



CLAVE: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 15/02/2020  
 HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Buen Gobierno	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil	
Costo Total del Programa	\$641,973.11	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$641,973.11	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción	1.3.4.1.1 Funcion Publica

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
	Desempeño de las Funciones
	P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 5. Tilapa un gobierno comprometido con todos	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
16. Buen gobierno	
17. Administración eficiente de los recursos municipales	
18. Fortalecimiento de las finanzas municipales	
19. Control de la gestión pública y rendición de cuentas	
20. Fortalecimiento de la Gobernabilidad y Gobernanza	
21. Transparencia y acceso a la información	

### FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la rendición de cuentas mediante el establecimiento de una Administración Austera y Controlada, al Servicio del Pueblo
-------------------	---

### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas de mejora administrativa operando en 2020				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
24			24		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de programas de mejora administrativa implementados en 2020	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1													24	24	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas 2020 administrativos desarrollados	Programa	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			DIC	
VARIABLE 1	Número de programas de mejora administrativa implementados en 2020	Programa	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas 2020 administrativos desarrollados	Programa	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: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 15/02/2020  
 HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Buen Gobierno  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil  
 Costo Total del Programa: \$641,973.11

#### PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El Municipio de Tilapa cuenta con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
8,401			6721		
VALOR			AÑO		

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2020	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1														6721	6721	80.00%
VARIABLE 2	Total de población (último registro oficial 2015, Intercensal INEGI)	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														8401	8401	

#### 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 habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2020	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de población (último registro oficial 2015, Intercensal INEGI)	Habitantes	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: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 15/02/2020  
 HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Buen Gobierno  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil  
 Costo Total del Programa: \$641,973.11

#### COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Recaudación Incrementada
-----------------------------------	--------------------------

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de autonomía financiera										
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
0.00%				0.00%							
VALOR				AÑO							

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de recursos recaudados con por concepto de recursos fiscales en 2020	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.00	0.00%
VARIABLE 2	Porcentaje total de ingresos presupuestados para 2020	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2												100	100		

#### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de recursos recaudados con por concepto de recursos fiscales en 2020	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Porcentaje total de ingresos presupuestados para 2020	Porcentaje	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	Control administrativo y de recursos operando
-----------------------------------	---

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas de control administrativo y de recursos operando										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
8				8							
VALOR				AÑO							

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de programas de control administrativo y de recursos implementados en 2020	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1													8	8	33.33%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2020	Programa	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			DIC	
VARIABLE 1	Número de programas de control administrativo y de recursos implementados en 2020	Programa	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2020	Programa	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: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:  
15/02/2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Buen Gobierno  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil  
 Costo Total del Programa: \$641,973.11

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO: Transparencia y Acceso a la Información Pública operando

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de programas de Transparencia y Acceso a la Información Pública operando										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
3				3							
VALOR				AÑO							

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de programas de Transparencia y Acceso a la Información Pública operando en 2020	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	12.50%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2020	Programa	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			DIC		
VARIABLE 1	Número de programas de Transparencia y Acceso a la Información Pública operando en 2020	Programa	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2020	Programa	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: Atención Ciudadana operando

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de programas de atención ciudadana operando										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
3				3							
VALOR				AÑO							

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de programas de atención ciudadana implementados en 2020	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	12.50%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2020	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2														24	24	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de programas de atención ciudadana implementados en 2020	Programa	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2020	Programa	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: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 15/02/2020  
 HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Buen Gobierno  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil  
 Costo Total del Programa: \$641,973.11

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: **Certeza jurídica operando**

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de Certeza jurídica operando				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2			2		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones Certeza jurídica operando	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													2	2	8.33%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													24	24	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones Certeza jurídica operando	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: **Participación activa de las juntas auxiliares operando**

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones a favor de la participación activa de las juntas auxiliares				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2			2		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones a favor de la participación activa de las juntas auxiliares realizadas en 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													2	2	8%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													24	24	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones a favor de la participación activa de las juntas auxiliares realizadas en 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 15/02/2020  
 HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Buen Gobierno  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil  
 Costo Total del Programa: \$641,973.11

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO: Profesionalización de los servidores públicos otorgada

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de profesionalización de los servidores públicos otorgadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2			2		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones en materia de profesionalización de los servidores públicos otorgadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	8.33%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														24	24	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones en materia de profesionalización de los servidores públicos otorgadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO: Perspectiva de género en acciones en materia de Gobernanza Participativa y Desarrollo Sustentable, operando

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones en materia de Gobernanza Participativa y Desarrollo Sustentable				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
40			40		
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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones en materia de Gobernanza Participativa y Desarrollo Sustentable	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														40	40	50.00%
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con este programa	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2														80	80	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones en materia de Gobernanza Participativa y Desarrollo Sustentable	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con este programa	porcentaje	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: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:  
 15/02/2020

HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Buen Gobierno
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil
Costo Total del Programa	\$641,973.11

#### 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 Dar 12 Seguimientos Mensuales al Programa de Fomento Recaudatorio, incluyendo los registros contables	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	2 Ejecutar 12 seguimientos al programa de apoyos económicos a la ciudadanía como descuento a contribuciones	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
3 Llevar acabo 12 seguimientos a las acciones y/o programas de atención ciudadana respecto a la expedición de documentos de la Secretaría General que representen ingresos para el municipio	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO																0
4 Llevar acabo 12 seguimientos a las acciones y/o programas del Registro Civil	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO																0
C2	1 Llevar a cabo 12 registros del control de ingresos y egresos mediante el sistema contable gubernamental	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															
	2 Llevar 4 registros a la Plataforma SEVAC	Reporte	PROGRAMADO		1		1			1			1			4	0%	
			REALIZADO															0
	3 Operar 12 seguimientos de programa de registro del SEIRMA	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															
	4 Llevar a cabo 4 registros de SRFT	Registro	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	0%	
			REALIZADO															0
5 Llevar a cabo 4 seguimientos a las sesiones de cabildo	Seguimiento	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	0%		
		REALIZADO															0	
6 Llevar a cabo 4 seguimientos al sistema de evaluación de los programas presupuestarios 2020	Seguimiento	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	0%		
		REALIZADO															0	
7 Llevar a cabo 12 seguimientos mensuales de las CLC emitidas	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
		REALIZADO																0
8 Llevar a cabo 3 seguimientos al Sistema de Archivos	Seguimiento	PROGRAMADO				1			1			1			3	0%		
		REALIZADO															0	
C3	1 Llevar a cabo 3 seguimientos a la plataforma SIPOT para cumplir con las obligaciones de transparencia de acuerdo a ley aplicable	Seguimiento	PROGRAMADO				1			1			1			3	0%	
			REALIZADO															0
	2 Llevar acabo 1 seguimiento mensual a la plataforma INFOMEX, para atender solicitudes de información	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
REALIZADO																		0
3 Dar 3 seguimientos al año a las sesiones de Comité de Transparencia	Seguimiento	PROGRAMADO				1			1			1			3	0%		
		REALIZADO															0	
C4	1 Llevar a cabo 1 seguimiento mensual a las quejas y denuncias	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
	2 Llevar a cabo 1 seguimiento mensual a la atención ciudadana	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
REALIZADO																0		
3 Llevar a cabo 12 seguimientos anuales para el trámite del Servicio Militar	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
		REALIZADO															0	
C5	1 Llevar a cabo 2 seguimientos mensuales respecto de los asuntos jurídicos en los que el Ayuntamiento forme parte	Seguimiento	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%	
			REALIZADO															0
	2 Llevar a cabo 2 seguimientos mensuales respecto de las gestiones del Ayuntamiento para garantizar la certeza jurídica de los bienes inmuebles	Seguimiento	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%	
REALIZADO																0		



CLAVE: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 15/02/2020  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Buen Gobierno  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil  
 Costo Total del Programa: \$641,973.11

Código	Subcódigo	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales												Total	%	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
C6	1	Llevar a cabo 12 seguimientos del control de ingresos y egresos de las juntas auxiliares	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
C6	2	Reportar 12 informes al Ayuntamiento de las actividades realizadas por la junta auxiari	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
C7	1	Llevar a cabo 12 seguimientos a los oficios, invitaciones y correos electrónicos sobre capacitaciones de diversas instancias públicas y privadas para servidores públicos municipales	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
C7	2	Ejecutar 1 programa de capacitación a servidores públicos	Programa	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO													0	
C8	1	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de este programa que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	
Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	
Actividades del Componente 5.	
Actividades del Componente 6.	
Actividades del Componente 7.	
Actividades del Componente 8.	

C. VICTOR REYES OREA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 RESPONSABLE 1

C. PAUL RODRIGUEZ CABRERA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 RESPONSABLE 2

C. SALUSTIO GOMEZ UBALDO  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 RESPONSABLE 3





CLAVE: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 15/02/2020  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Seguridad Pública y Protección Civil	
Unidad(es) Responsable(s)	Seguridad Pública/Tesorería Municipal/Contraloría Municipal	
Costo Total del Programa	\$1,476,999.74	
Fuente de Financiamiento	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>FORTAMUN</b>
Monto Específico	\$1,476,999.74	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	1.7.3.1 Seguridad Pública y Protección Civil

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
	Desempeño de las Funciones
	R Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 Eje 1. Tlaxcala Seguro, ordenado y en paz

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**  
 1. Fuerzas de Seguridad Pública Municipal  
 2. Infraestructura Tecnológica para la seguridad pública  
 3. Corresponsabilidad Ciudadana y Cultura de la Prevención  
 4. Protección Civil

**FIN**

**RESUMEN NARRATIVO**  
 Contribuir al orden y paz social del municipio mediante acciones de fortalecimiento de los sistemas en materia de Seguridad Pública y protección civil en el Municipio

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2020				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
135			135		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones en Materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														135	135	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														135	135	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones en Materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social llevadas a cabo en 2020	acciones	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: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 15/02/2020  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil  
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública/Tesorería Municipal/Contraloría Municipal  
 Costo Total del Programa: \$1,476,999.74

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: La población del municipio de Tilapa cuenta con seguridad pública y protección civil

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LINEA BASE				META DEL INDICADOR						
8401				6721						
VALOR				AÑO						

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número personas beneficiadas con acciones de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social 2020	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1														6721	6721	80.00%
VARIABLE 2	Total de población de Tilapa a último registro 2015	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2														8401	8401	

**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 personas beneficiadas con acciones de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social 2020	habitante	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de población de Tilapa a último registro 2015	habitante	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: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 15/02/2020  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil  
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública/Tesorería Municipal/Contraloría Municipal  
 Costo Total del Programa: \$1,476,999.74

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, implementadas

**Indicador**

NOMBRE: Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 MÉTODO DE CALCULO:  $(v1/v2)*100$

TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje  
 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LINEA BASE: 63  
 AÑO: 2020  
 VALOR: 63.00  
 META DEL INDICADOR: 63.00

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género realizadas en 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														63	63	46.67%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														135	135	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género realizadas en 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2020	acciones	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: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 15/02/2020  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil  
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública/Tesorería Municipal/Contraloría Municipal  
 Costo Total del Programa: \$1,476,999.74

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de reacción en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, implementadas

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de reacción y atención en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
36			36.00		
VALOR	AÑO				
	2020				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de reacción y atención en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género realizadas en 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														36	36	26.67%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														135	135	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de reacción y atención en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género realizadas en 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2020	acciones	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: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 15/02/2020  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil  
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública/Tesorería Municipal/Contraloría Municipal  
 Costo Total del Programa: \$1,476,999.74

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, implementadas

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
36			36.00		
VALOR	AÑO				
	2020				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														36	36	26.67%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														135	135	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género 2020	acciones	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: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 15/02/2020  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil  
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública/Tesorería Municipal/Contraloría Municipal  
 Costo Total del Programa: \$1,476,999.74

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Perspectiva de género en acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social operando

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social operando				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
40			40		
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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social operando	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														40	40	50.00%
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con este programa	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2														80	80	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social operando	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con este programa	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones preventivas y de participación ciudadana en materia de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	2 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones preventivas y de participación ciudadana en materia de vialidad	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones preventivas y de participación ciudadana en materia de protección civil	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
REALIZADO															0			
4 Realizar 3 pagos al CERESO intermunicipal	pago	PROGRAMADO													3	3	0%	
		REALIZADO													0			
5 Realizar 2 pagos mensuales de nómina a elementos de seguridad pública	pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%		
		REALIZADO													0			
C2	1 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de reacción y atención en materia de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO												0			
	2 Llevar a cabo 12 seguimiento de acciones de reacción y atención en materia de vialidad	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO												0			
	3 Llevar a cabo 12 seguimiento de acciones de reacción y atención en materia de protección civil	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO												0			



CLAVE: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 15/02/2020  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección Civil  
 Unidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública/Tesorería Municipal/Contraloría Municipal  
 Costo Total del Programa \$1,476,999.74

				PROGRAMADO												12	0%		
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1
C3	1	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO															
	2	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de vialidad	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO															
	3	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de protección civil	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO															
C4	1	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de este programa que promueven la igualdad entre hombres y mujeres	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO															

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	
Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	

C. VICTOR REYES OREA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PAUL RODRIGUEZ CABRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

C. SALUSTIO GOMEZ UBALDO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Economía y Fomento al campo	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas	
Costo Total del Programa	\$314,800.00	
Fuente de Financiamiento	<b>FORTAMUN</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
Monto Específico	\$314,800.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Sub/Subfunción	3.1.1.1 Fomento Económico y Turismo

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
	Desempeño de las Funciones
	F Promoción y Fomento

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
	2. Recuperación del Campo Poblano 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
	Eje 2. Tilapa competitivo y oportunidades

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
	5. Producción Agrícola y Seguridad Alimentaria 6. Fomento a la inversión y el empleo

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo económico en el Municipio de Tilapa mediante el fomento turístico y productivo que promueva la igualdad entre hombres y mujeres
-------------------	--

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones fomento turístico y productivo implementados que impacten en el desarrollo económico en el Municipio de Tilapa				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
7			7		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones implementados que fomenten el desarrollo económico del municipio	accion	PROGRAMADO VARIABLE 1													7	7	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones considerados que impacten en el desarrollo económico del Municipio	accion	PROGRAMADO VARIABLE 2													7	7	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones implementados que fomenten el desarrollo económico del municipio	accion	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones considerados que impacten en el desarrollo económico del Municipio	accion	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: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Economía y Fomento al campo  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$314,800.00

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: La población del municipio de Tlaxcala cuenta con acciones que promueven el fomento económico y turismo con perspectiva de género

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de población que se beneficia con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
8401				6721							
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	Población beneficiada con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1														6721	80.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio (Última cifra 2015 Intercensal INEGI)	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2														8401	

**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	Población beneficiada con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género	habitante	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio (Última cifra 2015 Intercensal INEGI)	habitante	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: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Economía y Fomento al campo  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$314,800.00

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones en materia de fomento al campo y productores implementada

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
4				4.00							
VALOR				AÑO							

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	número de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	57.14%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														7	7	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	número de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones turísticas, de rescate y preservación de tradiciones con perspectiva de género logradas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
1				1.0							
VALOR				AÑO							

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	14.29%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														7	7	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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



CLAVE: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Economía y Fomento al campo  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$314,800.00

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de industria y comercio con perspectiva de género logradas

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones industria y comercio con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2			2.0		
VALOR	AÑO				
	2020				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones industria y comercio con enfoque de género	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	28.57%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2														7	7	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones industria y comercio con enfoque de género	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico	Acción	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: Perspectiva de género en acciones de fomento turístico y productivo operando

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones en materia fomento turístico y productivo operando				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
40			40		
VALOR	AÑO				
	2020				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de mujeres beneficiadas confomento turístico y productivo operando	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														40	40	50.00%
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con fomento turístico y productivo operando	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2														80	80	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de mujeres beneficiadas confomento turístico y productivo operando	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con fomento turístico y productivo operando	porcentaje	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: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Economía y Fomento al campo  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$314,800.00

#### ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1	Llevar a cabo 12 seguimientos de acciones enfocadas a (atención a productores, reuniones, jornadas y eventos) de fomento al campo y productores	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO															
	2	Llevar a cabo 12 seguimientos de gestiones para apoyo al campo, tecnificación y productores	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO															
3	Llevar a cabo 12 seguimientos a la inocuidad y control de enfermedades en animales para producción	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
4	Llevar a cabo 12 seguimientos a la inocuidad y control de enfermedades en animales para producción	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
C2	1	Llevar a cabo 12 seguimientos a los eventos de rescate y preservación de tradiciones que incentivan el turismo	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO															
C3	1	Llevar a cabo 12 seguimientos del programa de verificación y regularización de mercados, tianguis y comerciantes ambulantes	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO															
	2	Llevar a cabo 2 seguimientos a las gestiones de capacitación a artesanos, comerciantes y emprendedores	seguimiento	PROGRAMADO						1							1	2	0%
				REALIZADO															
C4	1	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de este programa que promueven la igualdad entre hombres y mujeres	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO															

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	

C. VICTOR REYES OREA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PAUL RODRIGUEZ CABRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

C. SALUSTIO GOMEZ UBALDO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: \_\_\_\_\_ 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_ Tilapa  
 AÑO: \_\_\_\_\_ 2020

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:  
15/02/2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Obra Pública		
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas		
Costo Total del Programa	\$14,150,365.90		
Fuente de Financiamiento	<b>FISM</b>	<b>FORTAMUN</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
Monto Específico	\$7,148,641.50	\$5,767,402.30	\$1,234,322.10

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
<i>Subfunción</i>	2.2.2 Desarrollo Comunitario
<i>Sub/Subfunción</i>	2.2.2.1 Infraestructura básica municipal

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
	Desempeño de las Funciones
	K Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el área competente en la materia.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3. Tilapa con bienestar social	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
12. Tilapa con más y mejores servicios públicos municipales	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo social del municipio mediante acciones de infraestructura social básica con enfoque de género

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de infraestructura social básica realizadas con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
14			14		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura social básica con enfoque de género realizadas 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													14	14	40.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													35	35	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura social básica con enfoque de género realizadas 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 15/02/2020  
 HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra Pública  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$14,150,365.90

#### PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El municipio de Tlaxapa realiza acciones de infraestructura básica con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de infraestructura básica con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
8401			2015		
			6721		

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de infraestructura básica 2020	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														6721	80.00%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio última cifra oficial 2015 intercensal INEGI	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														8401	

#### 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 personas beneficiadas con acciones de infraestructura básica 2020	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio última cifra oficial 2015 intercensal INEGI	Personas	REALIZADO VARIABLE 2															

#### CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: \_\_\_\_\_ 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_ Tilapa  
 AÑO: \_\_\_\_\_ 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 15/02/2020  
 HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra Pública  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$14,150,365.90

#### COMPONENTES

COMPONENTE 1  
 RESUMEN NARRATIVO: **Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género, implementadas**

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
8			2020		
			8		

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														8	8	57.14%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														14	14	

#### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

#### CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2  
 RESUMEN NARRATIVO: **Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género, implementadas**

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
5			2020		
			5		

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	35.71%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														14	14	

#### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

#### CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 15/02/2020  
 HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra Pública  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$14,150,365.90

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos) , con enfoque de género, implementadas

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1	2020	1			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	7.14%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														14	14	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4  
 RESUMEN NARRATIVO: Perspectiva de género en acciones de infraestructura social básica, operando

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones de infraestructura social básica operando				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$V1/V2*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
40	2020	40			
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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con infraestructura social básica operando	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														40	40	50.00%
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con este programa	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2														80	80	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de mujeres beneficiadas con infraestructura social básica operando	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con este programa	porcentaje	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: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN:  
 15/02/2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Obra Pública  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$14,150,365.90

**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 Ejecutar 1 programa de obras en materia de agua potable	programa	PROGRAMADO													1	1	0%	
			REALIZADO																0
	2 Ejecutar 1 programa de obras en materia de drenaje y alcantarillado	programa	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO															0	
	3 Ejecutar 1 programa de obras en materia de vialidades y caminos	programa	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO															0	
	4 Ejecutar 1 programa de obras en materia salud	programa	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO															0	
5 Ejecutar 1 programa de obras en materia educativa	programa	PROGRAMADO														1	1	0%	
		REALIZADO															0		
6 Ejecutar 1 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado	programa	PROGRAMADO														1	1	0%	
		REALIZADO															0		
7 Ejecutar 1 programa de obras en materia de mejora de vivienda	programa	PROGRAMADO														1	1	0%	
		REALIZADO															0		
8 Ejecutar 1 programa de estudios y/o proyectos	programa	PROGRAMADO														1	1	0%	
		REALIZADO															0		
C2	1 Ejecutar 1 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado	programa	PROGRAMADO													1	1	0%	
			REALIZADO																0
	2 Ejecutar 1 programa de obras y/o acciones en materia de seguridad pública	programa	PROGRAMADO													1	1	0%	
			REALIZADO																0
	3 Ejecutar 1 programa de obras en materia de vialidades y caminos	programa	PROGRAMADO													1	1	0%	
			REALIZADO																0
	4 Ejecutar 1 programa de obras diversas contempladas en reglas de operación	programa	PROGRAMADO													1	1	0%	
			REALIZADO																0
5 Llevar a cabo 12 seguimientos del pago de obligaciones financieras (energía eléctrica y/o derechos del agua)	seguimiento	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	0%	
		REALIZADO															0		
C3 1 Ejecutar 1 programa de obras y/o acciones con priorización de de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos)	programa	PROGRAMADO														1	1	0%	
		REALIZADO															0		
C4 1 Llevar a cabo 12 seguimiento a las acciones de este programa que promueven la igualdad entre hombre y mujeres	seguimiento	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	0%	
		REALIZADO															0		

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	

C. VICTOR REYES OREA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PAUL RODRIGUEZ CABRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

C. SALUSTIO GOMEZ UBALDO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN: 15/02/2020  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Salud e Igualdad de oportunidades	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Sistema DIF Municipal	
Costo Total del Programa	\$125,000.00	
Fuente de Financiamiento	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$25,000.00	\$100,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	2.6.8.1 Salud y Asistencia Pública

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
	Desempeño de las Funciones
	E. Prestación de Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3. Tilapa con bienestar social	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
8. Acceso a la salud	
9. Protección a personas en situación de vulnerabilidad para la inclusión social	
10. Bienestar social e igualdad de oportunidades	
11. Tilapa y la dignificación de sus viviendas	

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo social del municipio mediante acciones de inclusión social con enfoque de género
-------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
11			11		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														11	11	31.43%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														35	35	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2020	Acciones	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: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN: 15/02/2020  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Salud e Igualdad de oportunidades  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Sistema DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$125,000.00

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: El municipio de Tilapa realiza acciones de inclusión social con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión social con enfoque de género										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
8401				6721							
VALOR				AÑO							

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de inclusión social	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														6721	6721	80.00%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														8401	8401	

**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 personas beneficiadas con acciones de inclusión social	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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



CLAVE: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 15/02/2020  
 HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud e Igualdad de oportunidades  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Sistema DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$125,000.00

#### COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de beneficio a la salud de la población realizadas

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de salud realizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
4				4							
VALOR				AÑO							

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de salud realizadas 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	11.43%
VARIABLE 2	Total de programas de bienestar social 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														35	35	

#### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de salud realizadas 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas de bienestar social 2020	Acciones	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: Atención a población vulnerable realizada

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable realizada										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
7				7							
VALOR				AÑO							

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de atención a población vulnerable en 2020	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														7	7	20.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2020	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2														35	35	

#### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones de atención a población vulnerable en 2020	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2020	Acción	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: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 15/02/2020  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Salud e Igualdad de oportunidades  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Sistema DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$125,000.00

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Perspectiva de género en acciones de inclusion social, operando

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones de inclusion social operando				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1/N2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
40			40		
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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con inclusión social básica operando	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1													40	40	50.00%
VARIABLE 2	Porcentaje total de población beneficiada con el programa	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2													80	80	

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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con inclusión social básica operando	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Porcentaje total de población beneficiada con el programa	porcentaje	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: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 15/02/2020  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Salud e Igualdad de oportunidades  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Sistema DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$125,000.00

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Ejecutar 1 programa de acciones enfocadas a la salud	Programa	PROGRAMADO						1							1	0%
			REALIZADO													0	
	2 Ejecutar 1 programa de cloración de agua	Programa	PROGRAMADO						1							1	0%
			REALIZADO													0	
	3 Llevar a cabo 1 programa de acciones de mantenimiento a la infraestructura de salud	Programa	PROGRAMADO						1							1	0%
			REALIZADO													0	
	4 Llevar a cabo 1 programa de acciones a favor del control de la fauna y animales domésticos	Programa	PROGRAMADO						1							1	0%
			REALIZADO													0	
C2	1 Ejecutar 1 programa de acciones a favor de los Adultos Mayores	Programa	PROGRAMADO									1				1	0%
			REALIZADO													0	
	2 Ejecutar 1 Programa de apoyo a personas con capacidades diferentes	Programa	PROGRAMADO									1				1	0%
			REALIZADO													0	
	3 Ejecutar 1 programa a favor del bienestar físico, mental, económico y de desarrollo de capacidades de las mujeres	Programa	PROGRAMADO									1				1	0%
			REALIZADO													0	
	4 Ejecutar 1 programa a favor de niñas, niños y adolescentes	Programa	PROGRAMADO						1							1	0%
			REALIZADO													0	
	5 Ejecutar 1 programa de apoyo alimentario a grupos vulnerables	Programa	PROGRAMADO						1							1	0%
			REALIZADO													0	
	6 Ejecutar 1 programa de apoyo a grupos vulnerables, en especial atención a población indígena	Programa	PROGRAMADO						1							1	0%
			REALIZADO													0	
	7 Llevar a cabo 12 seguimientos a los Recursos Transferidos al Sistema DIF municipal	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
C3 1	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de este programa que promueven la igualdad entre hombre y mujeres	seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	
Actividades del Componente 5.	

C. VICTOR REYES OREA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PAUL RODRIGUEZ CABRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

C. SALUSTIO GOMEZ UBALDO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Educación		
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal/Tesorería Municipal		
Costo Total del Programa	\$125,000.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Especifico por Fuente de Financiamiento	\$25,000.00	\$100,000.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.5. Educación
Subfunción	2.5.1 Educación Básica
Sub/Subfunción	2.5.1.1 Educación, cultura y deporte

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
	Desempeño de las Funciones
	E. Prestación de Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3. Tlaxcala con bienestar social	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
7. Reducción del rezago educativo	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo social del municipio mediante acciones en materia educativa con enfoque de género

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia educativa realizadas con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
4			4		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones en materia educativa con enfoque de género realizadas 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												4	4	11.43%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												35	35	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones en materia educativa con enfoque de género realizadas 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Educación  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$125,000.00

#### PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El municipio de Tlaxapa realiza acciones en materia educativa con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones en materia educativa con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
8401			2015		
VALOR			AÑO		
			6721		

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones en materia educativa con perspectiva de género	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														6721	6721	80.00%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														8401	8401	

#### 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 personas beneficiadas con acciones en materia educativa con perspectiva de género	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

#### CUMPLIMIENTO FINAL

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





CLAVE: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Educación  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$125,000.00

#### COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acceso Educativo implementado
-----------------------------------	-------------------------------

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el acceso educativo										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
2				2							
VALOR				AÑO							

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones a favor del acceso educativo	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	5.71%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														35	35	

#### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones a favor del acceso educativo	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social	acciones	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	Acciones de fomento deportivo y cultural operando
-----------------------------------	---

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento deportivo y cultural operando										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
2				2							
VALOR				AÑO							

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de fomento deportivo y cultural operando en 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	5.71%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social desarrolladas en 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														35	35	

#### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de fomento deportivo y cultural operando en 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social desarrolladas en 2020	acciones	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: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Educación  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$125,000.00

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Perspectiva de género en acciones en materia de educación operando
-----------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones en materia de educación operando				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1/N2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
40			40		
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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con inclusión social básica operando	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1													40	40	50.00%
VARIABLE 2	Porcentaje total de población beneficiada con el programa	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2													80	80	

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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con inclusión social básica operando	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Porcentaje total de población beneficiada con el programa	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Ejecutar 1 programa de apoyos a las instituciones educativas del municipio	Programa	PROGRAMADO							1							1	0%
			REALIZADO														0	
	2 Ejecutar 1 programa de eventos (cursos, ceremonias y pláticas en materia educativa)	Programa	PROGRAMADO							1							1	0%
			REALIZADO														0	
C2	1 Llevar a cabo 1 programa de acciones de fomento a la cultura y deporte	Programa	PROGRAMADO							1							1	0%
			REALIZADO														0	
	2 Llevar a cabo 1 programa acciones de mejora o rehabilitación de desarrollo comunitario, cultural, deportivo y recreativo	Programa	PROGRAMADO							1							1	0%
			REALIZADO														0	
C3	1 Llevar a cabo 12 seguimiento a las acciones de este programa que promueven la igualdad entre hombre y mujeres	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	
Actividades del Componente 5.	

C. VICTOR REYES OREA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PAUL RODRIGUEZ CABRERA  
TESORERO MUNICIPAL

C. SALUSTIO GOMEZ UBALDO  
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Servicios Públicos	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal/Dirección de Obra Pública	
Costo Total del Programa	\$9,431,899.12	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico		\$9,431,899.12

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	2.2.1.1 Servicios públicos municipales

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
 4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 Eje 3. Tlaxcala con bienestar social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)  
 13. Desarrollo sustentable de Tlaxcala  
 14. Tlaxcala limpio y ordenado  
 15. Reforestación y restauración de áreas verdes

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al desarrollo social del municipio mediante acciones de mejora de servicios públicos

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
6	2020	6			
VALOR	AÑO				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														6	6	17.14%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														35	35	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2020	Acciones	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: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Servicios Públicos  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal/Dirección de Obra Pública  
 Costo Total del Programa: \$9,431,899.12

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: El municipio de Tlapa realiza acciones de prestación de servicios públicos realizadas que promueven la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
8401			6721		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de prestación de servicios públicos	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														6721	6721	80.00%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														8401	8401	

**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 personas beneficiadas con acciones de prestación de servicios públicos	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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



CLAVE: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Servicios Públicos  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal/Dirección de Obra Pública  
 Costo Total del Programa: \$9,431,899.12

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Mantenimiento de espacios públicos (parques, jardines, panteones y/o mercados), realizado

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable y en materia de espacios públicos realizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
3				3							
VALOR				AÑO							

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable realizadas y en materia de espacios públicos en 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														6	6	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable realizadas y en materia de espacios públicos en 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2020	acciones	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: Acciones de sustentabilidad operando

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de acciones en materia de sustentabilidad realizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
3				3							
VALOR				AÑO							

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de sustentabilidad realizadas en 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	FALSO
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														6	6	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de sustentabilidad realizadas en 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2020	acciones	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: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Servicios Públicos  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal/Dirección de Obra Pública  
 Costo Total del Programa: \$9,431,899.12

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Perspectiva de género en acciones en materia de servicios públicos operando

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones en materia de servicios públicos operando				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1/N2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
40			40		
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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con la prestación de servicios públicos municipales	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														40	40	50.00%
VARIABLE 2	Porcentaje total de población beneficiada con el programa	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2														80	80	

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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con la prestación de servicios públicos municipales	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Porcentaje total de población beneficiada con el programa	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Ejecutar 1 programa de Mantenimiento y Dignificación de espacios Públicos (parques, jardines, mercados y panteones entre otros)	programa	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO															0	
	2 Llevar a cabo 12 seguimientos del programa de podas y limpiezas a espacios públicos (parques, jardines, vialidades, mercados y panteones entre otros)	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	
	3 Llevar a cabo un programa de desensolve a las redes de agua potable y drenaje	Programa	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO														0		
C2	1 Dar 12 seguimientos al servicio de limpia	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Realizar 12 seguimientos jornadas de cultura sustentable	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0		
	3 Realizar 1 programa de mantenimientos al año del el estado físico-mecánico de los camiones recolectores	Programa	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO														0		



CLAVE: 10/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tilapa  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Servicios Públicos  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal/Dirección de Obra Pública  
 Costo Total del Programa: \$9,431,899.12

C3	1	Llevar a cabo 12 seguimiento a las acciones de este programa que promueven la igualdad entre hombre y mujeres	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	
Actividades del Componente 5.	

C. VICTOR REYES OREA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PAUL RODRIGUEZ CABRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

C. SALUSTIO GOMEZ UBALDO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3