



CLAVE: 20/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: TLATLAUQUITEPEC
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 22/12/2023
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad para todas y todos		
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL, COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER, JUZGADO CALIFICADOR, COORDINACION DE GUARDIA CIVIL MUNICIPAL		
Costo Total del Programa	\$8,043,400.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS FONDOS
Monto Específico	\$2,495,350.00	\$5,347,550.00	\$200,500.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.2. Justicia
Subfunción	1.7.1 Policía
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
EJE 1 JUSTICIA SOCIAL Y FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 1 SEGURIDAD PARA TODOS	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Contribuir a mejorar la seguridad pública en el municipio para garantizar la vida, integridad física y patrimonio de las personas preservando la tranquilidad social mediante el fortalecimiento del cuerpo policiaco. Garantizar la inmediata atención a la población con el equipo humano y técnico adecuado, así como planes y estudios para contingencias o desastres naturales.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a garantizar la Paz Social mediante estrategias que fortalezcan la Seguridad Pública, la Justicia y el Estado de Derecho mejorando las condiciones de seguridad y gobernabilidad en el Municipio
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Reduccion de delitos del fuero comun (indice delictiva del fuero comun) FGE				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
335			-7.16%		
AÑO			AÑO		
2023					

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	Indice de incidencia delictiva 2024	Reporte Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	17	37	35	33	29	30	20	26	23	22	19	311	-7.16%
VARIABLE 2	Indice de incidencia delictiva 2023	Reporte Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	27	17	37	44	37	29	34	20	26	23	22	19	335	

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	Indice de incidencia delictiva 2024	Reporte Anual	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Indice de incidencia delictiva 2023	Reporte Anual	REALIZADO VARIABLE 2														

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?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	Los Tlatlauquenses logran paz y tranquilidad con acciones de atencion ciudadana y participacion social
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de comites ciudadanos conformados como vinculo de participación social de la comunidad				
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		
25			100%		
AÑO			2023		

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 comites ciudadanos conformados	comites	PROGRAMADO VARIABLE 1	5		5					5				5		5	25	100.00%
VARIABLE 2	Numero de comites ciudadanos Programadas	comites	PROGRAMADO VARIABLE 2	5		5				5				5		5	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 comites ciudadanos conformados	comites	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Numero de comites ciudadanos Programadas	comites	REALIZADO VARIABLE 2																

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Profesionalización y Certificación de los elementos de Seguridad Publica obtenida
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial				
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		
90			100%		
VALOR			AÑO		
			2023		

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 personal certificado 2024	Certificado	PROGRAMADO VARIABLE 1		30					30	2		20			16	90	100.00%
VARIABLE 2	Número de personal certificado en 2023	Certificado	PROGRAMADO VARIABLE 2	36			23				2	17			20		90	

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 personal certificado 2023.	Certificado	REALIZADO VARIABLE 1														0	#DIV/0!
VARIABLE 2	Número de personal certificado en 2022	Certificado	REALIZADO VARIABLE 2														0	

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acceso a la justicia de las mujeres, implementado
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de asesorias legales por violencia de género realizadas (denuncias)				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$((V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
20			50%		
VALOR			AÑO		
			2023		

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		



CLAVE: 20-01
 SUJETO DE REVISIÓN: TLATLAUQUITEPEC
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 22/12/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL		
Unidad(es) Responsable(s)	SISTEMA DIF MUNICIPAL, COORDINACION DE BIENESTAR, COORDINACION DE SALUD, COORDINACION DE EDUCACION, COORDINACION DE DEPORTES		
Costo Total del Programa	\$9,327,048.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS FONDOS
Monto Especifico	\$905,638.00	\$7,820,910.00	\$600,500.00

CLASIFICACIÓN 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 VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje 4. Desarrollo Integral, Educación y Diversidad Cultural

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 2 IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Promover acciones que permitan el desarrollo equitativo e inclusivo entre los Ciudadanos, de sectores vulnerables, personas con discapacidad, niños, niñas, juventudes, adultos mayores, jefas de familia, mujeres víctimas de violencia; al mismo tiempo se busca que la población en general cuente con acceso a servicios básicos como educación y salud, además se pretende impulsar las actividades culturales y deportivas que fomenten una sana convivencia entre los ciudadanos.

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a promover el Desarrollo Integral de los Ciudadanos a traves de acciones y programas que generen equidad y atención a grupos vulnerables.

Indicador

NOMBRE	Garantizar el acceso a programas municipales que disminuyan el Regazo Social en sus diferentes sectores				
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		
108			100%		
VALOR			AÑO		
2023					

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	Número de programas ejecutados en 2024	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	100.00%
Variable 2	Número de programas diseñados en 2023	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	

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	Número de programas ejecutados en 2024	Programas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de programas diseñados en 2023	Programas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Los habitantes del Municipio de Tlatlauquitepec mejoran su calidad de vida

Indicador

NOMBRE	Disminuir el índice de población en pobreza moderada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
55.4%			55%		
VALOR			AÑO		
2023					

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	Informe anual de rezago social 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														55	55.00	-0.72%
VARIABLE 2	Informe anual de rezago social 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														55.4	55.40	

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	Informe anual de rezago social 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Informe anual de rezago social 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Programas nacionales y estatales de bienestar aplicados en beneficio de la población mas vulnerable del municipio.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas en situación vulnerable beneficiadas con programas nacionales o estatales del municipio.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	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		
10330			100%		
VALOR			AÑO		
2023					

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 personas en situación vulnerable que solicitan apoyo de programas nacionales o estatales	Seguimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1			2565			2565				2600				2600	10330	100.00%
VARIABLE 2	Numero de personas en situación vulnerable que solicitan apoyo de programas nacionales o estatales	Seguimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2			2565			2565				2600				2600	10330	

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 personas en situación vulnerable que solicitan apoyo de programas nacionales o estatales	Seguimiento	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de personas en situación vulnerable que solicitan apoyo de programas nacionales o estatales	Seguimiento	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	Estrategias de fortalecimiento del tejido social y familiar implementadas
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas vulnerables por carencias sociales atendidas por las estrategias implementadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	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		
10330			2023		
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	Numero de personas atendidas en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			2565			2565			2600			2600	10330	100.00%
VARIABLE 2	Numero de personas solicitantes 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			2565			2565			2600			2600	10330	

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 personas atendidas en 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Numero de personas solicitantes 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Programa de acceso al servicio de salud brindado
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones del servicio de salud ejecutadas en beneficio de la comunidad				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
71			2023		
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 acciones ejecutadas en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	7	6	6	7	6	5	7	5	6	6	6	71	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	7	6	6	7	6	5	7	5	6	6	6	71	

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 ejecutadas en 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento en instalaciones educativas realizado
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Numero de acciones que contribuyan a promover una educacion equitativa, inclusiva y de calidad				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
13			2023		
VALOR			AÑO		
			100%		

PROGRAMADO

Gestión de transporte para competencias deportivas estatales y nacionales	Adquisición	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	6
		REALIZADO						0

H. Ayuntamiento de Tlaxiahuac, Pue. 2021-2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRC
 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIF Municipal
 LIC. SANTIAGO DE LA CRUZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL
 CONTINUANDO EN FAMILIA

DIRECCIÓN GENERAL

PROF. SERGIO VALERA ORDOÑEZ
 COORDINADOR DE DEPORTES

H. Ayuntamiento de Tlaxiahuac, Pue. 2021-2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Actividades Deportivas y Sociales

H. Ayuntamiento de Tlaxiahuac, Pue. 2021-2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
 C.P. EDITH NOLASCO EJCIO
 TESORERA MUNICIPAL

Bienestar Social
 LIC. JAMES VALERIO BARRERA
 COORDINADOR DE BIENESTAR

H. Ayuntamiento de Tlaxiahuac, Pue. 2021-2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Contraloría Municipal
 ING. ALEJANDRO MEJIAS PARRA
 CONTRALOR MUNICIPAL

Educación
 PROF. AGUSTIN GUILLERMO GONZALEZ
 COORDINADOR DE EDUCACION

Salubridad y Asistencia
 LIC. JAMES VALERIO BARRERA
 COORDINADOR DE SALUD



CLAVE: 20-01
 SUJETO DE REVISIÓN: TLATLAUQUITEPEC
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 22/12/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES		
Unidad(es) Responsable(s)	COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, COORDINACIÓN DE DESARROLLO RURAL, COORDINACIÓN DE TURISMO Y CULTURA		
Costo Total del Programa	\$8,993,768.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS FONDOS
Monto Especifico	\$2,002,518.00	\$6,991,250.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 EJE 3 FORTALECIMIENTO DEL CAMPO E IMPULSO A LA ECONOMÍA JUSTA Y SOCIAL
 DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 2 IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL
 NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Promover acciones que permitan el desarrollo equitativo e inclusivo entre los Ciudadanos, de sectores vulnerables, personas con discapacidad, niños, niñas, juventudes, adultos mayores, jefas de familia, mujeres víctimas de violencia; al mismo tiempo se busca que la población en general cuente con acceso a servicios básicos como educación y salud, además se pretende impulsar las actividades culturales y deportivas que fomenten una sana convivencia entre los ciudadanos.

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir para lograr el desarrollo economico del Municipio, a través de proyectos comerciales y agropecuarios que motiven el crecimiento del sector turístico generando empleos y derrama economica

Indicador					
NOMBRE	Porcentajes de acciones desarrolladas por el H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla; Para el Desarrollo Economico de la Población				
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		
113			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	Acciones desarrolladas e implementadas para el desarrollo economico del Municipio	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	9	10	18	8	8	11	6	5	11	8	6	13	113	100.00%
Variable 2	Acciones programadas para el desarrollo economico del Municipio	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	10	18	8	8	11	6	5	11	8	6	13	113	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones desarrolladas e implementadas para el desarrollo economico del Municipio	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones programadas para el desarrollo economico del Municipio	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec lleva a cabo de forma oportuna los Sistemas de Promoción Económica.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Incremento de la cantidad de derrama economica que existe en los Sectores Economicos.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100.0%			100%		
VALOR			AÑO		
2023					

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	Resultado Estadísticos de derrama economica de la Secretaría de Turismo 2024	Estadística	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1.00	100.00%
VARIABLE 2	Resultado Estadísticos de derrama economica de la Secretaría de Turismo 2023	Estadística	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1.00	

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	Resultado Estadísticos de derrama economica de la Secretaría de Turismo 2024	Estadística	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Resultado Estadísticos de derrama economica de la Secretaría de Turismo 2023	Estadística	REALIZADO VARIABLE 2																

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos para el Desarrollo del Sector Economico fomentados.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas que fomentan el sector económico municipal				
DIMENSION 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			META DEL INDICADOR		
40			100%		
VALOR			AÑO		
2023					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones realizadas que fomentan el desarrollo del sector económico municipal	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	5	3	3	5	2	2	5	2	2	5	40	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas que fomentan el desarrollo del sector económico municipal	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	5	3	3	5	2	2	5	2	2	5	40	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones realizadas que fomentan el desarrollo del sector económico municipal	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones programadas que fomentan el desarrollo del sector económico municipal	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Programa de apoyos al Sector Rural implementado
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento del Bienestar de la Zona Rural				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$

Categoría	Subcategoría	Descripción	Acciones	Estatus												Total	Porcentaje			
				PROGRAMADO	REALIZADO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO					
6	comerciales	Designación de espacios públicos para uso de suelo en actividades económicas de temporada	Acciones	REALIZADO														0	0%	
				PROGRAMADO	1			1					1		1	1	1	5		
1	Brindar apoyos al sector del campo.	Apoyos	PROGRAMADO	1	1													5	0%	
			REALIZADO															0		
2	Realizar 4 capacitaciones y certificaciones a productores del municipio.	Capacitación	PROGRAMADO	1		1												4	0%	
			REALIZADO															0		
3	Realizar 2 gestiones de recursos para afectaciones derivadas por siniestros naturales, en cultivos agrícolas	Gestión	PROGRAMADO															2	0%	
			REALIZADO															0		
4	Programa de dotación de insumos para el sector primario en 2 etapas	Paquete	PROGRAMADO	1	1													2	0%	
			REALIZADO																	0
5	Gestión de recursos y programas ofertados por diversas dependencias de gobierno en 2 etapas	Programa	PROGRAMADO	1	1													2	0%	
			REALIZADO																	0
1	Realizar mensualmente la promoción para potencializar el trabajo artesanal y de prestadores de servicio.	Promoción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																	
2	Realizar la rehabilitación de señalética turística y creación de murales representativos por el municipio	Programa	PROGRAMADO	1		1	1	1										6	0%	
			REALIZADO																	0
3	Actualizar el reglamento de turismo municipal y temas de interés turístico	Programa	PROGRAMADO															1	0%	
			REALIZADO																	0
4	Gestionar con los diferentes niveles de gobierno y sector privado, cursos y capacitaciones para mejorar el servicio turístico municipal	Gestión	PROGRAMADO															4	0%	
			REALIZADO																	0
5	Impulsar la promoción turística de los atractivos turísticos a través de distintos medios de comunicación, ferias, fiestas y eventos turísticos nacionales e internacionales	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1										9	0%	
			REALIZADO																	0
6	Establecer estrategias integrales de promoción y difusión de marketing turístico a nivel nacional e internacional para incrementar el número de visitantes	Programa	PROGRAMADO	1														5	0%	
			REALIZADO																	0
7	Implementar acciones de seguimiento a la guía de permanencia del municipio	Equipamiento	PROGRAMADO															1	0%	
			REALIZADO																	0
8	Gestión de resguardo a turistas y habitantes por parte policía turística estatal en los atractivos turísticos del municipio	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																	
9	Gestión De Vehículo Para El Área de Turismo	Adquisición	PROGRAMADO	1														1	0%	
			REALIZADO																	0
10	Talleres inclusivos Gratuitos para la Comunidad	Taller	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																	
11	Crear Banda de Musica Marcial Incluyente	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																	
12	Curso de Vegano Infantil	Curso	PROGRAMADO																1	0%
			REALIZADO																	



LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

C. JOSE HIGINIO ASCENCIO LOBATO

M.V. CESAR RAMIREZ PATRICIO

ING. MARIA FERNANDA GOMEZ RAMOS

COORDINADOR DE DESARROLLO ECONOMICO

COORDINADOR DE DESARROLLO RURAL

COORDINADORA DE TURISMO Y CULTURA





CLAVE: 20-01
 SUJETO DE REVISIÓN: TLATLAUQUITEPEC
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 22/12/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE		
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCIÓN DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO, COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, COORDINACIÓN DE OBRA DIRECTA Y MANTENIMIENTO, DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, COORDINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS		
Costo Total del Programa	\$9,181,775.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS FONDOS
Monto Específico	\$2,322,513.00	\$6,859,262.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 EJE 2 SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y DESARROLLO INTEGRAL
 Enfoque Transversal. Cuidado Ambiental y Cambio Climático

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 4 DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
 NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Identificar las acciones para favorecer el crecimiento ordenado del municipio a través del cumplimiento de su programa de regulación territorial y desarrollo urbano sustentable. Conservar y cuidar los recursos naturales, como son el agua y su tratamiento, el aire, las áreas verdes, el uso del suelo, la flora y la fauna, todo en cumplimiento de las normas estatales y federales en la materia.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a aplicar el programa de Regulación Territorial mediante acciones de protección ambiental que favorezcan el Desarrollo Urbano Sustentable

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones que contribuyen a la preservación del medio ambiente a través del uso racional de los recursos naturales y el reordenamiento territorial eficiente.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
198			100%		
VALOR			AÑO		
			2023		

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	Acciones implementadas de preservación del medio ambiente	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	11	18	17	19	15	18	18	18	17	17	14	16	198	100.00%
Variable 2	Acciones propuestas de preservación del medio ambiente	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	11	18	17	19	15	18	18	18	17	17	14	16	198	

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	Acciones implementadas de preservación del medio ambiente	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Acciones propuestas de preservación del medio ambiente	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población Tlaxcala logra la preservación del entorno ambiental aplicando un modelo de Organización Territorial.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades implementadas para la preservacion del entorno ambiental.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
198			2023		
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	Acciones ejecutadas para el ejercicio 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	11	18	17	19	15	18	18	18	17	17	14	16	198	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas para el ejercicio 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	11	18	17	19	15	18	18	18	17	17	14	16	198	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones ejecutadas para el ejercicio 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Actividades programadas para el ejercicio 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Reordenamiento urbano territorial compacto, inclusivo y eficiente, promovido
--------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de ordenamiento territorial impusadas en beneficio de la aplicación de la normativa municipal				
DIMENSION 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			META DEL INDICADOR		
36			2023		
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 acciones expedidos para el Ordenamiento Territorial 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones expedidos para el Ordenamiento Territorial 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	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	Numero de acciones expedidos para el Ordenamiento Territorial 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Numero de acciones expedidos para el Ordenamiento Territorial 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Programas y acciones de concientizacion a la población sobre la reducción, reutilización y reciclaje de residuos implementados.
--------------------------------	---

Indicador	
NOMBRE	Acciones que contribuyan a un adecuado uso de los servicios públicos.

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			META DEL INDICADOR		
81			100.00%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones realizadas para el adecuado uso de los servicios publicos 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	9	5	8	5	7	7	8	6	7	6	8	81	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas para el adecuado uso de los servicios publicos 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	9	5	8	5	7	7	8	6	7	6	8	81	

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 el adecuado uso de los servicios publicos 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#!VALOR!
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas para el adecuado uso de los servicios publicos 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Uso sustentable del agua optimizado
--------------------------------	-------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones que favorecen la conservacion ambiental.				
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			META DEL INDICADOR		
81			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	Programa implementado en el ejercicio 2024	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	6	9	8	7	8	8	7	8	7	5	5	81	100.00%
VARIABLE 2	Programa implementado en el ejercicio 2023	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	6	9	8	7	8	8	7	8	7	5	5	81	

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	Programa implementado en el ejercicio 2024	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1														#!VALOR!
VARIABLE 2	Programa implementado en el ejercicio 2023	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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 Actualización, certificación y valuación de la propiedad inmobiliaria	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	2 Regulación en el crecimiento de las zonas urbanas.	Regularizaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
1	Campañas de concientización de reciclaje	Campaña	PROGRAMADO		1			1						1	4	0%	



ING. LINDA ASCENCIO ROJAS
DIRECTORA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE



ING. EUGENIA GARCIA CHINO
COORDINADORA DE RESIDUOS ORGANICOS



CLAVE: 20-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE TLALTLAUQUITEPEC, PUEBLA.
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 22/12/2023

HOJA: 1 DE: 11

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	GOBIERNO HONESTO Y CERCANO		
Unidad(es) Responsable(s)	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERIA MUNICIPAL, CONTRALORIA MUNICIPAL, PLANEACION Y CONTROL INTERNO, COORDINACION DE REGISTRO CIVIL, ARCHIVO MUNICIPAL, COORDINACION DE ENLACE MUNICIPAL, ENLACE MUNICIPAL, COORDINACION DE PARQUIMETROS, UNIDAD DE TRANSPARENCIA, COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL, JUZGADO MUNICIPAL, COORDINACION DE REGULARIZACION DE TENENCIA DE LA TIERRA MUNICIPAL, SINDICATURA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
Costo Total del Programa	\$80,813,110.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS FONDOS
Monto Especifico	\$14,316,000.00	\$66,497,110.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.3.1 Presidencia / Gubernatura
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
EJE 5 TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 5 GOBIERNO HONESTO Y CERCANO	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Consolidar la confianza ciudadana mediante un sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
Impulsar un gobierno honesto y cercano a las y los ciudadanos, contar con un grado eficiente de organización para realizar una gestión basada en procesos y procedimientos que permitan atender de manera eficiente y responsable la administración de sus recursos financieros con transparencia, utilizando las tecnologías de la información para mejorar los servicios e incrementar los ingresos propios a través de una planeación estratégica.	
FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en efficientar el uso de los recursos financieros a través de procedimientos y la aplicación de tecnologías de la información que permitan como resultado finanzas sanas

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas con el objetivo de efficientar el uso de los recursos financieros y que tienen resultado en las finanzas sanas				
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		
503		2023		100%	
VALOR		AÑO			

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 Personas que recibieron atención ciudadana	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	33	37	47	37	43	53	34	40	50	37	41	51	503	100.00%
VARIABLE 2	Numero de Personas que solicitaron atención ciudadana	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	33	37	47	37	43	53	34	40	50	37	41	51	503	

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 Personas que recibieron atención ciudadana	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														#(VALOR)
VARIABLE 2	Numero de Personas que solicitaron atención ciudadana	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?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los servidores públicos del Gobierno Municipal realizan con eficiencia y eficacia los procesos administrativos para lograr satisfacción

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de procesos administrativos realizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	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		
100%		2023		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	Implementación y seguimiento de Normativa aplicable 2024		PROGRAMADO VARIABLE 1	33	37	47	37	43	53	34	40	50	37	41	51	503	100.00%
VARIABLE 2	Implementación y seguimiento de Normativa aplicable 2023		PROGRAMADO VARIABLE 2	33	37	47	37	43	53	34	40	50	37	41	51	503	

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	Implementación y seguimiento de Normativa aplicable 2022	Servicio	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Implementación y seguimiento de Normativa aplicable 2021	Servicio	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	Programa de planeación y evaluación de desempeño, implementado
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento del plan anual de evaluación														
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			META DEL INDICADOR												
VALOR	28	AÑO	2023	100%											

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones realizadas del plan anual de evaluación	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	3	2	3	3	1	2	3	2	1	6	28	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas en el plan anual de evaluación	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	3	2	3	3	1	2	3	2	1	6	28	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones realizadas del plan anual de evaluación	Procedimientos	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones programadas en el plan anual de evaluación	Procedimientos	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	Prestación de servicios eficientes y eficaces al realizar los procesos administrativos del Gobierno Municipal, proporcionados
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos y procedimientos implementados														
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			META DEL INDICADOR												
VALOR	185	AÑO	2023	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	Mecanismos y procedimientos implementados 2024	Procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	16	15	18	19	14	13	19	16	13	18	185	100.00%
VARIABLE 2	Mecanismos y procedimientos programados 2023	Procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	12	16	15	18	19	14	13	19	16	13	18	185	

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	Mecanismos y procedimientos implementados 2024	Procedimientos	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Mecanismos y procedimientos programados 2023	Procedimientos	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	Fortalecimiento la Hacienda Pública, evaluada
-----------------------------------	---

Indicador				
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas que fortalecen la Hacienda Pública Municipal			
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Trimestral</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
MÉTODO DE CALCULO		v1/v2*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
49	2023	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	Acciones realizadas que fortalecen la hacienda pública 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	4	3	5	5	3	4	3	3	5	4	49	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas que fortalecen la hacienda pública 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	4	3	5	5	3	4	3	3	5	4	49	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones realizadas que fortalecen la hacienda pública 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Acciones programadas que fortalecen la hacienda pública 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Cumplimiento a la norma en materia de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización realizado
-----------------------------------	---

Indicador				
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización (Bajo Demanda)			
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Trimestral</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
MÉTODO DE CALCULO		v1/v2*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
31	2023	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 atendidas (Bajo Demanda)	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	1	5	1	1	4	2	2	4	2	2	4	31	100.00%
VARIABLE 2	Numero de solicitudes recibidas (Bajo Demanda)	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	1	5	1	1	4	2	2	4	2	2	4	31	

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	Numero de solicitudes atendidas (Bajo Demanda)	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Numero de solicitudes recibidas (Bajo Demanda)	Solicitudes	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	Comunicación constante sobre actividades y resultados de la administración, ejecutada
-----------------------------------	---

Indicador				
NOMBRE	Porcentaje de cobertura de actividades de Gobierno en medios de comunicación			
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficacia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Trimestral</td> </tr> </table>	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
MÉTODO DE CALCULO		v1/v2*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
36	2023	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	Cobertura de actividades realizadas 2024	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%

VARIABLE 2	Cobertura de actividades programadas 2023	Actividades	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	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Cobertura de actividades realizadas 2024	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Cobertura de actividades programadas 2023	Actividades	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 6 RESUMEN NARRATIVO	Eficiencia sobre el uso de los recursos públicos, implementado
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones resultado del uso de los recursos públicos					
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			
36			100%			
VALOR			AÑO			
2023						

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		
VARIABLE 1	Indice de Desarrollo Economico del Municipio en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	6	3	3	3	4	2	4	2	2	4	2	36
VARIABLE 2	Indice de Desarrollo Economico del Municipio en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	6	3	3	3	4	2	4	2	2	4	2	36

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		
VARIABLE 1	Indice de Desarrollo Economico del Municipio en 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Indice de Desarrollo Economico del Municipio en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO	Paz, Justicia e Instituciones Solidas, planeadas
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Implementar la normativa vigente para generar paz y tranquilidad en el Municipio					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	v1/v2*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
119			100%			
VALOR			AÑO			
2023						

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		
VARIABLE 1	Numero de procedimientos sentenciados	Indice	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	8	10	9	9	14	7	11	14	8	11	11	119
VARIABLE 2	Numero de procedimientos iniciados	Indice	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	8	10	9	9	14	7	11	14	8	11	11	119

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		
VARIABLE 1	Numero de procedimientos sentenciados	Indice	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Numero de procedimientos iniciados	Indice	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	Aplicación de recursos federales para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, programado
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones programadas con recurso del ramo 33 aplicados en beneficio de la comunidad					
--------	---	--	--	--	--	--



CLAVE: 20/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlatlauquitepec
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 22/12/2023
 HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	
Unidad(es) Responsable(s)	OBRAS PUBLICAS	
Costo Total del Programa	\$75,224,872.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	FAISMUN
Monto Especifico	\$0.00	\$75,224,872.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción		2.2.7 Desarrollo Regional
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
EJE 2 SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y DESARROLLO INTEGRAL	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2 IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL	
Promover acciones que permitan el desarrollo equitativo e inclusivo entre los Ciudadanos, de sectores vulnerables, personas con discapacidad, niños, niñas, juventudes, adultos mayores, jefas de familia, mujeres víctimas de violencia; al mismo tiempo se busca que la población en general cuente con acceso a servicios básicos como educación y salud, además se pretende impulsar las actividades culturales y deportivas que fomenten una sana convivencia entre los ciudadanos	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Aumentar y mejorar la obra pública social y urbana contribuyendo a la igualdad social. Promover infraestructura para la disminución de vulnerabilidades y riesgos.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO: REDUCIR EL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA. INVIRTIENDO RECURSOS EN OBRAS Y ACCIONES SOCIALES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, LOCALIDADES CON ALTO O MUY ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL Y EN LAS ZAP URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

Indicador					
NOMBRE	FINANCIAR OBRAS Y ACCIONES SOCIALES CON RECURSOS DEL FAISMUN PARA reducir la SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	METODO DE CALCULO	$(\frac{V1}{V2}-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	98.67	AÑO	2023	100.00	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
			VARIABLE 1	MILLONES DE PESOS PLANEADOS Y EJERCIDOS DEL FAISMUN 2023	INDICADORES	PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	MILLONES DE PESOS PLANEADOS Y EJERCIDOS DEL FAISMUN 2024	INDICADORES	PROGRAMADO VARIABLE 2														75	75	

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	MILLONES DE PESOS PLANEADOS Y EJERCIDOS DEL FAISMUN 2024	INDICADORES	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	MILLONES DE PESOS PLANEADOS Y EJERCIDOS DEL FAISMUN 2023	INDICADORES	REALIZADO VARIABLE 2																

COMPLIMIENTO 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?

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PLANEA ESTRATEGICAMENTE EN OBRAS Y ACCIONES SOCIALES LOGRANDO DISMINUIR LAS CARENCIAS POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA
Indicador	
NOMBRE	MEJORAR LA VIDA DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL, DISMINUYENDO LOS INDICADORES DE CARENCIAS SOCIALES CON OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

Indicador					
NOMBRE	MEJORAR LA VIDA DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL, DISMINUYENDO LOS INDICADORES DE CARENCIAS SOCIALES CON OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
82.76%			100.00		
VALOR			AÑO		
2023					

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	OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA, EJECUTADAS EN EJERCICIO 2023	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	2	2	24	82.76%
VARIABLE 2	OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA, EJECUTADAS EN EJERCICIO 2024	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	5	3	4	5	4	4	1	1	1	1	29	

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	OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA, EJECUTADAS EN EJERCICIO 2023	OBRAS	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	2	2	24	#!VALOR!
VARIABLE 2	OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA, EJECUTADAS EN EJERCICIO 2024	OBRAS	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?

COMPONENTE	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE INVERSIÓN, MEDIANTE OBRAS

Indicador					
NOMBRE	DISMINUIR LAS CARENCIAS SOCIALES TENIENDO COMO PRIORIDAD LA EJECUCION DE OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA PARA MOVER INDICADORES DE POBREZA				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
96.55%			100.00		
VALOR			AÑO		
2023					

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	OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA, EJECUTADAS EN EJERCICIO 2023	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	3	5	5	5	7	7	8	5	5	5	56	96.55%
VARIABLE 2	OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA, EJECUTADAS EN EJERCICIO 2024	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	11	8	7	7	7	6	3	2	4	3	58	

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	OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA, EJECUTADAS EN EJERCICIO 2023	OBRAS	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	3	5	5	5	7	7	8	5	5	5	56	#!VALOR!
VARIABLE 2	OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA, EJECUTADAS EN EJERCICIO 2024	OBRAS	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	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C-1	1	REALIZAR OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	OBRA	PROGRAMADO			1	1	1			1	1	1		1		7	0%
				REALIZADO														0	
	2	REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUIDAMIENTOS Y/O BANQUETAS DE VIALIDADES	OBRA	PROGRAMADO			3	3	3	3	4	3	1	1	3	3		27	0%
				REALIZADO														0	
	3	CONSTRUIR TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	PROGRAMADO			2	2	1	1				1				7	0%
				REALIZADO														0	
	4	LLEVAR A CABO REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CAMINOS	OBRA	PROGRAMADO			1						1					2	0%
				REALIZADO														0	
	5	REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL SECTOR SALUD	OBRA	PROGRAMADO						1								1	0%
				REALIZADO														0	
6	REALIZAR INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN	OBRA	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1						6	0%	
			REALIZADO														0		
7	REALIZAR OBRAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	OBRA	PROGRAMADO				1		1		1						3	0%	
			REALIZADO														0		
8	REALIZAR OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	OBRA	PROGRAMADO			1					1						2	0%	
			REALIZADO														0		
9	REALIZAR CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO	OBRA	PROGRAMADO						1								1	0%	
			REALIZADO														0		
10	CONSTRUIR Y/O REHABILITAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	OBRA	PROGRAMADO				2										2	0%	
			REALIZADO														0		

H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2021-2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Presidencia Municipal
 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2021-2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Tesorería Municipal
 CP. EDITH NOLASCO LUCIO
 TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2021-2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Contraloría
 ING. ALEJANDRO MEJIA ESPANOL
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2021-2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 OBRAS PUBLICAS
 ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 20/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaltlauquitepec
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN: 22/12/2023
 HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)	
Unidad(es) Responsable(s)		
Costo Total del Programa	\$51,794,832.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	FORTAMUN-DF
Monto Especifico	\$0.00	\$51,794,832.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores
Función	
Subfunción	4.2.3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
EJE 1 JUSTICIA SOCIAL Y FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 2 IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Mejorar las condiciones de seguridad y gobernabilidad en el estado	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, AUMENTANDO EL BIENESTAR LA POBLACIÓN Y CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO

Indicador					
NOMBRE	GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS (FORTAMUN) EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN				
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		
74.29%			100		
VALOR			AÑO		
2023					

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 PROYECTOS PLANEADOS PARA FORTALECER LA HACIENDA MUNICIPAL 2023	PROYECTOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	1		2	1	1	2			5
VARIABLE 2	TOTAL DE PROYECTOS PLANEADOS PARA FORTALECER LA HACIENDA MUNICIPAL 2024	PROYECTOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	

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 PROYECTOS PLANEADOS PARA FORTALECER LA HACIENDA MUNICIPAL 2023	PROYECTOS	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	1		2	1	1	2			5
VARIABLE 2	TOTAL DE PROYECTOS PLANEADOS PARA FORTALECER LA HACIENDA MUNICIPAL 2024	PROYECTOS	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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TLATLALAUQUITEPEC CUENTAN CON MAYOR SEGURIDAD

Indicador

NOMBRE: CONTRARRESTAR EL ÍNDICE DELICTIVO EN EL MUNICIPIO DE TLATLALAUQUITEPEC, DISMINUYENDO LA CARENCIA POR ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL

Indicador

NOMBRE	CONTRARRESTAR EL ÍNDICE DELICTIVO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, DISMINUYENDO LA CARENCIA POR ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL										
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	Ascendente						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
100.00%				100.00%							
VALOR				AÑO							
2023											

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	PROYECTOS EJECUTADOS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL EJERCICIO 2023	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1	1				1							2	1	6	100.00%
VARIABLE 2	PROYECTOS EJECUTADOS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL EJERCICIO 2024	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2	1				1						1		2	6	

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	PROYECTOS EJECUTADOS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL EJERCICIO 2023	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1	1				1							2	1	6	#REF!
VARIABLE 2	PROYECTOS EJECUTADOS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL EJERCICIO 2024	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO
---------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	DAR PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS DE AGUA, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Y A LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES, PARA MEJORAR LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL										
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
100.00%				100							
VALOR				AÑO							
2023											

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	PROYECTOS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2023 CON FORTAMUN	PROYECTOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	1		2	1	1	2	5	1	2	5	26	100.00%
VARIABLE 2	PROYECTOS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2024 CON FORTAMUN	PROYECTOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	2	5	1	2	2	2	3	3	2	3	1	26	

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	PROYECTOS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2023 CON FORTAMUN	PROYECTOS	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	1		2	1	1	2	5	1	2	5	26	#REF!
VARIABLE 2	PROYECTOS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2024 CON FORTAMUN	PROYECTOS	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	REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y/O BANQUETAS DE VIALIDADES	OBRA	PROGRAMADO											1						1	2	0%		
				REALIZADO																			0		
	2	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	OBRA	PROGRAMADO				3	2	2	1	1											9	0%	
				REALIZADO																				0	
	3	ADQUIRIR PREDIOS DE DOMINIO PÚBLICO, PARA EL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	ADQUISICION	PROGRAMADO					1							1	1	1						4	0%
				REALIZADO																				0	
	4	REALIZAR OBRAS SOCIALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO	OBRA	PROGRAMADO			1	1	1		1													4	0%
				REALIZADO																				0	
	5	REALIZAR INFRAESTRUCTURA EN AREAS DE ESPARCIMIENTO EN EL MUNICIPIO	OBRA	PROGRAMADO												1								1	0%
				REALIZADO																				0	
	6	REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL SECTOR SALUD	OBRA	PROGRAMADO												1		1						2	0%
				REALIZADO																				0	
	7	REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	OBRA	PROGRAMADO																		1		1	0%
				REALIZADO																				0	
	8	LLEVAR A CABO OBRAS PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN	OBRA	PROGRAMADO							1											1		2	0%
				REALIZADO																				0	
9	LLEVAR A CABO REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CAMINOS	OBRA	PROGRAMADO							1											1		2	0%	
			REALIZADO																				0		
10	PAGAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	PAGO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																				0		
11	PAGAR LOS DERECHOS POR APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	PAGO	PROGRAMADO			1				1					1						1		4	0%	
			REALIZADO																				0		
12	REALIZAR EL PAGO DEL CONFINAMIENTO DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	PAGO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																				0		
13	LLEVAR A CABO ACCIONES PARA LA DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	ACCION	PROGRAMADO			1	1		1						1						1		5	0%	
			REALIZADO																				0		
14	REALIZAR UN PROGRAMA DE INSUMOS PARA EL SECTOR RURAL	ACCION	PROGRAMADO			1																	1	0%	
			REALIZADO																				0		
15	REALIZAR APORTACIONES DE CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS	APORTACION	PROGRAMADO			1																	1	0%	
			REALIZADO																				0		
16	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME A MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA SOCIAL	ADQUISICION	PROGRAMADO					1															1	0%	
			REALIZADO																				0		

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 LIC. PORFIRIO LOZA AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 CP. EDITH NOLASCO LUCIO
 TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 ING. ALEJANDRO MEJÍA ESPAÑOL
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2021-2024
 Gobierno de Continuidad
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 ING. GILBERTO DE JESÚS SÁNCHEZ LOZA
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 20-01

FECHA DE APROBACIÓN
22/12/2023

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.
AÑO: 2024

HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL		
Unidad(es) Responsable(s)	CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL		
Costo Total del Programa	\$6,635,330.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS FONDOS
Monto Especifico	\$0.00	\$0.00	\$6,635,330.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción		1.2.3 Reclusión y Readaptación Social
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
EJE 1 JUSTICIA SOCIAL Y FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
EJE 1 SEGURIDAD PARA TODOS

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
Contribuir a mejorar la seguridad pública en el municipio para garantizar la vida, integridad física y patrimonio de las personas preservando la tranquilidad social mediante el fortalecimiento del cuerpo policiaco. Garantizar la inmediata atención a la población con el equipo humano y técnico adecuado, así como planes y estudios para contingencias o desastres naturales.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al fortalecimiento del centro de reinsercion social mediante la ejecucion de acciones y herramientas necesarias para la reintegracion a la sociedad de los presidiarios.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Aplicación del recurso Centro Penitenciario Distrital para el funcionamiento integral del Centro de Reinserción Social Regional de Tlaxiahuac, Puebla				
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		
100%	2023	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	Recurso aplicado para el funcionamiento del CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 1														4850100	4850100	100.00%
VARIABLE 2	Recurso presupuestado para el funcionamiento del CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 2														4850100	4850100	

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	Recurso aplicado para el funcionamiento del CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL	Recurso	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Recurso presupuestado para el funcionamiento del CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL	Recurso	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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El Municipio de Tlaxiahuac cuenta con un Centro Penitenciario Distrital que garantiza el respeto a los derechos humanos y proporciona las herramientas necesarias para la reintegración a la sociedad de los sentenciados.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas por el Centro Penitenciario Distrital para garantizar el respeto a los derechos humanos y proporcionar herramientas para la reintegración a la sociedad de los sentenciados.				
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		
49	2023	100%			
VALOR	AÑO				

7	personal comisionado fuera del Centro Penitenciario a las diversas actividades laborales requeridas y necesarias en base a sus funciones. Auxiliares, inspectores de las comunidades y Autoridades Municipales.	Pago	REALIZADO																0	0%
	Asesorar mensualmente la adquisición de servicios, materiales y suministros para garantizar la operatividad del centro penitenciario distrital	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO																	0

[Handwritten signature]
 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Handwritten signature]
 C.P. EDITH NOLASCO LUCIO
 TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL
 CONTRALOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 LIC. RAUL RUANO RODRIGUEZ
 CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL

