEL FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$8,800,000.00

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Instituciones educativas atendidas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				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 Instituciones educativas atendidas	Instituciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de Instituciones educativas programadas	Instituciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Instituciones educativas atendidas	Instituciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de Instituciones educativas programadas	Instituciones	REALIZADO VARIABLE 2													1	1	2	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO
Efectuar Obras de infraestructura complementaria

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de calles pavimentadas y adoquinadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
0				100%							
VALOR				AÑO							

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

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		



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DISMINUCIÓN DE LA DESIGUALDAD Y REZAGO SOCIAL A TRAVÉS DEL FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$8,800,000.00

VARIABLE 1	Numero de calles pavimentadas y adoquinadas	Calles	REALIZADO VARIABLE 1																	#VALORI
VARIABLE 2	Total de calles pavimentadas y adoquinadas programadas	Calles	REALIZADO VARIABLE 2							2									1	3

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Elaborar proyectos de construcción, rehabilitación y ampliación de la red de distribución de Agua potable para proporcionar a los grupos vulnerables mejor calidad en este servicio básico	Proyectos	PROGRAMADO			1											1	0%
			REALIZADO														0	
	2 Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación y ampliación de pozo profundo de agua potable para prevenir y mitigar la sequia en la población con más vulnerabilidad.	Proyectos	PROGRAMADO							1							1	0%
			REALIZADO														0	
	3 Gestionar proyectos de construcción, rehabilitación y ampliación de la red de energía eléctrica para la disminución de carencias en este servicio a población en situación de pobreza extrema	Proyectos	PROGRAMADO					1									1	0%
			REALIZADO														0	
C2	1 Efectuar proyectos de construcción de barda en las escuelas del Municipio	Proyectos	PROGRAMADO												1	1	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Efectuar proyectos de rehabilitación en las escuelas del Municipio	Proyectos	PROGRAMADO												1	1	0%	
			REALIZADO													0		
C3	1 Realizar obras de construcción, rehabilitación y ampliación de pavimentos, adoquinamientos, rampas, techados y/o guarniciones para mejorar los servicios públicos del Municipio	Obras	PROGRAMADO					1	1					1	3	0%		
			REALIZADO													0		

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

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

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



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL (FORTAMUN-DF)
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Tesorería Municipal, Dirección de Contabilidad
Costo Total del Programa	\$6,000,000.00
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN
Monto Específico	\$6,000,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

EJE 3. GRUPOS VULNERABLES, PERSPECTIVA DE GÉNERO Y BIENESTAR SOCIAL PARA TLAXCALA.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL (FORTAMUN-DF)

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al fortalecimiento de la seguridad pública, mantenimiento de infraestructura y pago de obligaciones financieras, mediante el correcto ejercicio del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para el correcto ejercicio del FORTAMUNDF				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
0		100%			
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para el correcto ejercicio del FORTAMUNDF	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														6	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el correcto ejercicio del FORTAMUNDF	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														6	6	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para el correcto ejercicio del FORTAMUNDF	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el correcto ejercicio del FORTAMUNDF	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														6	6	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

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

Indicador



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL (FORTAMUN-DF)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Tesorería Municipal, Dirección de Contabilidad
 Costo Total del Programa: \$6,000,000.00

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

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de proyectos realizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1							2							2	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de proyectos programados	Proyectos	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 proyectos realizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de proyectos programados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2							2							2	4	

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	Realizar acciones para el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal incrementando su presencia en las comunidades

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

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de comunidades beneficiadas	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1				3			3				3			3	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de comunidades programadas	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2				3			3				3			3	12	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de comunidades beneficiadas	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de comunidades programadas	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 2				3			3				3			3	12	

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL (FORTAMUN-DF)
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Tesorería Municipal, Dirección de Contabilidad
 Costo Total del Programa \$6,000,000.00

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

Indicador										
NOMBRE	Porcentaje de pagos realizados									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral			MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular			
LINEA BASE					META DEL INDICADOR					
0					2021					
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	Numero de pagos realizado	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1			6			7				6			6	25	100.00%
VARIABLE 2	Número de pagos programados	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2			6			7				6			6	25	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de pagos realizado	Pagos	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de pagos programados	Pagos	REALIZADO VARIABLE 2			6			7				6			6	25	#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO Efectuar Obras de infraestructura Urbana

Indicador										
NOMBRE	Porcentaje de obras realizadas									
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					2021					
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 realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1			1							3			4	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2			1							3			4	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 realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de obras programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2			1							3			4	4	#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL (FORTAMUN-DF)
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Tesorería Municipal, Dirección de Contabilidad
 Costo Total del Programa \$6,000,000.00

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Efectuar pagos de nómina a los elementos de seguridad pública Municipal	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
			REALIZADO													0	
C2	1 Efectuar pagos de Obligaciones financieras de energía eléctrica para brindar seguridad y servicios de calidad a la población	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar pagos de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales con la finalidad de brindar un mejor servicio al Municipio	Pagos	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO												0		
	3 Cubrir aportaciones para el CERESO de Izúcar de Matamoros	Aportación	PROGRAMADO			1			1		1					3	0%
			REALIZADO												0		
	4 Realizar aportaciones para el relleno sanitario de Izúcar de Matamoros	Aportación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
C3	1 Realizar obras de infraestructura urbana así como el mantenimiento de las mismas y brindar a la población mejores servicios públicos	Obras	PROGRAMADO			1					1	1	1		4	0%	
			REALIZADO												0		

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

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

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



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022
 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	\$9,350,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$140,000.00	\$9,210,000.00

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

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Gobierno Transparente y Cercano a las Demandas Ciudadanas

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de foros ciudadanos para fomentar la interacción con el gobierno				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2021		100%

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

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Numero de foros ciudadanos para fomentar la interacción con el gobierno	Foros	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de foros ciudadanos programados para fomentar la interacción con el gobierno	Foros	REALIZADO VARIABLE 2						5							5	10	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Gobierno municipal implementa una gestión cercana, incluyente y de resultados
Indicador	



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022
 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: \$9,350,000.00

NOMBRE	Porcentaje población que se siente beneficiada con el gobierno municipal				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			2021		
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	Numero de población que se siente beneficiada con el gobierno municipal	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1														8100	8100	100.00%
VARIABLE 2	Número de población programada que se siente beneficiada con el gobierno municipal	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														8100	8100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de población que se siente beneficiada con el gobierno municipal	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Número de población programada que se siente beneficiada con el gobierno municipal	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2														8100	8100	

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	Efectuar un gobierno cercano y digno para los ciudadanos
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de comunidades atendidas				
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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			2021		
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	Numero de comunidades atendidas	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3				3				3	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de comunidades programadas	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3				3				3	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de comunidades atendidas	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Numero de comunidades programadas	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 2			3			3				3				3	12	

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022
 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: \$9,350,000.00

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas										
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	Numero de solicitudes de información pública atendidas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1							4							4	8	100.00%
VARIABLE 2	Número de solicitudes de información pública programadas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2							4							4	8	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE ENERO DE 2022
 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: \$9,350,000.00

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 4 RESUMEN NARRATIVO: Fortalecer el procedimiento de recaudación

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de incentivos aplicados para una mayor recaudación				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

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

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de incentivos aplicados para una mayor recaudación	Incentivos	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de incentivos programados para una mayor recaudación	Incentivos	REALIZADO VARIABLE 2	1													1	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realizar acciones que permitan mejorar la calidad de los trámites (Constancias, actas) y servicios municipales	Acciones	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%
			REALIZADO													0	
	2 Fortalecer las actividades de giras y eventos entre la población	Actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	3 Mejorar la atención y gestión a las solicitudes y quejas de la ciudadanía	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
C2	1 Evaluación y seguimiento para garantizar la correcta ejecución del gasto público y correcto desempeño de los servidores públicos	Evaluación y seguimiento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO												0		
	2 Llevar a cabo el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia del Sistema de Información del Portal de Obligaciones de Transparencia	Reporte	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO												0		
	3 Atender todas las solicitudes de información que se generan a través de oficio o por el portal web	Solicitud	PROGRAMADO					4						4		8	0%
			REALIZADO												0		
4 Mantener actualizado el portal web del Ayuntamiento	Actualización	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	0%	
		REALIZADO												0			
C3	1 Dar seguimiento a la ejecución responsable de los recursos financieros del Municipio	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	2 Administrar el padrón catastral del Municipio	Acción	PROGRAMADO		1											1	0%
			REALIZADO													0	
	3 Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 para la implementación de los ejes rectores que apoyen mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.	Plan	PROGRAMADO		1											1	0%
			REALIZADO													0	
4 Realizar programas presupuestarios vinculados con el PDM cumpliendo con el ciclo presupuestario del PBR.	Programa	PROGRAMADO		1											1	0%	
		REALIZADO													0		



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

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: \$9,350,000.00

C4	ID	Descripción	Tipo	Presupuesto												Realizado	%		
				PROGRAMADO	REALIZADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
C4	5	Realizar la contratación del Auditor Externo, en cumplimiento a lo establecido por la Auditoría Superior del Estado de Puebla.	Contrato	PROGRAMADO													1	1	0%
				REALIZADO															
	6	Realizar la elaboración del Programa Anual de Evaluación.	Programa	PROGRAMADO													1	1	0%
				REALIZADO															
	7	Realizar evaluación del desempeño de los fondos del ramo 33	Evaluación	PROGRAMADO													2	2	0%
				REALIZADO															
	8	Efectuar la evaluación del desempeño al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024	Evaluación	PROGRAMADO													1	1	0%
				REALIZADO															
C4	1	Generar acciones para incrementar la recaudación municipal a través de descuentos	Acción	PROGRAMADO	1													1	0%
				REALIZADO															
	2	Efectuar cobro y regulación de comercios con diversos giros, así como a locatarios del mercado	Cobro y regulación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1								5	0%
				REALIZADO															
	3	Realizar formatos y certificados de panteones, así como cobro de refrendo y remodelación	Formatos y certificados	PROGRAMADO	2	3	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	28	0%
				REALIZADO															
	4	Realizar cobro de predial, constancias, agua potable, así como expedir facturas y recibos como comprobantes a los ciudadanos	Cobro	PROGRAMADO	20	20	15	10	5	3	2	2	2	2	2	2	85	0%	
				REALIZADO															0

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

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

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