



CLAVE: 10/16  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlapanalá  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TLAPANALA		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas		
Costo Total del Programa	\$17,941,811.68		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM
Monto Especifico			\$10,901,457.84
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN		
Monto Especifico	\$7,040,353.84		

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	
Eje 4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 3: INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
7.3.1 Estrategias. Obras para para el mejoramiento Municipal.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Adecuada pavimentación en el municipio

Indicador					
NOMBRE	Incremento en calles pavimentación				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	ICP=(Calles pavimentadas al final del ejercicio fiscal/Calles pavimentadas al inicio del ejercicio fiscal)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
10			70		
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	Calles pavimentadas al final del ejercicio fiscal	Calles	PROGRAMADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Calles pavimentadas al inicio del ejercicio fiscal	Calles	PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Calles pavimentadas al final del ejercicio fiscal	Calles	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Calles pavimentadas al inicio del ejercicio fiscal	Calles	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?

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO	Mejorar las condiciones de las calles
-------------------	---------------------------------------

Indicador	
NOMBRE	Índice de mejoramiento de las calles

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico

FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje

MÉTODO DE CALCULO	MIU=Calles en buen estado / Total de calles pavimentadas
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
20	2020
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR
--------------------

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	Calles en buen estado	Calles	PROGRAMADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de calles pavimentadas	Calles	PROGRAMADO VARIABLE 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	Calles en buen estado	Calles	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de calles pavimentadas	Calles	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	Mantenimiento a calles oportuno y adecuado
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Indice de atención a bacheo
--------	-----------------------------

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión

FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje

MÉTODO DE CALCULO	IAB= Total de baches reparados/Total de baches detectados y reportados
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
20	2020
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR	100.00
--------------------	--------

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de baches reparados	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de baches detectados y reportados	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	Total de baches reparados	Obra	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de baches detectados y reportados	Obra	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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Personal capacitado
--------------------------------	---------------------

Indicador

NOMBRE	EC=Eficacia en capacitación
--------	-----------------------------

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión

FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje

MÉTODO DE CALCULO	EC=Personal capacitado/Total de personal
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
0	2020
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	Personal capacitado	Personal	PROGRAMADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de personal	Personal	PROGRAMADO VARIABLE 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	Personal capacitado	Personal	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de personal	Personal	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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Realizar obras nuevas de pavimentación en las localidades y colonias que carecen del servicio

Indicador

NOMBRE	Índice de obras nuevas					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	ION=.5(Localidades con obras nuevas de pavimentación/ Localidades que requieren pavimentación)	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR		
0				0.21		
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	Localidades con obras nuevas de pavimentación	Localidades	PROGRAMADO VARIABLE 1												5	5	0.21
VARIABLE 2	Localidades que requieren pavimentación	Localidades	PROGRAMADO VARIABLE 2												12	12	

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	Localidades con obras nuevas de pavimentación	Localidades	REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2	Localidades que requieren pavimentación	Localidades	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 Participación ciudadana incrementada

Indicador

NOMBRE	Índice de participación ciudadana					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	IPC=.5(% Participación de los beneficiarios final/%Participación de los beneficiarios inicial)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR		
N/A				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	% Participación de los beneficiarios final	Comites	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	100.00%
VARIABLE 2	/%Participación de los beneficiarios inicial	Comites	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

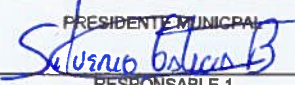
REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	% Participación de los beneficiarios final	Comites	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	/%Participación de los beneficiarios inicial	Comites	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?

**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 Detección de calles en mal estado	Diagnóstico	PROGRAMADO REALIZADO	1 0													1 0	0%
	2 Presentación de proyecto	Proyecto	PROGRAMADO REALIZADO			1 0											1 0	0%
	3 Aprobación de proyecto	Aprobación	PROGRAMADO REALIZADO			1 0											1 0	0%
	4 Dar mantenimiento de calles	Mantenimiento	PROGRAMADO REALIZADO				1 0			1 0			1 0				3 0	0%
	5 Ejecución de obra de nuevas calles	Obra	PROGRAMADO REALIZADO												2 0		2 0	0%
C2	1 Realizar capacitación al personal existente en obras	Capitación	PROGRAMADO REALIZADO							1 0							1 0	0%
	2 Reclutamiento de personal adecuado	Reclutamiento	PROGRAMADO REALIZADO							1 0							1 0	0%
	3 Contratación de servicios profesionales externos	Contratación	PROGRAMADO REALIZADO							1 0							1 0	0%
C3	1 Realizar la detección de calles a pavimentar	Diagnóstico	PROGRAMADO REALIZADO			1 0											1 0	0%
	2 Realizar un proyecto de obra de pavimentación	Proyecto	PROGRAMADO REALIZADO				1 0										1 0	0%
	3 Ejecución de obra de nuevas calles	Obra	PROGRAMADO REALIZADO												2 0		2 0	0%
	4		PROGRAMADO REALIZADO												0 0		0 0	-
	5		PROGRAMADO REALIZADO												0 0		0 0	-
C4	1 Convocar a la ciudadanía a reuniones	Convocatoria	PROGRAMADO REALIZADO			1 0											1 0	0%
	2 Acuerdos con la ciudadanía	Sesiones	PROGRAMADO REALIZADO			1 0			1 0			1 0					3 0	0%
	3 Creación de comites de obra	Comité	PROGRAMADO REALIZADO			1 0											1 0	0%
	4 Convocar a los beneficiarios	Convocatoria	PROGRAMADO REALIZADO			1 0											1 0	0%
	5		PROGRAMADO REALIZADO												0 0		0 0	-

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 RESPONSABLE 1

TESORERO MUNICIPAL  
  
 RESPONSABLE 2

CONTRALOR MUNICIPAL  
  
 RESPONSABLE 3





SUJETO DE REVISIÓN: 10/16  
 CLAVE: Tapachula  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Y TRANSITO		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública		
Costo Total del Programa	\$2,478,490.32		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$20,000.00	\$2,458,490.32	

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la policía de gobierno
Subfunción	1.3.2 Policía Interior
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	
DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 2: SEGURIDAD CIUDADANA	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
7.2.1 Estrategias: Fortalecimiento de la seguridad pública.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Disminuir la delincuencia y proporcionar garantías a la sociedad

Indicador					
NOMBRE	Indice de disminución de delitos reportados				
DIRECCIÓN A SEGUIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual		
MÉTODO DE CÁLCULO	IDDR=números de delitos registrados final/número de delitos registrados inicial				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual		
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	219	AÑO	2020	VALOR	-10.96

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 delitos registrados final	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1														195	195	-10.96%
VARIABLE 2	Número de delitos registrados inicial	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2														219	219	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	Número de delitos registrados final	Delitos	REALIZADO VARIABLE 1																\$VALOR!
VARIABLE 2	Número de delitos registrados inicial	Delitos	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 superó considerablemente lo programado?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Lograr un entorno social que propicie la sana convivencia

Indicador					
NOMBRE	Índice de subregistro de delito				
DIRECCIÓN A SEGUIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		
MÉTODO DE CÁLCULO	IESC=1-0.25(Porcentaje de personas que han sufrido un delito en su entorno, colonia o comunidad)				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras		
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	Ascendente

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		



SUJETO DE REVISIÓN: 10/16  
 CLAVE: Tlapanalá  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Y TRANSITO  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública  
 Costo Total del Programa: \$2,476,490.32

VARIABLE 1	IESC+1-0.23	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	Personas que han sufrido un delito en su entorno, colonia o comunidad	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2															

**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	IESC+1-0.23	Delitos	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	Personas que han sufrido un delito en su entorno, colonia o comunidad	Delitos	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: Lograr el cumplimiento de normas

**Indicador**

NOMBRE	Nivel de cumplimiento de normas		
ORIENTACIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	N <sub>CN</sub> =(Cumplimiento de norma1 + Cumplimiento de norma 2 +Cumplimiento de norma n)/Total de normas		
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTEAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	1	AÑO	2020
META DEL INDICADOR	100.00		

**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	Cumplimiento de norma1 + Cumplimiento de norma 2 -Cumplimiento de norma n)	Normas	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1							4
VARIABLE 2	Total de normas	Normas	PROGRAMADO VARIABLE 2														4

**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	Cumplimiento de norma1 + Cumplimiento de norma 2 -Cumplimiento de norma n)	Normas	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Total de normas	Normas	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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Contar con suficiente personal adecuado

**Indicador**

NOMBRE	Índice de insuficiencia de personal adecuado		
ORIENTACIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
MÉTODO DE CALCULO	ISPA=0.5 (Policas por mil habitantes del municipio/Estándar)		
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTEAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	0.20	AÑO	2020
META DEL INDICADOR	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	Policas por mil habitantes del municipio	Policas	PROGRAMADO VARIABLE 1														1.8
VARIABLE 2	Estándar	Policas	PROGRAMADO VARIABLE 2														1.8

**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	Policas por mil habitantes del municipio	Policas	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Estándar	Policas	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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Contar con suficiente equipamiento adecuado

**Indicador**



SUJETO DE REVISIÓN: 10/16  
 CLAVE: Tlaxcala  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Y TRANSITO  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública  
 Costo Total del Programa: \$2,476,490.32

NOMBRE	Nivel de equipamiento		
DIRECCIÓN A RESPONDER	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	NE=0.5*(No de policías con equipo adecuado/total de policías)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	20	AÑO	2020

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	No de policías con equipo adecuado	Policías	PROGRAMADO VARIABLE 1																\$VALORI
VARIABLE 2	Total de policías	Policías	PROGRAMADO VARIABLE 2																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	No de policías con equipo adecuado	Policías	REALIZADO VARIABLE 1																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	Total de policías	Policías	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESULTADO MANEJATIVO: Convivencia social pacífica entre vecinos lograda

**Indicador**

NOMBRE	Nivel de convivencia vecinal		
DIRECCIÓN A RESPONDER	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de entrevistas con conflicto vecinal final/ Número de entrevistados con conflicto vecinal inicial)* 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	8.30

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 entrevistas con conflicto vecinal final	Conflictos	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	8.33%
VARIABLE 2	Número de entrevistas con conflicto vecinal inicial	Conflictos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de entrevistas con conflicto vecinal final	Conflictos	REALIZADO VARIABLE 1																\$VALORI
VARIABLE 2	Número de entrevistas con conflicto vecinal inicial	Conflictos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL



SUJETO DE REVISIÓN: 10/16  
 CLAVE: Tlaxcala  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Y TRANSITO  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública  
 Costo Total del Programa: \$2,476,490.32

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: Calles con infraestructura adecuada

Indicador											
NOMBRE	Porcentaje de calles con infraestructura adecuada										
DEFINICIÓN A BREVE	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Semestral						MÉTODO DE CÁLCULO	(Calles con infraestructura adecuada para la seguridad/Total de calles)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje						COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				AÑO						100	
50				2020							

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Calles con infraestructura adecuada para la seguridad	Calles	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	100.00
VARIABLE 2	Total de calles	Calles	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	Calles con infraestructura adecuada para la seguridad	Calles	REALIZADO VARIABLE 1																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	Total de calles	Calles	REALIZADO VARIABLE 2																

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: Contar con señalamientos suficientes y adecuados

Indicador											
NOMBRE	Índice de señalamientos suficientes y adecuados										
DEFINICIÓN A BREVE	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Semestral						MÉTODO DE CÁLCULO	ISSA=(No. de señalamientos adecuados/ Total de señalamientos requeridos)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje						COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				AÑO						100.00	
0				2020							

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	No. de señalamientos adecuados	Señalamientos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de señalamientos requeridos	Señalamientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	No. de señalamientos adecuados	Señalamientos	REALIZADO VARIABLE 1																\$VALOR
VARIABLE 2	Total de señalamientos requeridos	Señalamientos	REALIZADO VARIABLE 2																

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 7 RESUMEN NARRATIVO: Conocimiento de las normas viales

Indicador											
NOMBRE	Nivel de conocimiento de normas viales										
DEFINICIÓN A BREVE	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		ANUAL						MÉTODO DE CÁLCULO	NCNV=(No. de personas entrevistadas que no conocen las normas viales/ Total de entrevistados)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje						COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				AÑO						100	
0				2020							

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	No. de personas entrevistadas que no conocen las normas viales	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														250	250	100.00%
VARIABLE 2	Total de entrevistados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														250	250	

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	No. de personas entrevistadas que no conocen las normas viales	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																
VARIABLE 2	Total de entrevistados	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																





SUJETO DE REVISIÓN: 10/16  
 CLAVE: Tlapanalá  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Y TRANSITO  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública  
 Costo Total del Programa: \$2,476,490.32

VARIABLE 1	No. de personas entrevistadas que no conocen las normas viales	Personas	REALIZADO VARIABLE 1
VARIABLE 2	Total de entrevistados	Personas	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?

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 Capacitación sobre normatividad	Capacitación	PROGRAMADO											1				1	0%
			REALIZADO																0
C1	2 Evaluación sobre el conocimiento de normas	Evaluación	PROGRAMADO															1	0%
			REALIZADO																0
C2	1 Elaborar perfiles de puesto	Manual	PROGRAMADO				1											1	0%
			REALIZADO																0
C2	2 Constatación de personal de acuerdo a perfiles de puesto	Constatación	PROGRAMADO					1										1	0%
			REALIZADO																0
C2	3 Certificación de policías	Policías	PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO																0
C3	1 Adecuación de equipamiento de acuerdo a norma	Equipamiento	PROGRAMADO															1	0%
			REALIZADO																0
C3	2 Adecuación de vehículos conforme a norma	Vehículos	PROGRAMADO															1	0%
			REALIZADO																0
C4	1 Convenios con el área de mediación de municipio	Convenios	PROGRAMADO		1													1	0%
			REALIZADO																0
C4	2 Juntas vecinales que promuevan la convivencia	Juntas vecinales	PROGRAMADO					1										1	0%
			REALIZADO																0
C4	3 Promoción del área de mediación para la solución pacífica de los conflictos	Promociones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																
C5	1 Sustituir luminarias sin funcionar en calles	Obras	PROGRAMADO															1	0%
			REALIZADO																0
C5	2 Realizar vigilancia y patrullajes en calles	Patrullajes	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300	0%
			REALIZADO																
C6	1 Contar con señalamientos necesarios en calles de acuerdo a la normatividad vial	Señalamientos	PROGRAMADO															15	0%
			REALIZADO																0
C6	2 Sustituir señalamientos en mal estado	Señalamientos	PROGRAMADO															15	0%
			REALIZADO																0
C6	3 Supervisar que los señalamientos sean los adecuados y estén colocados correctamente	Supervisión	PROGRAMADO				1			1				1				3	0%
			REALIZADO																0
C7	1 Encuestar a la población sobre el conocimiento de la normatividad vial	Encuestas	PROGRAMADO															1	0%
			REALIZADO																0
C7	2 Campañas sobre promoción de normatividad vial	Campañas	PROGRAMADO					1										2	0%
			REALIZADO																0
C7	3 Cursos a la población sobre normatividad vial	Cursos	PROGRAMADO					1										2	0%
			REALIZADO																0

PRESIDENTE MUNICIPAL  
*Salvador Galicia B*  
 RESPONSABLE 1

TESORERO MUNICIPAL  
*[Firma]*  
 RESPONSABLE 2

CONTRALOR MUNICIPAL  
*[Firma]*  
 RESPONSABLE 3





SUJETO DE REVISIÓN: 10/16  
 CLAVE: Tlapanalá  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019**

Nombre del Programa	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL		
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal		
Costo Total del Programa	\$9,720,611.64		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$850,607.64	\$9,070,004.00	

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción		1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción		

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al eficiente uso de los recursos municipales a través de la promoción del incremento a los ingresos propios del municipio

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de la Autonomía Financiera en el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	(Autonomía Financiera año actual/Autonomía Financiera año base)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
			15.73		
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	Autonomía Financiera año actual	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 1													5.37%	5.37	15.73%
VARIABLE 2	Autonomía Financiera año base	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 2													4.64%	4.64	

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	Autonomía Financiera año actual	Recurso	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	Autonomía Financiera año base	Recurso	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: El municipio cuenta con finanzas públicas sanas

Indicador

NOMBRE: Variación porcentual de la Liquez en el municipio



SUJETO DE REVISIÓN: 10/16  
 CLAVE: Tlapanalá  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019**

Nombre del Programa: HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$9,720,611.64

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Liquidez año actual/Liquidez año base)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO		4.15		

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	Liquidez año actual 2019	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 1													25.07	25.07	4.15%
VARIABLE 2	Liquidez año base 2017	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 2													24.07	24.07	

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	Liquidez año actual 2019	Recursos	REALIZADO VARIABLE 1															0.00%
VARIABLE 2	Liquidez año base 2017	Recursos	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?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Obligaciones Municipales cumplidas

**Indicador**

NOMBRE	Cumplimiento a las obligaciones Municipales en tiempo														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Gasto corriente Ejercido/Gasto corriente programado)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR	AÑO		100.00												

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	(Gasto corriente Ejercido/Gasto corriente programado)*100	pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	(Gasto corriente Ejercido/Gasto corriente programado)*100	pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	



SUJETO DE REVISIÓN:

10/16

CLAVE:

Tiapanalá

AÑO:

2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal

Costo Total del Programa \$9,720,611.64

## 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	(Gasto corriente Ejercido/Gasto corriente programado)*100	pagos	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	(Gasto corriente Ejercido/Gasto corriente programado)*100	pagos	REALIZADO VARIABLE 2															
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																<b>0.00%</b>		

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Recurso público Municipal eficientado

## Indicador

NOMBRE	Variación de la Participación de los Gastos de Funcionamiento en el Gasto Total en relación al año anterior					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Gastos de Funcionamiento en el Gasto Total en relación al año actual/Gastos de Funcionamiento en el Gasto Total en relación al año anterior)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			-3.95			
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	Gastos de Funcionamiento en el Gasto Total en relación al año actual	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 1												18	18	-3.95%
VARIABLE 2	Gastos de Funcionamiento en el Gasto Total en relación al año anterior 2018	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 2												18.74	18.74	

## 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	Gastos de Funcionamiento en el Gasto Total en relación al año actual	Recursos	REALIZADO VARIABLE 1														#(VALORI)
VARIABLE 2	Gastos de Funcionamiento en el Gasto Total en relación al año anterior 2018	Recursos	REALIZADO VARIABLE 2														
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Servicio de registro civil eficientado



SUJETO DE REVISIÓN: 10/16  
 CLAVE: Tiapananá  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019**

Nombre del Programa: HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$9,720,611.64

**Indicador**

NOMBRE	Recursos recaudados por los servicios de registro civil										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(Recursos recaudados por los servicios de registro civil/Ingresos totales)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				2.5							
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	Recursos recaudados por los servicios de registro civil	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 1													2.5	2.5	2.50%
VARIABLE 2	Ingresos totales	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 2													100	100	

**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	Recursos recaudados por los servicios de registro civil	Recursos	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Ingresos totales	Recursos	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 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE											
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO							
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META							
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

**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			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			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?



SUJETO DE REVISIÓN: 10/16  
 CLAVE: Tlapanalá  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa \$9,720,611.64

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
C1	1 Realizar el pago de nómina a los servidores públicos en tiempo y forma	pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24			
			REALIZADO														0			
	2			PROGRAMADO													0			
				REALIZADO													0			
	3			PROGRAMADO													0			
				REALIZADO													0			
C2	1 Realizar el pago en materia de servicios personales en tiempo y forma y eficientando el gasto	pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
			REALIZADO														0			
	2 Realizar el pago en materia de servicios generales en tiempo y forma y eficientando el gasto	pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
			REALIZADO														0			
	3 Realizar el pago en materia de materiales y suministros en tiempo y forma y eficientando el gasto	pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
			REALIZADO														0			
	4			PROGRAMADO													0			
				REALIZADO													0			
	5			PROGRAMADO													0			
				REALIZADO													0			
	C3	1 Llevar a cabo los registros de Nacimientos solicitados por la ciudadanía	registros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	
				REALIZADO															0	
2 Llevar a cabo los registros de matrimonio solicitados por la ciudadanía		registros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
			REALIZADO														0			
3 Llevar a cabo los registros de defunción solicitados por la ciudadanía		registros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
			REALIZADO														0			
4 Llevar a cabo las correcciones de actas solicitados por la ciudadanía		correcciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
			REALIZADO														0			
5 Llevar a cabo la elaboración de juicio de aclaración, rectificación y estampado solicitados por la ciudadanía		juicios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
			REALIZADO														0			
6 Llevar a cabo la emisión de CURP en oficinas centrales solicitadas por la ciudadanía		CURP	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
			REALIZADO														0			
7 Llevar a cabo la emisión constancias de inexistencia solicitados por la ciudadanía Llevar a cabo la emisión constancias de soltería solicitados por la ciudadanía		Constancias	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
			REALIZADO														0			
3				PROGRAMADO													0			
				REALIZADO													0			
4				PROGRAMADO													0			
				REALIZADO													0			
5			PROGRAMADO													0				
			REALIZADO													0				

PRESIDENTE MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE 2

CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 3



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLAPANALÁ, PUE.  
 2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLAPANALÁ, PUE.  
 2021 - 2024



CONTRALORIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLAPANALÁ, PUE.  
 2021 - 2024



SUJETO DE REVISIÓN: 10/16  
 CLAVE: Tlapanalá  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	GESTION MUNICIPAL Y ATENCION CIUDADANA												
Entidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal/Regidurías/DIF												
Costo Total del Programa	\$3,176,938.96												
Origen de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th>PARTICIPACIONES</th> <th>FISM</th> </tr> <tr> <td>\$172,000.00</td> <td>\$3,004,938.96</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FORTAMUN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	\$172,000.00	\$3,004,938.96		FORTAMUN					
RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM											
\$172,000.00	\$3,004,938.96												
FORTAMUN													
Objeto Específico													
Origen de Financiamiento													
Objeto Específico													

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.1 Presidencia / Gubernatura
Sub/Subfunción	

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al desarrollo municipal y propiciar la transparencia y la rendición de cuentas mediante el fomento de la participación activa y organizada de la sociedad.

Indicador																																				
NOMBRE	Porcentaje de efectividad de mecanismos implementados para la participación ciudadana.																																			
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Semestral</td> <td>MÉTODO DE CALCULO</td> <td>(Número de apartados del SIPOT con información oportuna/Número de apartados del SIPOT con obligación de información presentada)</td> </tr> <tr> <td>TIPO DE INDICADOR</td> <td>Estratégico</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LINEA BASE</td> <td colspan="4">META DEL INDICADOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">100.00</td> <td colspan="4">2019</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR</td> <td colspan="4">AÑO</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="4">100.00</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Número de apartados del SIPOT con información oportuna/Número de apartados del SIPOT con obligación de información presentada)	TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	LINEA BASE		META DEL INDICADOR				100.00		2019				VALOR		AÑO						100.00			
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Número de apartados del SIPOT con información oportuna/Número de apartados del SIPOT con obligación de información presentada)																																
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular																															
LINEA BASE		META DEL INDICADOR																																		
100.00		2019																																		
VALOR		AÑO																																		
		100.00																																		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de apartados del SIPOT con información oportuna	apartados	PROGRAMADO VARIABLE 1														100	100	100.00%
VARIABLE 2	Número de apartados del SIPOT con obligación de información presentada	apartados	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	100	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de apartados del SIPOT con información oportuna	apartados	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Número de apartados del SIPOT con obligación de información presentada	apartados	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL



SUJETO DE REVISIÓN: 10/16  
 CLAVE: Tlapanalá  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: GESTIÓN MUNICIPAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Regidurías/DIF  
 Costo Total del Programa: \$3,176,938.96

Aplicaciones 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 cuenta con mecanismos efectivos para la participación de los ciudadanos en la vigilancia y aplicación de los recursos públicos destinados a los Programas de

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de personas que solicitan información de transparencia		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	((Número de personas atendidos en temas de transparencia/Número de personas con solicitud de información realizada)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		100.0	
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 personas atendidos en temas de transparencia	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de personas con solicitud de información realizada	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas atendidos en temas de transparencia	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de personas con solicitud de información realizada	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2															

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Sistema de Gestión de Calidad Implementado (SGC)

**Indicador**

NOMBRE	Eficacia en la implementación del SGC		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(Sistema de calidad realizado/sistema de calidad programado)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
n/a		100	
AÑO			





SUJETO DE REVISIÓN:

10/16

CLAVE:

Tiapanalá

AÑO:

2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:

HOJA: DE:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

GESTION MUNICIPAL Y ATENCION CIUDADANA

Entidad(es) Responsable(s)

Presidencia Municipal/Regidurías/DIF

Costo Total del Programa

\$3,176,938.96

VALOR

AÑO

## PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Sistema de calidad realizado	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1		1			1					1				3	100.00%
VARIABLE 2	sistema de calidad programado	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2		1			1					1				3	

## REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Sistema de calidad realizado	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	sistema de calidad programado	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Aplicaciones 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

Medios digitales comunicación operando.

## Indicador

NOMBRE		Porcentaje de campañas de difusión realizadas.	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de campañas por medios digitales realizadas/ Número de campañas digitales programadas)*100.		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
100.00		100.00	
VALOR		AÑO	
		2019	

## PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de campañas por medios digitales realizadas.	campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1				4	100.00%
VARIABLE 2	Número de campañas digitales programadas	campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1				4	

## REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de campañas por medios digitales realizadas.	campañas	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de campañas digitales programadas	campañas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



SUJETO DE REVISIÓN: 10/16

CLAVE: Tlapanalá

AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: GESTION MUNICIPAL Y ATENCION CIUDADANA  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Regidurías/DIF  
 Costo Total del Programa: \$3,176,938.96

COMPONENTE 3  
RESUMEN NARRATIVO

Sesiones de Cabildo Eficientes

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de presentacion de regidores a cabildo										
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	PRECUECIA DE MEDICION	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	Sesiones de cabildo realizadas/(Regidores asistentes sesión 1)+(Regidores asistentes sesión n....))						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				3.6							
AÑO											

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Sesiones de cabildo realizadas/(Regidores asistentes sesión 1)+(Regidores asistentes sesión n....))		PROGRAMADO VARIABLE 1															3.60
VARIABLE 2	Sesiones de cabildo realizadas/(Regidores asistentes sesión 1)+(Regidores asistentes sesión n....))		PROGRAMADO VARIABLE 2															

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Sesiones de cabildo realizadas/(Regidores asistentes sesión 1)+(Regidores asistentes sesión n....))		REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Sesiones de cabildo realizadas/(Regidores asistentes sesión 1)+(Regidores asistentes sesión n....))		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?





SUJETO DE REVISIÓN: 10/16  
 CLAVE: Tlapanalá  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: GESTION MUNICIPAL Y ATENCION CIUDADANA  
 Autoridad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Regidurías/DIF  
 Costo Total del Programa: \$3,176,938.96

Código	Descripción	Informe	PROGRAMADO												REALIZADO		%			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2				
3	Elaboración de informe de actividades.	informe																1	0	0%

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Silvestre Estrella B*  
 RESPONSABLE 1

TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 RESPONSABLE 2

CONTRALOR MUNICIPAL

*[Signature]*  
 RESPONSABLE 3

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLAPANALÁ, PUE.  
 2021-2024

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLAPANALÁ, PUE.  
 2021 - 2024

  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 CON H. AYUNTAMIENTO  
 TLAPANALÁ, PUE.  
 2021 - 2024



SUJETO DE REVISIÓN: 10/16  
 CLAVE: Tlapanalá  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019**

Nombre del Programa	FAMILIAS EN SITUACION VULNERABLE E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS		
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema DIF Municipal		
Costo Total del Programa	\$300,000.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	
Monto Específico	\$100,000.00	\$200,000.00	

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4. Disminución de las Desigualdades

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

EJE 1: DESARROLLO SOCIAL

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

7.1.1 Estrategias: Combata a la pobreza y la marginación.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al fortalecimiento y bienestar de las niñas, niños y adolescentes y sus familias del municipio, mediante estrategias y acciones de difusión, prevención y atención, que mitiguen los conflictos del maltrato infantil y de la violencia intrafamiliar, garantizando y restituyendo los derechos de la niñez con procesos claros de intervención corresponsable entre sociedad y gobierno

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de niñas, niños, adolescentes e integrantes de sus familias a quien se les atendió, representó y tuteló para el ejercicio y goce de sus derechos		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	$\frac{((\text{Número de propios reintegrados} + \text{Número de niñas, niños y adolescentes a quienes se restituyó su derecho de acceso a la educación} + \text{Número de niñas, niños y adolescentes albergados a los que se salvaguardó sus derechos fundamentales} + \text{número de personas que mejoraron su percepción sobre sus relaciones familiares mediante la orientación} + \text{Número de niñas, niños y adolescentes a quienes se les realizó un diagnóstico y un plan de restitución de derechos})) / (\text{Total de personas vulnerables en el municipio}) \times 100}{}$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	2019		
META DEL INDICADOR	100.00		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Suma de variables	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Total de personas vulnerables en el municipio	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

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	Suma de variables	personas	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	Total de personas vulnerables en el municipio	personas	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: Las niñas, niños y adolescentes cuentan con la garantía de sus derechos, y sus familias, son orientadas para su fortalecimiento

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de niñas, niños, adolescentes y sus familias a quienes se les restituyó y garantizó sus derechos

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje

MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{Número de pupilos reintegrados} + \text{número de niñas, niños y adolescentes a quienes se restituyó su derecho de acceso a la educación} + \text{Número de niñas, niños y adolescentes albergados o los que se salvaguardaron sus derechos fundamentales} + \text{número de personas que mejoraron su percepción sobre sus relaciones familiares mediante la orientación} + \text{Número de niñas, niños y adolescentes a quienes se les realizó un diagnóstico y un plan de restitución de derechos}) / \text{Total de personas vulnerables atendidas por la Procuraduría de niñas, niños y adolescentes del municipio}) \times 100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

VALOR AÑO

100.00

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Suma de variables	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
VARIABLE 2	Total de personas vulnerables atendidas por la Procuraduría de niñas, niños y adolescentes del municipio	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Suma de variables	personas	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	Total de personas vulnerables atendidas por la Procuraduría de niñas, niños y adolescentes del municipio	personas	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	Proceso administrativo eficientado
--------------------------------	------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Número de observaciones realizadas por la auditoria superior del Estado de Puebla		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(\text{Observaciones realizadas} / \text{Observaciones programadas}) \times 100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE			
META DEL INDICADOR			
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			DEC	
VARIABLE 1	Observaciones realizadas	Observaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													2	2	100.00%
VARIABLE 2	Observaciones realizadas	Observaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													2	2	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Observaciones realizadas	Observaciones	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	Observaciones realizadas	Observaciones	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 2 RESUMEN NARRATIVO	Asistencia alimentaria fomentada a grupos vulnerables que no cuentan con una alimentación adecuada que prevenga la desnutrición, obesidad y sobrepeso
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Número de personas beneficiadas con los programas de asistencia alimentaria del sistema DIF municipal		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(\text{Personas beneficiadas con los programas de asistencia alimentaria} / \text{personas programadas a beneficiar}) \times 100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			



**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	Personas beneficiadas	personas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Personas programadas	personas	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?

**COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO** Servicios jurídicos y platicas de prevencion de la violencia brindados

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Número de personas beneficiadas con los servicios jurídicos y platicas de prevencion de la violencia										
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Personas beneficiadas/ Personas programadas)* 100						
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente						
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
				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	Personas beneficiadas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100.00%
VARIABLE 2	Personas programadas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		

**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	Personas beneficiadas	personas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Personas programadas	personas	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?

**COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO** Servicios básicos de rehabilitación brindados al público en general

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Número de personas beneficiadas										
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Personas beneficiadas/ Personas programadas)* 100						
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente						
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
				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	Personas beneficiadas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%



VARIABLE 2	Personas programadas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
------------	----------------------	----------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**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	Personas beneficiadas	personas	REALIZADO VARIABLE 1															#1 VALOR!
VARIABLE 2	Personas programadas	personas	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 supero considerablemente lo programado?

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1	1 Coordinar y supervisar las direcciones que integran el D.I.F. municipal	supervisión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	#1 DIV/01
			REALIZADO													0	
	2 Implementación del control interno en el D.I.F. municipal	programa	PROGRAMADO	1												1	#1 DIV/01
			REALIZADO													0	
C2	3 Brindar asesorías gratuitas al público en general	asesorias	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	#1 DIV/01	
			REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	#1 DIV/01
				REALIZADO													
C3	1 Otorgar servicios de atención médica a adultos mayores	Servicios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	#1 DIV/01	
			REALIZADO														0
	2 Otorgar servicios de alimentación a adultos mayores	Servicios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	#1 DIV/01	
			REALIZADO														0
C4	3 Otorgar servicios de terapias físicas a adultos mayores	Servicios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	#1 DIV/01	
			REALIZADO														0
	4 Realizar actividades ocupacionales y actividades recreativas para adultos mayores	Servicios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	#1 DIV/01	
			REALIZADO														0
C5	1 Brindar apoyos en servicios médicos básicos (psicológicos, dentales y médicos)	Servicios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	#1 DIV/01	
			REALIZADO														0
	2 Ofrecer pláticas de concientización sobre diversos temas de salud y prevención a diferentes sectores de la ciudadanía.	platicas	PROGRAMADO		1			1				1		1	4	#1 DIV/01	
			REALIZADO														0
C6	1 Brindar apoyos en servicios jurídicos	Servicios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	#1 DIV/01	
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO												0	#1 DIV/01
				REALIZADO													

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 RESPONSABLE 1




PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLAPANALÁ, PUE.  
 2021-2024

TESORERO MUNICIPAL  
  
 RESPONSABLE 2



TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLAPANALÁ, PUE.  
 2021-2024

CONTRALOR MUNICIPAL  
  
 RESPONSABLE 3



CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLAPANALÁ, PUE.  
 2021-2024