



RESIDENCIA MUNICIPAL



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAHUAPAN PUEBLA. 2022 - 2024



REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS



REGIDURÍA DE GRUPOS VULNERABLE

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

En el Municipio de Tlahuapan Puebla, siendo las dieciséis horas con diez minutos del día quince de febrero del año 2023, reunidos en el salón de cabildo del palacio municipal los CC. Rosiceli Díaz Hernández, Presidenta Municipal, Regidoras, Regidores, Síndico Municipal y Secretario del Ayuntamiento, quien actúa y da fe de la presente, con fundamento en los artículos 70, 73, 74, 76, 77 y 92 fracción II de la ley Orgánica Municipal; se lleva a cabo la sesión de cabildo de carácter extraordinario, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1. Pase de lista de asistencia.
2. Declaración de quorum legal para sesionar.
3. Aprobación del orden del día.
4. Aprobación de los estados financieros y de la información presupuestaria programática y contable, así como de los traspasos presupuestales correspondientes al mes de enero de 2023.
5. Aprobación del programa Presupuestario 2023.
6. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

En uso de la palabra, la Presidenta Municipal de Tlahuapan Puebla, agradece la asistencia de los presentes y da la bienvenida a esta sesión de carácter extraordinario.

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.

La Presidenta Municipal solicita al Secretario del Ayuntamiento se haga el pase correspondiente de lista de asistencia a los integrantes del Cabildo, quedando de la siguiente manera:

Table with 3 columns: Nombre, Cargo, Presente / falta. Rows include C. Rosiceli Díaz Hernández (Presidenta Municipal), C. Armando Crispín Ramírez (Regidor), C. Leticia Hernández Lorenzana (Regidora), C. Claudio García Galicia (Regidor), C. Rosa Patricia Roldán Reyes (Regidora), C. Rubén Caballero Pérez (Regidor), C. María Julia Ballesteros Fernández (Regidora), and C. María de los Ángeles Pineda Pérez (Regidora).

| Nombre | Cargo | Presente / falta |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| C. Alfonsa Maricela Román Vargas. | Regidora suplente de la comisión de igualdad de género | Presente |
| C. Jesús Ventura Castillo | Síndico Municipal | Presente |

2.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR.

Estando presentes la Presidenta Municipal, Ocho Regidores y Síndico Municipal, se declara la asistencia de todos los integrantes del Honorable Cabildo del Municipio de Tlahuapan, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal, existe el quórum legal para llevar a cabo la sesión de cabildo extraordinario.

3.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Acto continuo, el secretario procede a la lectura del orden del día y en uso de la palabra lo somete a consideración de los miembros del Honorable Cabildo, y en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica municipal, con 9 votos a favor y uno en contra se aprueba por mayoría de votos el orden del día de la presente sesión.

El C. Armando Crispín Ramírez manifiesta no estar de acuerdo por no tener la información que corresponde a este punto.

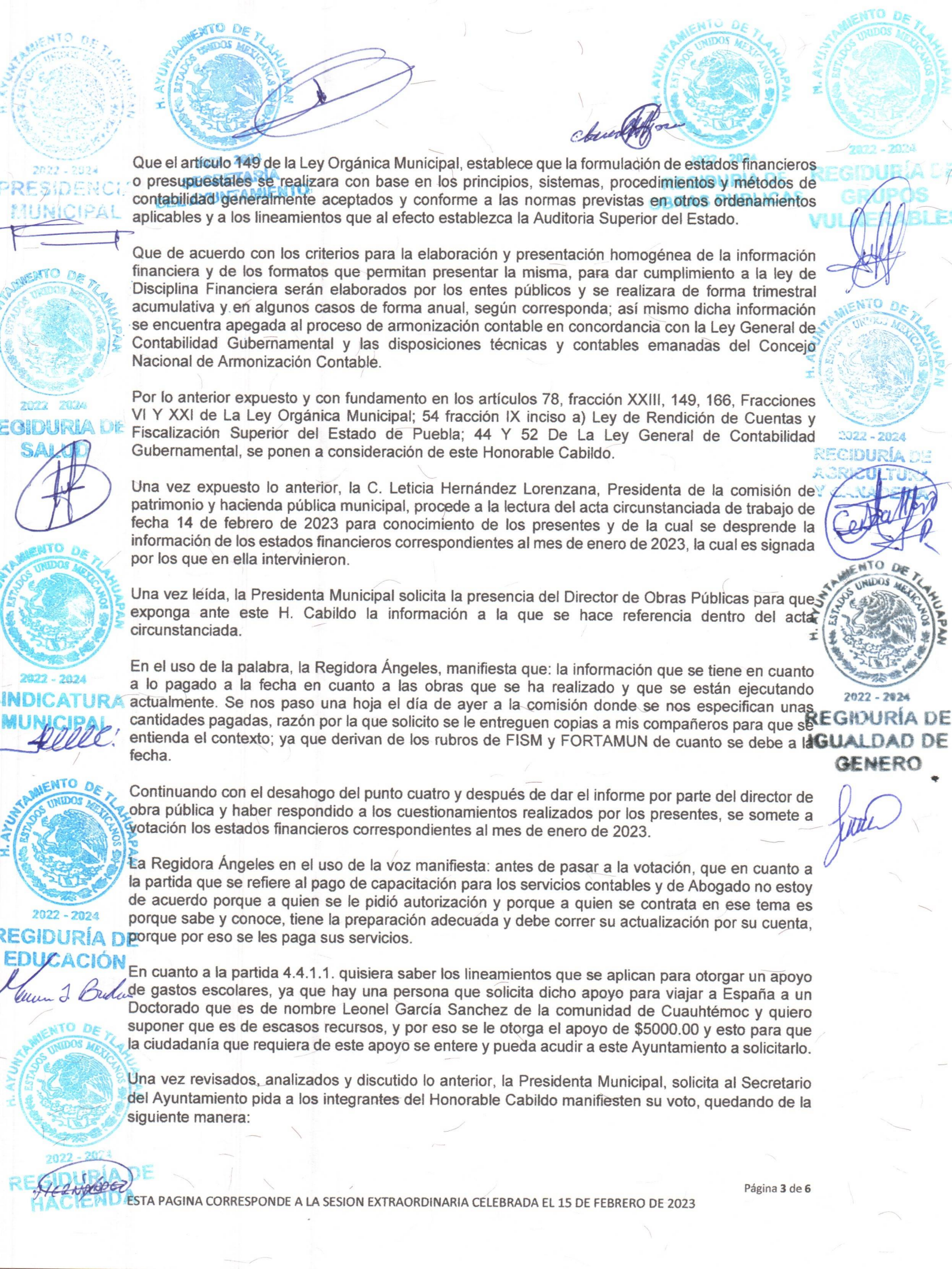
La C. Rosiceli Diaz Hernández, contesta que la información a la que hace referencia es la que se va a exponer precisamente en este cabildo.

4.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMÁTICA Y CONTABLE, ASÍ COMO DE LOS TRASPASOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023.

Que este Ayuntamiento está comprometido a garantizar la transparencia del erario público, sustentándose en la legalidad, eficiencia, eficacia y economía en el ejercicio de la recaudación de los recursos, así como de su aplicación, mediante su rigurosa vigilancia, en beneficio de la credibilidad y confianza social, por ello los recursos humanos, financieros, materiales y patrimoniales, se administran con base a normas, y procedimientos en materia de fiscalización, con el propósito de conocer de manera clara y precisa su origen y adecuada aplicación, para prevenir y en su caso sancionar la desviación de las acciones que impidan alcanzar las metas propuestas;

Que, el artículo 103 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla; determina que los municipios tienen personalidad jurídica, patrimonio propio, que los ayuntamientos manejen conforme a la ley, y administraran libremente su hacienda, la cual se formara de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la legislatura del estado establezca a favor de aquellos;

Que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en su artículo 58 establece que los entes públicos se sujetaran a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para presentar la información financiera en los informes periódicos correspondientes y en su respectiva cuenta pública.



Que el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal, establece que la formulación de estados financieros o presupuestales se realizara con base en los principios, sistemas, procedimientos y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme a las normas previstas en otros ordenamientos aplicables y a los lineamientos que al efecto establezca la Auditoria Superior del Estado.

Que de acuerdo con los criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos que permitan presentar la misma, para dar cumplimiento a la ley de Disciplina Financiera serán elaborados por los entes públicos y se realizara de forma trimestral acumulativa y en algunos casos de forma anual, según corresponda; así mismo dicha información se encuentra apegada al proceso de armonización contable en concordancia con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones técnicas y contables emanadas del Concejo Nacional de Armonización Contable.

Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 78, fracción XXIII, 149, 166, Fracciones VI Y XXI de La Ley Orgánica Municipal; 54 fracción IX inciso a) Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 44 Y 52 De La Ley General de Contabilidad Gubernamental, se ponen a consideración de este Honorable Cabildo.

Una vez expuesto lo anterior, la C. Leticia Hernández Lorenzana, Presidenta de la comisión de patrimonio y hacienda pública municipal, procede a la lectura del acta circunstanciada de trabajo de fecha 14 de febrero de 2023 para conocimiento de los presentes y de la cual se desprende la información de los estados financieros correspondientes al mes de enero de 2023, la cual es signada por los que en ella intervinieron.

Una vez leída, la Presidenta Municipal solicita la presencia del Director de Obras Públicas para que exponga ante este H. Cabildo la información a la que se hace referencia dentro del acta circunstanciada.

En el uso de la palabra, la Regidora Ángeles, manifiesta que: la información que se tiene en cuanto a lo pagado a la fecha en cuanto a las obras que se ha realizado y que se están ejecutando actualmente. Se nos paso una hoja el día de ayer a la comisión donde se nos especifican unas cantidades pagadas, razón por la que solicito se le entreguen copias a mis compañeros para que se entienda el contexto; ya que derivan de los rubros de FISM y FORTAMUN de cuanto se debe a la fecha.

Continuando con el desahogo del punto cuatro y después de dar el informe por parte del director de obra pública y haber respondido a los cuestionamientos realizados por los presentes, se somete a votación los estados financieros correspondientes al mes de enero de 2023.

La Regidora Ángeles en el uso de la voz manifiesta: antes de pasar a la votación, que en cuanto a la partida que se refiere al pago de capacitación para los servicios contables y de Abogado no estoy de acuerdo porque a quien se le pidió autorización y porque a quien se contrata en ese tema es porque sabe y conoce, tiene la preparación adecuada y debe correr su actualización por su cuenta, porque por eso se les paga sus servicios.

En cuanto a la partida 4.4.1.1. quisiera saber los lineamientos que se aplican para otorgar un apoyo de gastos escolares, ya que hay una persona que solicita dicho apoyo para viajar a España a un Doctorado que es de nombre Leonel García Sanchez de la comunidad de Cuauhtémoc y quiero suponer que es de escasos recursos, y por eso se le otorga el apoyo de \$5000.00 y esto para que la ciudadanía que requiera de este apoyo se entere y pueda acudir a este Ayuntamiento a solicitarlo.

Una vez revisados, analizados y discutido lo anterior, la Presidenta Municipal, solicita al Secretario del Ayuntamiento pida a los integrantes del Honorable Cabildo manifiesten su voto, quedando de la siguiente manera:

| Nombre | Cargo | Voto |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C. Rosiceli Díaz Hernández. | Presidenta municipal constitucional | A favor |
| C. Armando Crispín Ramírez. | Regidor de la comisión de gobernación, justicia, seguridad pública y protección civil | En contra |
| C. Leticia Hernández Lorenzana. | Regidora de la comisión de patrimonio y hacienda pública municipal | A favor |
| C. Claudio García Galicia. | Regidor de la comisión de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos | A favor |
| C. Rosa Patricia Roldan Reyes. | Regidora de la comisión salubridad y asistencia publica | A favor |
| C. Rubén caballero Pérez. | Regidor de la comisión de industria, comercio, agricultura y ganadería | En contra |
| C. María Julia Ballesteros Fernández. | Regidora de la comisión de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales | A favor |
| C. María de los Ángeles Pineda Pérez. | Regidora de la comisión de grupos vulnerables, personas con discapacidad y juventud | En contra |
| C. Alfonsa Maricela Román Vargas. | Regidora suplente de la comisión de igualdad de genero | En contra |
| C. Jesús Ventura Castillo. | Síndico Municipal | A favor |

CON SEIS VOTOS A FAVOR Y CUATRO EN CONTRA, SE APRUEBA POR MAYORIA LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMÁTICA Y CONTABLE, ASÍ COMO DE LOS TRASPASOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023.

Al preguntar a los CC. que votaron en contra sobre el punto en mención, se reservan el motivo y se abstienen de hacer algún comentario al respecto.

La Presidenta Municipal comenta que el hecho de no emitir comentario alguno al no dar argumento de su abstención de motivos, les solicita que se especifique el motivo del voto en contra y solicita para saber en qué se está omitiendo, cometiendo un error o se puede hacer una modificación para la mejora y que no sea un tema de índole personal.

El C. Rubén Caballero Pérez manifiesta: secretario, que en sesión anterior cuando los regidores dieron el voto a favor, yo le comentaba a don Claudio que diera su anotación del por qué si y dijo que no estaba obligado.

5.- APROBACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023.

Continuando con el desarrollo de la sesión, se pone en conocimiento para su aprobación los programas presupuestales para el ejercicio 2023, mismos que complementan la información del presupuesto de egresos del 2023; Lo anterior en cumplimiento del artículo 31, fracción II, 54, fracción XI inciso b) de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.

Motivo por el cual se llama a el área de Tesorería y Contabilidad pasen a este salón de cabildo para que se de la información en cuanto hace al punto en mención.

El C. Rubén Caballero Pérez, manifiesta estar de acuerdo con el programa presupuestario siempre y cuando sea para el titular de cada área

Una vez dada la información y habiendo respondido a los cuestionamientos por parte de los presentes, se somete a la votación el presente punto quedando de la siguiente manera:

| Nombre | Cargo | Voto |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C. Rosiceli Díaz Hernández. | Presidenta municipal constitucional | A favor |
| C. Armando Crispín Ramírez. | Regidor de la comisión de gobernación, justicia, seguridad pública y protección civil | En contra |
| C. Leticia Hernández Lorenzana. | Regidora de la comisión de patrimonio y hacienda pública municipal | A favor |
| C. Claudio García Galicia. | Regidor de la comisión de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos | A favor |
| C. Rosa Patricia Roldan Reyes. | Regidora de la comisión salubridad y asistencia publica | A favor |
| C. Rubén caballero Pérez. | Regidor de la comisión de industria, comercio, agricultura y ganadería | A favor |
| C. María Julia Ballesteros Fernández. | Regidora de la comisión de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales | A favor |
| C. María de los Ángeles Pineda Pérez. | Regidora de la comisión de grupos vulnerables, personas con discapacidad y juventud | A favor |
| C. Alfonsa Maricela Román Vargas. | Regidora suplente de la comisión de igualdad de genero | A favor |
| C. Jesús Ventura Castillo. | Síndico Municipal | A favor |

La Regidora Ángeles hace la observación que se trata de un tema de programación y no de presupuesto.

CON NUEVE VOTOS A FAVOR Y UNO EN CONTRA, SE APRUEBA POR MAYORIA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023.

6.- CIERRE DE LA SESIÓN.

Continuando con el orden del día, y una vez desahogados todos los puntos del mismo, en uso de la palabra el secretario hace mención que no hay otro punto que tratar, la presidenta agradece la asistencia de los presentes y declara clausurada la sesión, levantándose la presente acta para constancia, siendo las dieciocho horas con cuarenta y dos minutos del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al calce los que en ella intervinieron. Doy fe. Secretario del Ayuntamiento de Tlahuapan, C. Oscar Viramontes Sánchez.

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN

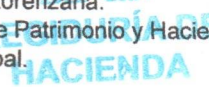
C. Rosiceli Díaz Hernández.
Presidenta Municipal Constitucional.



Hernández

C. Armando Crispín Ramírez.
Regidor Municipal de la comisión de Gobernación, Justicia,
Seguridad Pública y Protección Civil.

C. Leticia Hernández Lorenzana.
Regidora Municipal de la comisión de Patrimonio y Hacienda
Pública Municipal.



Claudio García Galicia

C. Claudio García Galicia.
Regidor Municipal de la comisión de Desarrollo Urbano,
Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.

Caballero Pérez



C. Rubén Caballero Pérez.
Regidor Municipal de la comisión de Industria, Comercio,
Agricultura y Ganadería



Rosa Patricia Roldán Reyes



C. Rosa Patricia Roldán Reyes.
Regidora Municipal de la comisión de Salubridad y Asistencia
Pública



María Julia Ballesteros Fernández

C. María Julia Ballesteros Fernández
Regidora Municipal de la comisión de Educación Pública y
Actividades Culturales, Deportivas y Sociales



María de los Ángeles Pineda Pérez



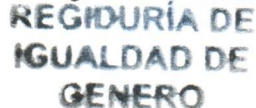
C. María de los Ángeles Pineda Pérez
Regidora Municipal de la comisión de Grupos Vulnerables,
Personas con Discapacidad y Juventud



Alfonsa Maricela Román Vargas



C. Alfonso Maricela Román Vargas
Regidora Suplente de la comisión de Igualdad de Género



Jesús Ventura Castillo

C. Jesús Ventura Castillo
Síndico Municipal.



Oscar Viramontes Sánchez

C. Oscar Viramontes Sánchez.
Secretario del Ayuntamiento.





CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa EJE 2
 Unidad(es) Responsable(s) FORMACION CONTINUA
 Costo Total del Programa \$3,586,987.02

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 Escuelas beneficiadas | Escuelas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de Escuelas Objetivo | Escuelas | 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 Mejorar la infraestructura de las escuelas en el Municipio

Indicador:

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------|--|
| NOMBRE | Porcentaje de escuelas que mejoraron su infraestructura | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia | 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 | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | |
| VALOR | | | 80.00 | | | |
| 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 | | | DEC | |
| VARIABLE 1 | Número de Escuelas beneficiadas | Escuelas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | 10 | | | 4 | | | | | | 5 | 23 | 95.53% |
| VARIABLE 2 | Número de Escuelas Objetivo | Escuelas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | 24 | | | | | | | | | | 24 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DEC | |
| VARIABLE 1 | Número de Escuelas beneficiadas | Escuelas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de Escuelas Objetivo | Escuelas | 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 Coordinar actividades cívicas y sociales con las Escuelas

Indicador:

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------|--|
| NOMBRE | Promedio de escuelas que participan en actividades cívicas y sociales | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CÁLCULO | V1/V2 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Promedio | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | |
| VALOR | | | 1 | | | |
| 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 | | | DEC | |
| VARIABLE 1 | Número de Escuelas Objetivo | Escuelas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | 35 | | | | | | | | | | 35 | 1.83 |
| VARIABLE 2 | Número de Escuelas participantes | Escuelas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | 8 | | | 5 | | | | 8 | 13 | | 34 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DEC | |
| VARIABLE 1 | Número de Escuelas Objetivo | Escuelas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | 35 | | | | | | | | | | 35 | 1.83 |
| VARIABLE 2 | Número de Escuelas participantes | Escuelas | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | 8 | | | 5 | | | | 8 | 13 | | 34 | |

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

Indicador:

| | |
|--------|--|
| NOMBRE | |
|--------|--|



CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EJE 2
 Unidad(es) Responsable(s): FORMACION CONTINUA
 Costo Total del Programa: \$3 586 987 02

| | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICION | METODO DE CALCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FORMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | | | DEC | |
| VARIABLE 1 | | | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

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 RECURSOS NUMERICO

Indicador

| | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| NOMBRE | | |
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICION | METODO DE CALCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FORMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | | | DEC | |
| VARIABLE 1 | | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | | | DEC | |
| VARIABLE 1 | | | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

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 RECURSOS NUMERICO

Indicador

| | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| NOMBRE | | |
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICION | METODO DE CALCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FORMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | | | DEC | |
| VARIABLE 1 | | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | | | DEC | |
| VARIABLE 1 | | | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

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: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxiahuapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EJE 2
 Unidad(es) Responsable(s): FORMACION CONTINUA
 Costo Total del Programa: \$3 586 987 02

| COMPONENTE | DESCRIPCION | 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 | Número de Escuelas beneficiadas | Escuelas | PROGRAMADO | 24 | | | | | | | | | | | | 24 | 0% |
| | | Número de Escuelas Objetivo | Escuelas | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C2 | 1 | Número de Escuelas Objetivo | Escuelas | PROGRAMADO | 35 | | | | | | | | | | | | 35 | 0% |
| | | Número de Escuelas participantes | Escuelas | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C3 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C4 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C5 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

PRÉSIDENTE MUNICIPAL
 ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ
 2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
 ANA KAREN GILMAN GARCÍA
 AYUNTAMIENTO DE TLAXIUAHAPAN
 2022 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 2022 - 2024
CONTRALORIA MUNICIPAL



CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxiupan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EJE 1
 Unidad(es) Responsable(s): SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$7,655,411.98

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | Denuncias Presentadas | Denuncias | REALIZADO VARIABLE 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Denuncias Atendidas | Denuncias | 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: Reforzar la Capacitación y la Profesionalizacion en las Fuerzas de Seguridad Pública

Indicador

| | | | |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de Policías Capacitados | | |
| DIRECCION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICION | Anual |
| METODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LÍNEA BASE | 2023 | | |
| VALOR | AÑO | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|----|--------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de Policías Capacitados | Capacitación | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | 12 | | | 12 | | | | | 12 | 12 | 48 | 88.00% |
| VARIABLE 2 | Número de capacitaciones programadas | Capacitación | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 50 | | | | | | | | | | | | | 50 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|----|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de Policías Capacitados | Capacitación | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de capacitaciones programadas | Capacitación | REALIZADO VARIABLE 2 | 50 | | | | | | | | | | | | | 50 | |

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: Diseñar Programas para la atención de denuncias de forma eficaz

Indicador

| | | | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| NOMBRE | Variación Porcentual de las Denuncias Presentadas contra las atendidas | | |
| DIRECCION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICION | Anual |
| METODO DE CALCULO | (v1/v2)-1)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LÍNEA BASE | 2023 | | |
| VALOR | AÑO | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | Promedio de Denuncias Presentadas | Denuncias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de denuncias atendidas | Denuncias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DEC | | | | |
| VARIABLE 1 | Promedio de Denuncias Presentadas | Denuncias | REALIZADO VARIABLE 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de denuncias atendidas | Denuncias | 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: Salvaguardar la Integridad de las personas y sus bienes con Estrategias Responsables y Apegadas a Derecho

Indicador

| | | | |
|--------|-----------------------------------------------|--|--|
| NOMBRE | Rendices de seguridad publica en el municipio | | |
|--------|-----------------------------------------------|--|--|



CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlahuapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: _____
 HOJA: DE: _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EJE 1
 Unidad(es) Responsable(s): SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$7,655,411.98

| | | | | | |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|
| DIRECCION A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICION | anual | METODO DE CALCULO | $(v1/v2)-1)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estrategico | TIPO DE FORMULA | Promedio | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | AÑO | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | ENE | | |
| VARIABLE 1 | Rondines por sector | Rondines | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 720 | | | | | | | | | | | | | | 720 | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de Rondines por Sector | Rondines | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |

| 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 | | | ENE | | |
| VARIABLE 1 | Rondines por sector | Rondines | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de Rondines por Sector | Rondines | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |

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: Implementar mecanismos de acciones de prevencion y disuacion del delito

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|
| NOMBRE | Promedio de Denuncias Atendidas de la Poblacion Total | | | | |
| DIRECCION A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICION | anual | METODO DE CALCULO | $(v1/v2)-1)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estrategico | TIPO DE FORMULA | Promedio | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | AÑO | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | ENE | | |
| VARIABLE 1 | Denuncias Presentadas | Denuncias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 100 | | | | | | | | | | | | | | 100 | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Denuncias Atendidas | Denuncias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |

| 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 | | | ENE | | |
| VARIABLE 1 | Denuncias Presentadas | Denuncias | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Denuncias Atendidas | Denuncias | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |

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

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--|
| NOMBRE | | | | | |
| DIRECCION A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICION | | METODO DE CALCULO | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FORMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | AÑO | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|--|-------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | ENE | | |
| VARIABLE 1 | | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

| 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 | | | ENE | | |
| VARIABLE 1 | | | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

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: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EJE 1
 Unidad(es) Responsable(s): SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$7,655,411.98

| 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 | Número de Policias Capacitados | Capacitación | PROGRAMADO | 50 | | | | | | | | | | | | 50 | 0% |
| | | Número de capacitaciones programadas | Capacitación | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C2 | 1 | Promedio de Denuncias Presentadas | Denuncias | PROGRAMADO | 180 | | | | | | | | | | | | 180 | 0% |
| | | Número de denuncias atendidas | Denuncias | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C3 | 1 | Rondines por sector | Rondines | PROGRAMADO | 720 | | | | | | | | | | | | 720 | 0% |
| | | Total de Rondines por Sector | Rondines | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C4 | 1 | Denuncias Presentadas | Denuncias | PROGRAMADO | 180 | | | | | | | | | | | | 180 | 0% |
| | | Denuncias Atendidas | Denuncias | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C5 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |

PRESIDENTE MUNICIPAL

 ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ
 2022 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

 ANA KAREN GUTMAN GARCÍA
 2022 - 2024
 TESORERIA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL

 2022 - 2024
 CONTRALORÍA MUNICIPAL



CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa BIENESTAR SOCIAL
 Unidad(es) Responsable(s)
 Costo Total del Programa \$467,000.00

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Población beneficiada | Población | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Población Objetivo | Población | 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 Promedio de Personas que Acceden a Servicios de Asistencia Social

Indicador

| | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones con Perspectiva de genero | |
| DIMENSION A MEDIR | Calidad | FRECUENCIA DE MEDICION Anual |
| METODO DE CALCULO | $(V1/V2)*100$ | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| LÍNEA BASE | 2023 | |
| VALOR | AÑO | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Población Objetivo | Poblacion | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 700 | | | | | | | | | | | | | | 700 | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Población que accede a Servicios | Poblacion | PROGRAMADO 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 Incidir Positivamente en los logros de vida

Indicador

| | | |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones | |
| DIMENSION A MEDIR | Calidad | FRECUENCIA DE MEDICION Anual |
| METODO DE CALCULO | $(V1/V2)*100$ | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| LÍNEA BASE | 2023 | |
| VALOR | AÑO | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|------|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DEC | | |
| VARIABLE 1 | Población beneficiada | Población | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1800 | | | | | | | | | | | | | | 1800 | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Población Objetivo | Población | PROGRAMADO 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

Indicador

NOMBRE



CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa BIENESTAR SOCIAL
 Unidad(es) Responsable(s)
 Costo Total del Programa \$467,000.00

| | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METODO DE CALCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | | | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN INDICATIVO

Indicador

| | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| NOMBRE | | |
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METODO DE CALCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | | | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
 RESUMEN INDICATIVO

Indicador

| | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| NOMBRE | | |
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METODO DE CALCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | | | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlahuapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa BIENESTAR SOCIAL
 Unidad(es) Responsable(s)
 Costo Total del Programa \$467,000.00

| 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 | Población Objetivo | Población | PROGRAMADO | 700 | | | | | | | | | | | | | 700 | 0% |
| | Población que accede a Servicios | Población | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C2 | Población beneficiaria | Población | PROGRAMADO | 1600 | | | | | | | | | | | | | 1,600 | 0% |
| | Población Objetivo | Población | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |

PRESIDENTE MUNICIPAL
 ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ
 2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
 ANA YASMIN GUERRA GARCÍA
 2022 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL
 2022 - 2024
CONTRALORÍA MUNICIPAL



CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa EJE 2
 Unidad(es) Responsable(s) ACCIONES SANITARIAS
 Costo Total del Programa \$1 677,217 50

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|---------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | NÚMERO DE FAMILIAS CON SERVICIOS DE SALUD | FAMILIA | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | FAMILIAS OBJETIVO | FAMILIA | 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: Eficientar los servicios de salud en el municipio

Indicador

NOMBRE: Variacion Porcentual de la Infraestructura en Áreas de Salud

DIMENSION A MEDIR: Eficacia, FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual, MÉTODO DE CALCULO: $(V1/V2)*100$

TIPO DE INDICADOR: Estratégico, TIPO DE FORMULA: Porcentaje, COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Nominal

LÍNEA BASE: VALOR: 2023, META DEL INDICADOR: 75.00

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---|--------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | OBRAS DESTINADAS A LOS SERVICIOS DE SALUD ACTUAL | OBRA | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 75.00% |
| VARIABLE 2 | OBRAS DESTINADAS A LOS SERVICIOS DE SALUD | OBRA | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 4 | | | | | 2 | | | | | | 1 | | 4 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DEC | | | | |
| VARIABLE 1 | OBRAS DESTINADAS A LOS SERVICIOS DE SALUD ACTUAL | OBRA | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | OBRAS DESTINADAS A LOS SERVICIOS DE SALUD | OBRA | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Ampliar las campañas orientadas a la salud publica

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de Campañas de Salud Impartidas a la Poblacion

DIMENSION A MEDIR: Eficacia, FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual, MÉTODO DE CALCULO: $v1/v2*100$

TIPO DE INDICADOR: Estratégico, TIPO DE FORMULA: Porcentaje, COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LÍNEA BASE: VALOR: 2023, META DEL INDICADOR: 80

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|--------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DEC | | | | |
| VARIABLE 1 | NÚMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS | FAMILIAS | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | 150 | | | 150 | | | | 150 | | 150 | 600 | 80.00% |
| VARIABLE 2 | FAMILIAS EN AREA OBJETIVO | FAMILIAS | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 750 | | | | | | | | | | | | | 750 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|---------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DEC | | | | |
| VARIABLE 1 | NÚMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS | FAMILIAS | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | FAMILIAS EN AREA OBJETIVO | FAMILIAS | 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: Carentia por acceso a la alimentacion

Indicador

NOMBRE: Acercamiento a los programas de bienestar social



CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxiapa
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA. DE.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EJE, 2
 Unidad(es) Responsable(s): ACCIONES SANITARIAS
 Costo Total del Programa: \$1 677,217 50

| | | | | | |
|-------------------|---------|------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|
| DIMENSION A MEDIR | Calidad | 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 | | | 2023 | META DEL INDICADOR | |
| VALOR | | | AÑO | 80 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|------|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | Paquetes alimentarios | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1200 | | | | | | | | | | | | | 1200 | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Dotación de paquetes alimentarios a personas de escasos recursos | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | | | DEC | |
| VARIABLE 1 | Paquetes alimentarios | Personas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Dotación de paquetes alimentarios a personas de escasos recursos | Personas | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

| Indicador | | | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | | | |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | |
| LÍNEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | AÑO | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | | | DEC | |
| VARIABLE 1 | | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | | | DEC | |
| VARIABLE 1 | | | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

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

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO

| Indicador | | | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | | | |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | |
| LÍNEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | AÑO | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | | | DEC | |
| VARIABLE 1 | | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | | | DEC | |
| VARIABLE 1 | | | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

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



CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlahuapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA. DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa EJE 2
 Unidad(es) Responsable(s) ACCIONES SANITARIAS
 Costo Total del Programa \$1,677,217.50

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO / REALIZADO | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------------------|-------|----|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| C1 | 1 ATENCION A CIUDADANOS | PERSONAS | PROGRAMADO | 7000 | | | | | | | | | | | | | | 7,000 | 0% |
| | POBLACION DE AREA DE INFLUENCIA | POBLACION | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C2 | 1 NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS | FAMILIAS | PROGRAMADO | 750 | | | | | | | | | | | | | | 750 | 0% |
| | FAMILIAS EN AREA OBJETIVO | FAMILIAS | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C3 | 1 Paquetes alimentarios | Personas | PROGRAMADO | 1200 | | | | | | | | | | | | | | 1,200 | 0% |
| | Entrega de paquetes alimentarios a personas de escasos recursos | Personas | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C4 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C5 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |

PRESIDENTE MUNICIPAL
 ROSICELI DIAZ HERNANDEZ
 2022 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
 ANA LILLEN GUZMAN GARCIA
 2022 - 2024
 TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL
 ANTONIO...
 2022 - 2024
 CONTRALORÍA MUNICIPAL



CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxiupan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EJE 3
 Unidad(es) Responsable(s): OBRAS PUBLICAS
 Costo Total del Programa: \$48,445,909.23

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de población que mejoró su condición social | Población | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Numero total de Poblacion Objetivo | Población | 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: Edificar obra de beneficio social

Indicador

| | | |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| NOMBRE | Porcentaje de Obras de infraestructura ejecutadas | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICION: Anual |
| METODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente |
| TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | |
| LÍNEA BASE | 2023 | |
| 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 | Total de Obras Ejecutadas | Obras | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 20 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de Obras Autorizadas | Obras | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Total de Obras Ejecutadas | Obras | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de Obras Autorizadas | Obras | 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: Atención a la ciudadanía respecto de los trámites de orden Municipal

Indicador

| | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| NOMBRE | Porcentaje de servicios Relacionados respecto de la Obra Pública | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICION: Anual |
| METODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente |
| TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | |
| LÍNEA BASE | 2023 | |
| 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 | Solicitudes Atendidas | Solicitudes | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | | 84 | 93.33% |
| VARIABLE 2 | Solicitudes de atención relacionadas con Obra Pública | Solicitudes | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 90 | | | | | | | | | | | | 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 | Solicitudes Atendidas | Solicitudes | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Solicitudes de atención relacionadas con Obra Pública | 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 3 RESUMEN NARRATIVO: Satisfacer las necesidades colectivas de servicios publicos

Indicador

| | | |
|--------|---------------------------------------------------|--|
| NOMBRE | Garantizar la calidad en atencion a la ciudadanía | |
|--------|---------------------------------------------------|--|



CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EJE 3
 Unidad(es) Responsable(s): OBRAS PUBLICAS
 Costo Total del Programa: \$48,445,909.23

| | | | | | |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------|
| DIMENSION A MEDIR | Calidad | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | METODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| | | | 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 | Solicitudes atendidas | Solicitudes | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 78 | 97.80% |
| VARIABLE 2 | Solicitudes de limpieza y rehabilitación | Solicitudes | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 60 | | | | | | | | | | | | 80 | |

| 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 | Solicitudes atendidas | Solicitudes | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 9 VALOR! |
| VARIABLE 2 | Solicitudes de limpieza y rehabilitación | Solicitudes | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Infraestructura de desarrollo urbano responsable y ordenado

Indicador

NOMBRE: Aplicación de la normatividad legal y técnica en desarrollo urbano

| | | | | | |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------|
| DIMENSION A MEDIR | Calidad | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | METODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| | | | 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 | Solicitudes atendidas | Solicitudes | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 78 | 97.86% |
| VARIABLE 2 | Solicitudes de desarrollo urbano | Solicitudes | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 80 | | | | | | | | | | | | 80 | |

| 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 | Solicitudes | Solicitudes | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 9 VALOR! |
| VARIABLE 2 | Solicitudes | Solicitudes | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--|
| DIMENSION A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | METODO DE CALCULO | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | AÑO | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | | | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlahuapán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EJE 3
 Unidad(es) Responsable(s): OBRAS PUBLICAS
 Costo Total del Programa: \$48,445,909.23

| COMPONENTE | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------------------|-----|----|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | ENE | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | Obras Publicas realizadas | Obras | PROGRAMADO | 20 | | | | | | | | | | | | | 20 | 0% |
| | Obras Publicas programadas | Obras | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C2 | Solicitudes Atendidas | Solicitudes | PROGRAMADO | 80 | | | | | | | | | | | | | 80 | 0% |
| | Solicitudes de atención relacionadas con Obras Publicas | Solicitudes | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C3 | Solicitudes atendidas | Solicitudes | PROGRAMADO | 80 | | | | | | | | | | | | | 80 | 0% |
| | Solicitudes de limpieza y rehabilitación | Solicitudes | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C4 | Solicitudes atendidas | Solicitudes | PROGRAMADO | 80 | | | | | | | | | | | | | 80 | 0% |
| | Solicitudes de desarrollo urbano | Solicitudes | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |

PRESIDENTE MUNICIPAL

 ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ
 2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

 ANA KAREN QUIROZ MALDONADO
 2022 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

 ANTONIO QUINTANA
 2022 - 2024
CONTRALORÍA MUNICIPAL



CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlahuapán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA. DE.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EJE 4
 Unidad(es) Responsable(s): GESTIÓN GUBERNAMENTAL
 Costo Total del Programa: \$34,849,156.20

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Revisión realizadas | Número de Revisiónes | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Revisión Programadas | Número de Revisiónes | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1
 RESUMEN NARRATIVO: Revisión y Mejora de los Procesos de Gestión

Indicador

| | | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de las personas Satisfechas Respecto de su Requerimiento | | |
| 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 | | |
| LÍNEA BASE | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | 98.00 | | |

| 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 | Personas Satisfechas de Acuerdo a su Requerimiento | Población | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 220 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 2670 | 98.88% |
| VARIABLE 2 | Población del Área de influencia | Población | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 2700 | | | | | | | | | | | | | 2700 | |

| 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 | Personas Satisfechas de Acuerdo a su Requerimiento | Población | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Población del Área de influencia | Población | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO: Atender los Requerimientos de Forma Eficiente

Indicador

| | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| NOMBRE | Variación Porcentual de los Requerimientos Presentados y Atendidos en Positivo | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual |
| MÉTODO DE CÁLCULO | (v1/v2)-1)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LÍNEA BASE | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | 9 | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Número de Gestiones Presentadas | Gestiones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 252 | 9.87% |
| VARIABLE 2 | Número de Gestiones en Positivo | Gestiones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 230 | | | | | | | | | | | | 230 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Número de Gestiones Presentadas | Gestiones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de Gestiones en Positivo | Gestiones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Evaluación de programas de trabajo de las Áreas de la Administración Pública Municipal

Indicador

| | | | |
|--------|-------------------------------------------------------|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de Programas de Trabajos Anuales Evaluados | | |
|--------|-------------------------------------------------------|--|--|



CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxiupan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EJE 4
 Unidad(es) Responsable(s): GESTIÓN GUBERNAMENTAL
 Costo Total del Programa: \$34,849,156.20

| | | | | | |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------|
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LÍNEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|-----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Programas presupuestarios evaluados | Expedientes | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Programas presupuestarios a evaluar | Expedientes | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|--|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | | | DEC | | | |
| VARIABLE 1 | Programas presupuestarios evaluados | Expedientes | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Programas presupuestarios a evaluar | Expedientes | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|-----|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--|
| NOMBRE | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CÁLCULO | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
| LÍNEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|--|--|-------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | | | DEC | | | |
| VARIABLE 1 | | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|--|--|-------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | | | DEC | | | |
| VARIABLE 1 | | | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|-----|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--|
| NOMBRE | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CÁLCULO | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
| LÍNEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|--|--|-------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | | | DEC | | | |
| VARIABLE 1 | | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|--|--|-------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | | | DEC | | | |
| VARIABLE 1 | | | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxiupan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EJE 4
 Unidad(es) Responsable(s): GESTION GUBERNAMENTAL
 Costo Total del Programa: \$34,849,156.20

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 Prestación de Servicios de Asesoría a su Representación Población del Área de influencia | Población | PROGRAMADO | 2700 | | | | | | | | | | | | | 2700 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C2 | 1 Número de Sesiones Presentadas Número de Sesiones en Positivo | Gesiones | PROGRAMADO | 252 | | | | | | | | | | | | | 252 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C3 | 1 Programas presupuestarios a evaluar Programas presupuestarios a evaluar | Expedientes | PROGRAMADO | 120 | | | | | | | | | | | | | 120 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C4 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C5 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

PRESIDENTE MUNICIPAL
 ROSICELI DIAZ HERNANDEZ
 2022 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
 AMARILY GUZMAN GARCIA
 2022 - 2024
 TESORERIA MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL
 2022 - 2024
 CONTRALORIA MUNICIPAL



CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EJE 4
 Unidad(es) Responsable(s):
 Costo Total del Programa: \$7,993,234.13

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de Población Objetivo Beneficiaria | Población | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Número de Población Objetivo | Población | 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: Otorgar Apoyos a Personas Desprotegidos

Indicador

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE | Porcentaje de apoyos Otorgados a Personas Desprotegidos | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICION: Anual |
| METODO DE CALCULO | v1/v2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-----|--------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DEC | | |
| VARIABLE 1 | Número de Población Objetivo Beneficiaria | Población | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 396 | 92.09% |
| VARIABLE 2 | Numero de Población Objetivo | Población | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 430 | | | | | | | | | | | | | 430 | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DEC | | |
| VARIABLE 1 | Número de Población Objetivo Beneficiaria | Población | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Número de Población Objetivo | Población | 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: Transferencias Otorgadas a Ejecutores del Gasto

Indicador

| | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE | Porcentaje de Apoyos Entregados a Ejecutores del Gasto (CERESO) | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICION: Anual |
| METODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DEC | |
| VARIABLE 1 | Numero de transferencias Programadas | Transferencias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de transferencias Entregadas | Transferencias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DEC | | |
| VARIABLE 1 | Número de transferencias Programadas | Transferencias | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Número de transferencias Entregadas | Transferencias | 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:

Indicador

| | |
|--------|--|
| NOMBRE | |
|--------|--|



CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxiupan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa EJE 4
 Unidad(es) Responsable(s)
 Costo Total del Programa \$7,993,234.13

| | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METODO DE CALCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FORMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-------|
| | | | 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?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| NOMBRE | | |
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METODO DE CALCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FORMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-------|
| | | | 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?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| NOMBRE | | |
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METODO DE CALCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FORMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-------|
| | | | 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: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlahuapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EJE 4
 Unidad(es) Responsable(s):
 Costo Total del Programa: \$7,993,234.13

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|--------------------------------------------|-----|----|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | | | DIC | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 1 | Número de Población Objetivo Beneficiada | PROGRAMADO | 430 | | | | | | | | | | | | | 430 | 0% |
| | | Número de Población Objetivo | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C2 | 1 | Número de transferencias Programadas | PROGRAMADO | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | 0% |
| | | Número de transferencias Entregadas | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C3 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C4 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C5 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |

PRESIDENTE MUNICIPAL

 ROSALINDA DÍAZ HERNÁNDEZ

 2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

 ANA KAREN GALZAMAN GARCÍA

 2022 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

 2022 - 2024
CONTRALORIA MUNICIPAL



CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EJE 2
 Unidad(es) Responsable(s): PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
 Costo Total del Programa: \$382,000.00

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | Población Atendida | Población | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR |
| VARIABLE 2 | Población Objetivo | Población | 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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Reforzar las acciones en beneficio de los adultos mayores

Indicador

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de incremento en Atención a los Adultos Mayores | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | 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 | | | | | | |
| VALOR | LÍNEA BASE | | | | | | | | | | |
| AÑO | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| | 80.00 | | | | | | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|--------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Población Atendida | Población | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 | 80.00% |
| VARIABLE 2 | Población Objetivo | Población | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 300 | | | | | | | | | | | | 300 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Población Atendida | Población | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | # VALOR |
| VARIABLE 2 | Población Objetivo | Población | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Realizar campañas de concientización

Indicador

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de Campañas de Concientización Impartidas a la Población | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | 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 | | | | | | |
| VALOR | LÍNEA BASE | | | | | | | | | | |
| AÑO | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | | | | |
| | 90 | | | | | | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|--------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Número de Familias atendidas | Familias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 | 88.00% |
| VARIABLE 2 | Familias en área objetivo | Familias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 150 | | | | | | | | | | | | 150 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Número de Familias atendidas | Familias | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | # VALOR |
| VARIABLE 2 | Familias en área objetivo | Familias | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

| | |
|--------|--|
| NOMBRE | |
|--------|--|



CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa EJE 2
 Unidad(es) Responsable(s) PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
 Costo Total del Programa \$382 000 00

| | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | | | DEC | |
| VARIABLE 1 | | | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

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

Indicador

| | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| NOMBRE | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | | | DEC | |
| VARIABLE 1 | | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | | | DEC | |
| VARIABLE 1 | | | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

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 |
| LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|-------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | | | DEC | |
| VARIABLE 1 | | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | | | DEC | |
| VARIABLE 1 | | | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

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: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxiapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EJE 2
 Unidad(es) Responsable(s): PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
 Costo Total del Programa: \$382,000.00

| 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 | Población Atendida | Población | PROGRAMADO | 300 | | | | | | | | | | | | | 300 | 0% |
| | | Población Objetivo | Población | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C2 | 1 | Número de Familias atendidas | Familias | PROGRAMADO | 150 | | | | | | | | | | | | | 150 | 0% |
| | | Familias en área objetivo | Familias | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C3 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C4 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C5 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

PRESIDENTE MUNICIPAL

 ROSALVA DÍAZ HERNÁNDEZ

 2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

 ANA KARÉN OSORIO GARCÍA

 2022 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL

 CONTRALOR MUNICIPAL

 2022 - 2024
CONTRALORÍA MUNICIPAL



CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxiupan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EJE 2
 Unidad(es) Responsable(s): APOYO AL CAMPO
 Costo Total del Programa: \$3,290,401.15

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | Población Beneficiada | Población | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Población Objetivo del Sector Estratégico | Población | 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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Coordinar a los Grupos Organizados

Indicador

| | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE | Promedio de población Objetivo Beneficiada | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual |
| METODO DE CALCULO | (v1/v2) | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FORMULA: Promedio |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | |
| LÍNEA BASE | 2023 | META DEL INDICADOR: 0.60 |
| VALOR | AÑO | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | Población Beneficiada | Población | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 600 | 0.76 |
| VARIABLE 2 | Población Objetivo del Sector Estratégico | Población | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 800 | | | | | | | | | | | | | 800 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | Población Beneficiada | Población | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Población Objetivo del Sector Estratégico | Población | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Padron de Comerciantes Formales y Establecidos

Indicador

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE | Incremento del Padron de Comerciantes | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Economía | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual |
| METODO DE CALCULO | V1/V2*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FORMULA: Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | |
| LÍNEA BASE | 2023 | META DEL INDICADOR: 90 |
| VALOR | AÑO | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|--------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | Total de Comerciantes empadronados | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 270 | 270 | 80.80% |
| VARIABLE 2 | Total de Comerciantes identificados | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 300 | 300 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | Total de Comerciantes empadronados | Personas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Total de Comerciantes identificados | Personas | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

| | |
|--------|--|
| NOMBRE | |
|--------|--|



CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxiapa
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EJE 2
 Unidad(es) Responsable(s): APOYO AL CAMPO
 Costo Total del Programa: \$3,290,401.15

| | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DEC | | | |
| VARIABLE 1 | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| NOMBRE | | |
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DEC | | | |
| VARIABLE 1 | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | |
|------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DEC | | | |
| VARIABLE 1 | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| NOMBRE | | |
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DEC | | | |
| VARIABLE 1 | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | |
|------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DEC | | | |
| VARIABLE 1 | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | 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?



CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlahuapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EJE 2
 Unidad(es) Responsable(s): APOYO AL CAMPO
 Costo Total del Programa: \$3 290 401 15

| 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 Población Beneficiada | Población | PROGRAMADO | 800 | | | | | | | | | | | | | 800 | 0% |
| | 1 Población Objetivo del Sector Estratégico | Población | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C2 | 1 Total de Comerciantes empadronados | Personas | PROGRAMADO | 300 | | | | | | | | | | | | | 300 | 0% |
| | 1 Total de Comerciantes identificados | Personas | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C3 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 1 | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C4 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 1 | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C5 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 1 | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |

RESIDENTE MUNICIPAL
 ROBERTO DIAZ HERNANDEZ
 2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
 ANA KAREN ESTRELLA GARCIA
 2022 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL
 2022 - 2024
CONTRALORIA MUNICIPAL



CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxiapa
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EJE 4
 Unidad(es) Responsable(s): HACIENDA PUBLICA
 Costo Total del Programa: \$14,433,202.24

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|--|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| VARIABLE 1 | Numero de Contribuyentes Regularizados | Contribuyente | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero de Contribuyentes Objetivo | Contribuyente | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Fortalecer Programas de Asistencia y Orientacion al Contribuyente

Indicador

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de Incremento de la Recaudacion Respecto de los Contribuyentes Regularizados | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICION | Anual | METODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FORMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | | | | | | | | | | |
| LIMBA BASE | | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|----|-----|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| VARIABLE 1 | Incremento de Recaudación (Porcentaje) | Recaudacion | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de Contribuyentes Objetivo (Porcentaje) | Contribuyentes | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 | 100.00% |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|--|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| VARIABLE 1 | Incremento de Recaudación (Porcentaje) | Recaudacion | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero de Contribuyentes Objetivo (Porcentaje) | Contribuyentes | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |

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 2 RESUMEN NARRATIVO: Cumplir en Tiempo y Forma con los Requerimientos de las Autoridades en Materia de Fiscalización

Indicador

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de la Informacion Entregada con la Requerida | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICION | Anual | METODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FORMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | | | | | | | | | | |
| LIMBA BASE | | | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|----|-----|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| VARIABLE 1 | Informacion Entregada | Numero Requerimiento | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 123 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Información Requerida | Numero Requerimiento | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 123 | 100.00% |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|--|---------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| VARIABLE 1 | Informacion Entregada | Numero Requerimiento | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Información Requerida | Numero Requerimiento | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |

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 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

| | |
|--------|--|
| NOMBRE | |
|--------|--|



CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlahuapan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EJE 4
 Unidad(es) Responsable(s): HACIENDA PUBLICA
 Costo Total del Programa: \$14,433,202.24

| | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| DIMENSION 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 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DEC |
| VARIABLE 1 | | | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| NOMBRE | | |
| DIMENSION 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 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DEC |
| VARIABLE 1 | | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | DEC |
| VARIABLE 1 | | | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| NOMBRE | | |
| DIMENSION 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 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DEC |
| VARIABLE 1 | | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | DEC |
| VARIABLE 1 | | | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 07/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxiupan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EJE 4
 Unidad(es) Responsable(s): HACIENDA PUBLICA
 Costo Total del Programa: \$14,433,202.24

| 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 | Incremento de Recaudación (Porcentaje) | Recaudación | PROGRAMADO | 180 | | | | | | | | | | | | | 180 | 0% |
| | Numero de Contribuyentes Obligados (Porcentaje) | Contribuyentes | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C2 | Información Entregada | Numero | PROGRAMADO | 123 | | | | | | | | | | | | | 123 | 0% |
| | Información Requerida | Numero | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |

PRESIDENTE MUNICIPAL
 ROSALBA DIAZ HERNANDEZ
 2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
 ANA KAREN GUZMAN IZAPICA
 2022 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 2022 - 2024
CONTRALORIA MUNICIPAL