



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Progreso y desarrollo municipal a través de la colaboración con los distintos órdenes de gobierno, así como el fondo FORTAMUN	
Unidad(es) Responsable(s)	Obra pública	
Costo Total del Programa	\$17,842,465.50	
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$17,499,772.00	\$342,693.50

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción	1.5.1.1 Fortalecimiento Municipal

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4 Infraestructura Municipal con visión a futuro	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Generar un sistema de finanzas sanas que permitan solventar las obligaciones financieras del municipio, así como la gestión de recursos extraordinarios	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Generar mejora en servicios del municipio realizando diversas acciones con recursos federales
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de servicios ejecutados con recursos federales				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
No Disponible			100%		
VALOR			AÑO		
			2022		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Servicios establecidos	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1												67	67	#(VALOR)
VARIABLE 2	Número de Servicios ejecutados	Servicios	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	Número de Servicios establecidos	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1												67	67	#(VALOR)
VARIABLE 2	Número de Servicios ejecutados	Servicios	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?	CUMPLIMIENTO FINAL
---	--------------------

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los Tlaxcalenses reciben mejores servicios con apoyo de la Federación

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de servicios mejorados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
No Disponible			1.0		
VALOR			AÑO		
			2022		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Servicios Programados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1						30							37	67	223.33%
VARIABLE 2	Servicios Ejecutados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2						30								30	



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Progreso y desarrollo municipal a través de la colaboración con los distintos órdenes de gobierno, así como el fondo FORTAMUN
 Unidad(es) Responsable(s) Obra pública
 Costo Total del Programa \$17,842,465.50

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	Servicios Programados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1						30						37	67
VARIABLE 2	Servicios Ejecutados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2						30							30

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Apoyo reforzado de equipamiento al cuerpo policiaco en el municipio
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de apoyos entregados al cuerpo policiaco
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	No Disponible
VALOR	2022
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	Apoyos Programados	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 1				1					1		1	1	4
VARIABLE 2	Apoyos Ejecutados	Apoyo	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	Apoyos Programados	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 1				1					1		1	1	4
VARIABLE 2	Apoyos Ejecutados	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 2				1					1				2

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Aportaciones solventadas para apoyo de servicios al municipio
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de aportaciones realizadas
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	No Disponible
VALOR	2022
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 pagos proyectados	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	7	57
VARIABLE 2	Número de pagos aplicados	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	5	5	4	5	5	5	4				41

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de pagos proyectados	Pagos	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	7	57
VARIABLE 2	Número de pagos aplicados	Pagos	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	5	5	4	5	5	5	4				41

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Servicios de Infraestructura mejorada
-----------------------------------	---------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios mejorados
--------	-----------------------------------



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Progreso y desarrollo municipal a través de la colaboración con los distintos órdenes de gobierno, así como el fondo FORTAMUN
 Unidad(es) Responsable(s) Obra pública
 Costo Total del Programa \$17,842,465.50

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100%
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
No Disponible			100%		
VALOR			AÑO		
			2022		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Servicios programados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1				2				1			2	1	8	200.00%
VARIABLE 2	Servicios ejecutados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2				2				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	Servicios programados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1				2				1			2	1	6	200.00%
VARIABLE 2	Servicios ejecutados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2				2				1					3	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 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			
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
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		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

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		
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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 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					
LINEA BASE				META DEL INDICADOR					
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			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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			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 que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Progreso y desarrollo municipal a través de la colaboración con los distintos órdenes de gobierno, así como el fondo FORTAMUN
 Unidad(es) Responsable(s) Obra pública
 Costo Total del Programa \$17,842,465.50

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 la gestión para la adquisición de armamento para la policía Municipal que coadyuva en el combate a la delincuencia	Gestión	PROGRAMADO									1			1	100%
			REALIZADO									1			1	
	2 Entrega de uniformes y accesorios para los elementos de seguridad, que permita que estén debidamente identificados, así como de su resguardo.	Entrega	PROGRAMADO											1	1	0%
			REALIZADO												0	
	3 Realizar la gestión para adquirir vehículos y su equipamiento que coadyuvan en la mejora de la atención a llamados de la población en casos de emergencias	Gestión	PROGRAMADO				1								1	100%
C2			REALIZADO				1								1	
	4 Adquirir cámaras de video vigilancia	Adquisición	PROGRAMADO												1	0%
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	
			REALIZADO												0	
C3	1 Realizar pagos de energía eléctrica y alumbrado público	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
	2 Realizar pagos de derechos de extracción de aguas nacionales	Pago	PROGRAMADO				1			1			1		4	50%
			REALIZADO				1			1					2	
	3 Realizar pagos del servicio de relleno sanitario	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
C4			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	4 Realizar aportaciones para el convenio de transferencia del CERE.SQ.	Aportación	PROGRAMADO			1			1		1				3	100%
			REALIZADO						1		1				3	
	5 Realizar pagos de sueldos, salarios y prestaciones al personal de seguridad pública	Pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	65%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	
C5	1 Mantenimiento de infraestructura vial	Mantenimiento	PROGRAMADO				1				1			1	3	87%
			REALIZADO				1				1				2	
	2 Gestión para la rehabilitación del mercado municipal	Gestión	PROGRAMADO										1		1	0%
			REALIZADO												0	
	3 Modernización de alumbrado Público	Modernización	PROGRAMADO				1							1	2	50%
C6			REALIZADO				1								1	
			PROGRAMADO												0	
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	
			REALIZADO												0	
C7			PROGRAMADO												0	
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	
C8			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	
			REALIZADO												0	
C9			PROGRAMADO												0	
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	
C10			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	
			REALIZADO												0	

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 PRESIDENCIA
 C. MIGUEL ANGEL AMADOR BAEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TRINIDAD SANCHEZ CALLEJON
 DIR. DE OBRAS PÚBLICAS

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
 DESARROLLO URBANO

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 TESORERÍA
 C. BERTHA MORALES FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 CONTRALORÍA
 C. MEITE GOMEZ THEL
 CONTRALOR MUNICIPAL