



TLAXCO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
FICHA DEL PROYECTO



Nombre: 005 Seguridad Pública y Transito Vial

Tipo de Proyecto:

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Obra Pública		
<input type="checkbox"/>	Inversión	<input type="checkbox"/>	Innovación	<input checked="" type="checkbox"/>	Operación
		<input type="checkbox"/>	Inversión Productiva		

Clasificación Administrativa:

Ramo 5 MUNICIPIOS

Municipio 51 TLAXCO

Unidad Responsable 007 SEGURIDAD CIUDADANA

Clasificación Económica:

Gasto Programable Gastos de Operación

Gastos de Inversión

Gasto No Programable Recurso etiquetado para Organismos Autonomos

Gasto Reasignado

Deuda Pública

ADEFAS

Clasificación Funcional - Programática:

Finalidad 1 Gobierno

Función 7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción 1 Policía

Programa 05 Seguridad Pública y Transito Vial

Clasificación Regional:

<input type="checkbox"/> Estatal	<input type="checkbox"/> Regional	<input checked="" type="checkbox"/> Municipal	<input type="checkbox"/> Localidad
----------------------------------	-----------------------------------	---	------------------------------------

Fuente de Financiamiento:		
CAPITULO	Importe	Especificar fuente de financiamiento
1000	Servicios personales	9,423,474.93
2000	Materiales y suministros	3,641,807.72
3000	Servicios generales	2,223,622.87
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,457,374.82
6000	Inversión Pública	864,374.00
9000	Deuda Pública	
TOTAL:		17,610,654.34

<input checked="" type="checkbox"/> Ingresos derivados de fuentes locales
<input checked="" type="checkbox"/> Participaciones e incentivos económicos
<input checked="" type="checkbox"/> Aportaciones federales
<input type="checkbox"/> Gasto federal reasignado ¹
<input type="checkbox"/> Gasto estatal reasignado ¹
<input type="checkbox"/> Aportación de beneficiarios
<input type="checkbox"/> Otras:

¹ / Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.

Presupuesto estimado:	\$17,610,654.34
-----------------------	-----------------

Periodo de ejecución:	
Fecha de inicio: <u>01-ene-22</u>	Fecha de término: <u>31-dic-22</u>

Datos del Lider /Responsable:
 Nombre: MTRO. APOLINAR SANTIAGO CABRERA CASAS
 Cargo: DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA
 Tel. y Fax: _____ Correo Electrónico: polo_buho2011@hotmail.com

Vo. Bo.	RESPONSABLE DEL PROYECTO	REVISÓ:	AUTORIZÓ
LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	MTRO. APOLINAR SANTIAGO CABRERA CASAS DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Rúbrica y sello	C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello



TLAXCO

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO**



Programa:	05	Seguridad Pública y Transito Vial
Proyecto:	005	Seguridad Pública y Transito Vial
Unidad Responsable:	7	SEGURIDAD CIUDADANA

POBLACIÓN DE REFERENCIA:

Toda la población perteneciente al municipio y aquellas personas que transitan por el territorio en un lapso determinado, además de la ciudadanía de los municipios vecinos.

POBLACIÓN POTENCIAL:

Toda la ciudadanía que habita en el municipio de Tlaxco, especialmente aquella que está establecida en zonas de alta incidencia delictiva, además de las personas que visitan el municipio o se establecen en él.

POBLACIÓN SIN PROBLEMA:

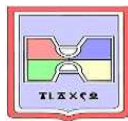
Toda la ciudadanía que posee sus propios mecanismos de seguridad.

POBLACIÓN OBJETIVO:

Toda la población que es víctima de actos delictivos que transgreden y violentan los derechos humanos, así como aquellas personas que podrían estar expuestas a la vulneración de los mismos.

POBLACIÓN POSTERGADA:

Todas aquellas personas que no hacen uso de los mecanismos de seguridad que promueven las instituciones públicas o bien, que no se acercan a estas.



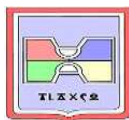
TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
MATRIZ DE INVOLUCRADOS - EXPECTATIVAS Y FUERZAS



Programa:	05 Seguridad Pública y Transito Vial
Proyecto:	005 Seguridad Pública y Transito Vial
Unidad Responsable:	7 SEGURIDAD CIUDADANA

Núm.	Actor/Grupo	Interés / expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Posición (AxB)
Beneficiarios					
1	Población en general	Garantía de su tranquilidad	5	5	25
2	Turistas	Tener una experiencia positiva en un entorno seguro	3	5	15
Ejecutores					
1	Seguridad ciudadana	Cumplir de manera formal y adecuada con sus obligaciones	5	5	25
2	Juez municipal	Efectuar las facultades que le confiere la normatividad	5	5	25
Opositores					
1	Grupos delictivos	Transgresión de la ley para conseguir fines personales	-3	4	-12
2	Grupos políticos	Desprestigiar el trabajo de la administración	-5	5	-25
Indiferentes					
1	Población apática	Desconfianza y baja percepción de riesgo	-3	4	-12
2	Corporaciones particulares de seguridad	No existe afectaciones a su entorno	-1	3	0
Resultado			PROYECTO VIABLE		41

Vo. Bo.	RESPONSABLE DEL PROYECTO	REVISÓ:	AUTORIZÓ
LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS	MTRO. APOLINAR SANTIAGO CABRERA CASAS	C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ	LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ
SINDICO MUNICIPAL	DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA	TESORERO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL
Rúbrica y sello	Rúbrica y sello	Rúbrica y sello	Sin rúbrica y sello



TLAXCO

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**





Programa Según Catálogo OFS:	05	Seguridad Pública y Transito Vial
Proyecto Según Catálogo OFS:	005	Seguridad Pública y Transito Vial
Unidad Administrativa Responsable:	7	SEGURIDAD CIUDADANA
ALINEACIÓN		
	META/EJE	DESCRIPCIÓN
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	1	Políticay gobierno
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	1	Estado de derecho y seguridad.
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	1	Municipio seguro, ordenado y justo.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	Comprende todas aquellas acciones orientadas a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la Ley y para erradicar la corrupción policiaca, mediante la profesionalización permanente de los elementos de seguridad publica y transito.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Desde la comunidad se debe generar un clima propicio para la inversión, el crecimiento y desarrollo económico, político y social en beneficio de la población mediante la realización de las acciones siguientes: Prevenir la delincuencia, Autoprotección y Participación Ciudadana, Formar y Capacitar a Profesionales para la Seguridad Pública.
JUSTIFICACIÓN	Con fundamento en el artículo 21 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Ley de de seguridad pública del estado de Tlaxcala y sus municipios en sus artículos 6, 7, 13, 14 y 20; la Ley Municipal del estado de Tlaxcala en sus artículos 58, fracciones de la I a la IX, artículo 156, 157, 158 y 160; la Ley que regula el sistema de mediación en el estado de Tlaxcala; el Bando de Policía y Gobierno en el capítulo I, artículos del 46 al 52, capítulo II artículo 56, 94, 104, 105, 107, 109, 112 y 120, así como el Plan Municipal de Desarrollo en su eje rector 1 "Municipio seguro, ordenado y justo", estrategias 1.2 "procuración de justicia", 1.3 "Dignificación del cuerpo de seguridad" y 1.4 "prevención del delito y participación social".
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Respeto a la normatividad y autoridades Generar personal con alto perfil Incentivar la participación ciudadana Ampliar la cobertura de mecanismos de seguridad.
METAS	F1 Promover la seguridad ciudadana P1 Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva

C1 Respeto a la normatividad y autoridades
C2 Generar personal con alto perfil
C3 Incentivar la participación ciudadana
C4 Ampliar la cobertura de mecanismos de seguridad.
C1A1 Desarrollar mediaciones entre particulares
C1A2 Realizar acciones de concientización y capacitación
C2A1 Capacitar a los elementos.
C2A2 Implementar una unidad canina y un grupo de fuerzas especiales.
C3A1 Implementar espacios para el fortalecimiento de seguridad.
C3A2 Implementar campañas de prevención y grupos de vecinos vigilantes.
C4A1 Incrementar el número de recorridos a comunidades y operativos intermunicipales.
C4A2 Ampliar el sistema de videovigilancia y monitoreo de unidades oficiales.
PRINCIPALES INDICADORES
Índice de avance de programa anual
Índice de avance de proyecto anual
Acciones para fomentar el respeto
Acciones de capacitación
Acciones de fomento a la participación
Acciones de ampliación de cobertura
Total de atenciones
Asesorías
Elementos capacitados
Total de logros
Total de módulos de seguridad
Campañas
Total de recorridos
Total de dispositivos de videovigilancia

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO MTRO. APOLINAR SANTIAGO CABRERA CASAS DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--

	<p>TLAXCO</p> <p>ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS</p> <p>EJERCICIO 2022</p> <p>SITUACIÓN DESEADA</p>	
---	--	---

Programa:	05	Seguridad Pública y Transito Vial
Proyecto:	005	Seguridad Pública y Transito Vial
Unidad Responsable:	7	SEGURIDAD CIUDADANA

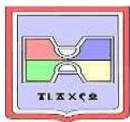
Situación Actual (o situación problema)

La extensión territorial del municipio demanda una amplia cobertura de seguridad, el índice delictivo y de faltas administrativas es elevado a causa de la desarticulación existente entre los elementos de seguridad municipal y la ciudadanía. Aunado a lo anterior, la dignificación insuficiente del trabajo y conocimientos del policía, genera una percepción negativa y desconfianza constante entre la población.

Situación Deseada

Lograr ampliar la cobertura del servicio de seguridad a través del uso de la tecnología y la capacitación, esto con el fin de generar vínculos sanos con la ciudadanía que tengan como efecto una percepción favorable y la imagen de las autoridades como aliados y personas en las que se puede confiar.

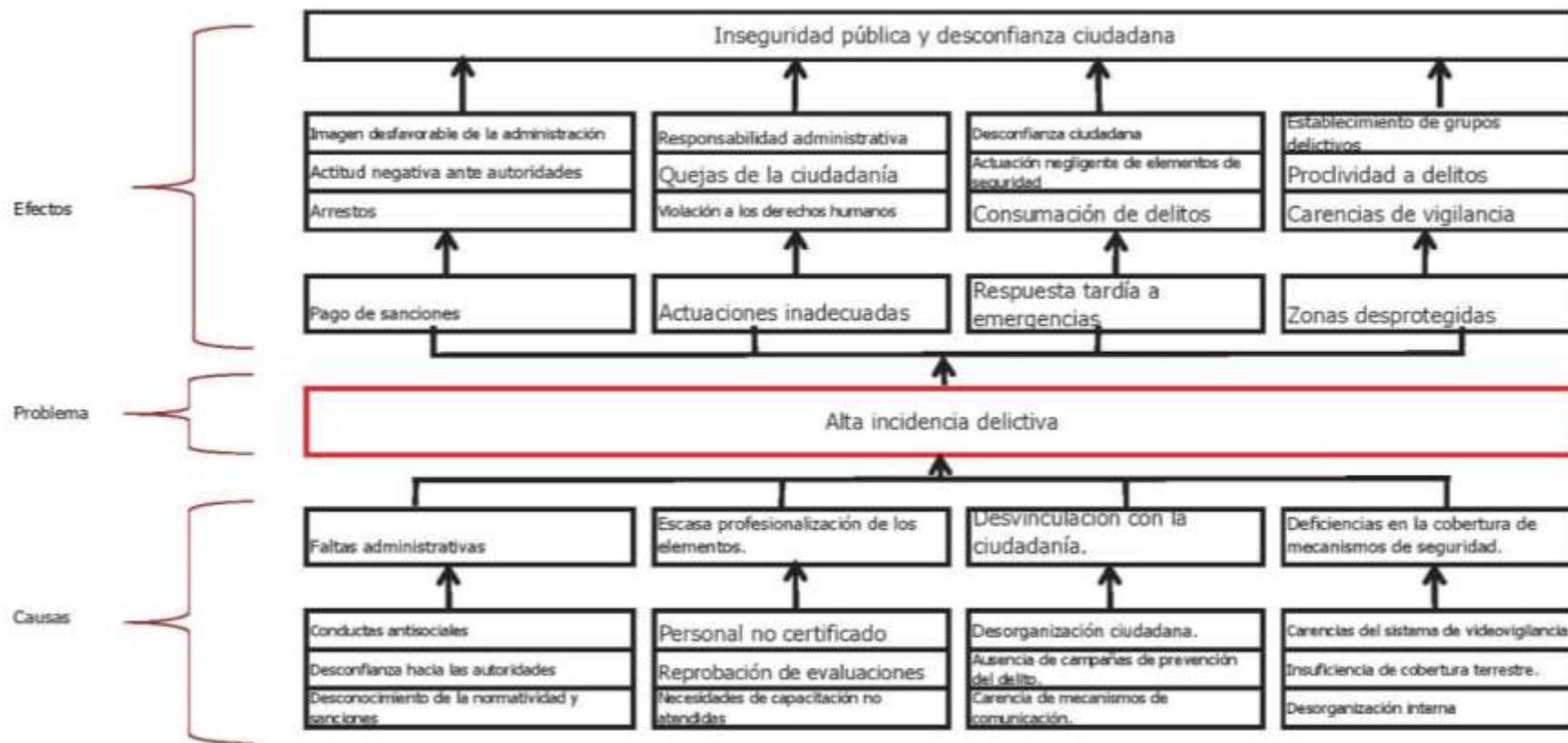
Vo. Bo.	RESPONSABLE DEL PROYECTO	REVISÓ:	AUTORIZÓ
LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	MTRO. APOLINAR SANTIAGO CABRERA CASAS DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Rúbrica y sello	C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello



TLAXCO
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 EJERCICIO 2022
 ARBOL DEL PROBLEMA



Programa:	05	Seguridad Pública y Transito Vial
Proyecto:	005	Seguridad Pública y Transito Vial
Unidad Responsable:	7	SEGURIDAD CIUDADANA



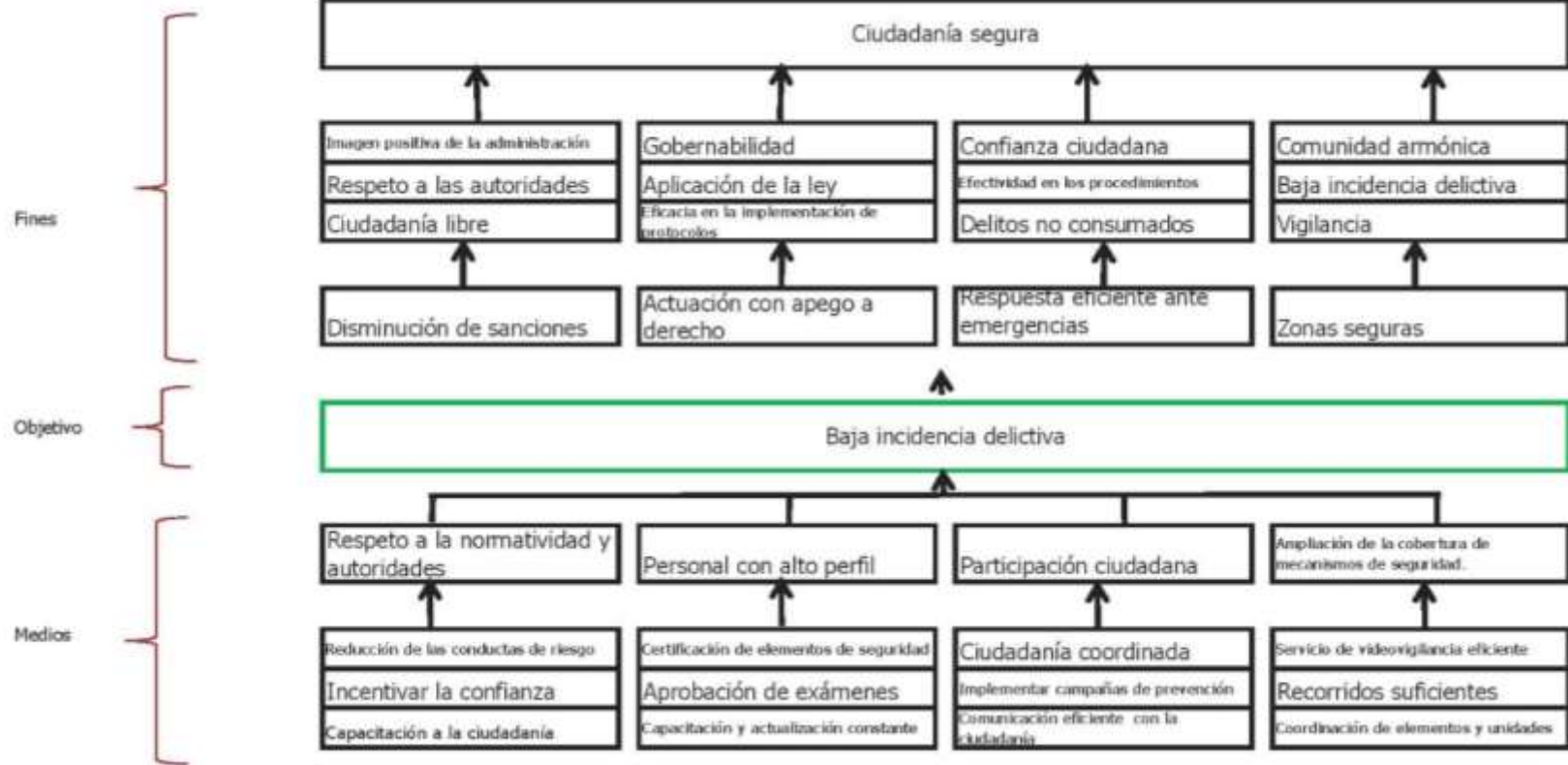
Vo. Bo.	RESPONSABLE DEL PROYECTO	REVISÓ:	AUTORIZÓ
LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	MTRO. APOLINAR SANTIAGO CABRERA CASAS DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Rúbrica y sello	C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
ARBOL DE OBJETIVOS



Programa:	05	Seguridad Pública y Transito Vial
Proyecto:	005	Seguridad Pública y Transito Vial
Unidad Responsable:	7	SEGURIDAD CIUDADANA



Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO MTRO. APOLINAR SANTIAGO CABRERA CASAS DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
DEFINICIÓN DE ACCIONES Y ALTERNATIVAS



Programa:	05	Seguridad Pública y Transito Vial	
Proyecto:	005	Seguridad Pública y Transito Vial	
Unidad Responsable:	7	SEGURIDAD CIUDADANA	

OBJETIVO	Baja incidencia delictiva			
	Respeto a la normatividad y autoridades	Personal con alto perfil	Participación ciudadana	Ampliación de la cobertura de mecanismos de seguridad.
MEDIOS	Mediaciones, conciliaciones, calificación por falta administrativa y calificación por infracción.	Capacitar a los elementos.	Implementar espacios para el fortalecimiento de seguridad.	Incrementar el número de recorridos a comunidades y operativos intermunicipales.
	Acciones de concientización y capacitación a la ciudadanía	Implementar una unidad canina y un grupo de fuerzas especiales.	Implementar campañas de prevención y grupos de vecinos vigilantes.	Ampliación del sistema de videovigilancia y monitoreo de unidades oficiales.
ACCIONES PROBABLES	ALTERNATIVA 1		ALTERNATIVA 2	
	Gestión para implementar capacitaciones. Solicitud de apoyo a seguridad estatal. Incentivar acuerdos entre civiles.		Fondo municipal para capacitaciones. Solicitud de apoyo al gobierno federal. Promover convenios formales.	
ALTERNATIVAS				

Vo. Bo.	RESPONSABLE DEL PROYECTO	REVISÓ:	AUTORIZÓ
LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	MTRO. APOLINAR SANTIAGO CABRERA CASAS DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Rúbrica y sello	C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello





TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS
EJERCICIO 2022
LISTADO DE INDICADORES



Eje Rector:	1	Municipio seguro, ordenado y justo.	Programa:	05	Seguridad Pública y Transito Vial
Finalidad:	1	Gobierno	Proyecto:	005	Seguridad Pública y Transito Vial
Función:	7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	Unidad Resp:	7	SEGURIDAD CIUDADANA
Subfunción:	1	Policía	Clave Programática:	1 1 7 1 05 005	

Núm.	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Sentido o Comportamiento del Indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de Medida	Descripción de Variables	Dimensión que atiende	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	
												Alcanzada 2021	Programada 2022
1	F1	Índice de avance de programa anual	Estratégico	Ascendente	(APP/APR*100	Avance programa 2022	(Avance programa planeado 2022 / Avance programa realizado 2022) * 100	Eficiencia	Anual	100	100		100%
2	P1	Índice de avance de proyecto anual	Estratégico	Descendente	(APP/APR*100	Avance proyecto 2022	(Avance proyecto planeado 2022 / Avance proyecto realizado 2022) * 100	Eficiencia	Anual	100	100		100%
3	C1	Acciones para fomentar el respeto	Gestión	Ascendente	(AI*100)/AP	Acción	(Acciones implementadas*100)/ Acciones planeadas	Eficacia	Anual	100	100		100%
4	C2	Acciones de capacitación	Gestión	Ascendente	(AI*100)/AP	Acción	(Acciones implementadas*100)/ Acciones planeadas	Eficacia	Anual	100	100		100%
5	C3	Acciones de fomento a la participación	Gestión	Ascendente	(AI*100)/AP	Acción	(Acciones implementadas*100)/ Acciones planeadas	Eficacia	Anual	100	100		100%
6	C4	Acciones de ampliación de cobertura	Gestión	Ascendente	(AI*100)/AP	Acción	(Acciones implementadas*100)/ Acciones planeadas	Eficacia	Anual	100	100		100%
7	C1A1	Total de atenciones	Gestión	Ascendente	(TCE/TAB)	Atención	(Total de citatorios emitidos / Total de atenciones brindadas)	Eficacia	Anual	100	100		100%
8	C1A2	Asesorías	Gestión	Ascendente	(TAB*100)/TAS	Asesoría	(Total de asesorías brindadas*100)/ Total de asesorías solicitadas.	Eficacia	Anual	100	100		100%
9	C2A1	Elementos capacitados	Gestión	Ascendente	(TENC/TAB)	Elemento capacitado	(Total de elementos con necesidades de capacitación / Total de elementos capacitados)	Calidad	Anual	100	100		100%
10	C2A2	Total de logros	Gestión	Ascendente	(TLP/TLR)	Logro	(Total de logros programados/ Total de logros realizados)	Eficacia	Anual	100	100		100%
11	C3A1	Total de modulos de seguridad	Gestión	Ascendente	(TMP/TMC)	Modulo	(Total de modulos programados / Total de modulos creados)	Eficiencia	Anual	100	100		100%
12	C3A2	Campañas	Gestión	Ascendente	(TCR*100)/TCP)	Campaña	(Total de campañas realizadas*100)/Total de campañas programadas	Eficacia	Anual	100	100		100%
13	C4A1	Total de recorridos	Gestión	Ascendente	(TRP*100)/TRE	Recorrido	(Total de recorridos programados*100)/Total de recorridos ejecutados	Eficacia	Anual	100	100		100%
14	C4A2	Total de dispositivos de videovigilancia	Gestión	Ascendente	(DE+DN)	Dispositivos	(Dispositivos existentes + Dispositivos nuevos)	Eficacia	Anual	100	100		100%

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO MTRO. APOLINAR SANTIAGO CABRERA CASAS DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--

	<p>TLAXCO</p> <p>ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS</p> <p>EJERCICIO</p> <p>MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)</p>	<p>2022</p>	
---	---	-------------	---

Programa:	05	Seguridad Pública y Transito Vial
Proyecto:	005	Seguridad Pública y Transito Vial
Unidad Responsable:	7	SEGURIDAD CIUDADANA

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
-------	-------------------------------	-------------	------------------------	-----------

FIN	Promover la seguridad ciudadana	Índice de avance de programa anual	Informe anual de actividades	Inestabilidad social
PROPOSITO	Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva	Índice de avance de proyecto anual	Informe anual de actividades	Aumento de las conductas antisociales
COMPONENTES	Respeto a la normatividad y autoridades	Acciones para fomentar el respeto	Registro Nacional de Detenciones, convenios, infracciones, boletas de calificación.	Conflictos sociales
	Generar personal con alto perfil	Acciones de capacitación	Constancias de capacitación de elementos.	Alto índice de rotación, nivel educativo
	Incentivar la participación ciudadana	Acciones de fomento a la participación	Actas constitutivas de grupos de vecinos vigilantes.	Resistencias de la ciudadanía
	Ampliar la cobertura de mecanismos de seguridad.	Acciones de ampliación de cobertura	Informes de centros de monitoreo y videovigilancia	Sabotaje y rapiña
ACTIVIDADES	Desarrollar mediaciones, conciliaciones, calificación por falta administrativa y calificación por infracción.	Total de atenciones	Convenios, citatorios, boletas de infracción, boletas de calificación por faltas administrativas.	Ausentismo, negativa
	Realizar acciones de concientización y capacitación	Asesorías	Bitácoras, registros.	Actitud negativa de la ciudadanía
	Capacitar a los elementos.	Elementos capacitados	Constancias de elementos	No gestión de capacitaciones
	Implementar una unidad canina y un grupo de fuerzas especiales.	Total de logros	Informe mensual, Parte de novedades diario, tarjeta informativa	Resistencias
	Implementar espacios para el fortalecimiento de seguridad.	Infraestructura	Total de modulos de seguridad	Incumplimiento de acuerdos
	Implementar campañas de prevención y grupos de vecinos vigilantes.	Campañas	Acuse de oficios, reportes fotográficos, informes	Negativa por parte de escuelas y sociedad
	Incrementar el número de recorridos a comunidades y operativos intermunicipales.	Total de recorridos	Informe parte informativo, fotografías, tarjeta informativa	Delincuencia
	Ampliar el sistema de videovigilancia y monitoreo de unidades oficiales.	Total de dispositivos de videovigilancia	Historial de GPS	Eliminador de señal

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO MTRO. APOLINAR SANTIAGO CABRERA CASAS DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS**



Programa:	05	Seguridad Pública y Transito Vial
Proyecto:	005	Seguridad Pública y Transito Vial
Unidad	7	SEGURIDAD CIUDADANA
Responsable:		

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2022	Calendario											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	F1	Promover la seguridad ciudadana	Avance programa 2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	P1	Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva	Avance proyecto 2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	C1	Respeto a la normatividad y autoridades	Acción	100%	8.9%	8.7%	8.5%	8.5%	7.3%	8.0%	9.5%	8.2%	6.9%	8.0%	7.6%	9.8%
4	C2	Generar personal con alto perfil	Acción	100%	0.0%	2.5%	11.1%	9.6%	9.6%	9.6%	9.6%	9.6%	9.6%	9.6%	9.6%	9.6%
5	C3	Incentivar la participación ciudadana	Acción	100%	7.1%	12.9%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	7.1%	7.1%
6	C4	Ampliar la cobertura de mecanismos de seguridad.	Acción	100%	6.1%	9.7%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.8%	8.3%	8.2%	8.3%	8.9%	8.3%
7	C1A1	Desarrollar mediaciones entre particulares	Atención	1888	181	167	150	170	140	160	170	150	130	140	150	180
8	C1A2	Realizar acciones de concientización y capacitación	Asesoría	1280	100	110	120	100	90	95	130	110	90	115	90	130
9	C2A1	Capacitar a los elementos.	Elemento capacitado	1053	0	33	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	C2A2	Implementar una unidad canina y un grupo de fuerzas especiales.	Logro	301	0	1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
11	C3A1	Implementar espacios para el fortalecimiento de seguridad.	Modulo	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
12	C3A2	Implementar campañas de prevención y grupos de vecinos vigilantes.	Campaña	47	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	C4A1	Incrementar el número de recorridos a comunidades y operativos intermunicipales.	Recorrido	891	55	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
14	C4A2	Ampliar el sistema de videovigilancia y monitoreo de unidades oficiales.	Dispositivos	28	0	13	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0

Total anual																
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO MTRO. APOLINAR SANTIAGO CABRERA CASAS DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
FICHA DEL PROYECTO



Nombre: Sistema de protección Civil

Tipo de Proyecto:

<input type="checkbox"/>	Inversión	<input type="checkbox"/>	Obra Pública	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Innovación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Inversión Productiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Clasificación Administrativa:

Ramo	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="MUNICIPIOS"/>
Municipio	<input type="text" value="51"/>	<input type="text" value="TLAXCO"/>
Unidad Responsable	<input type="text" value="009"/>	<input type="text" value="PROTECCIÓN CIVIL"/>

Clasificación Económica:

Gasto Programable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Gastos de Operación"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Gastos de Inversión"/>
Gasto No Programable	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Recurso etiquetado para Organismos Autonomos"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Gasto Reasignado"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Deuda Pública"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="ADEFAS"/>

Clasificación Funcional - Programática:

Finalidad	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Gobierno"/>
-----------	--------------------------------	---------------------------------------

Función	7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Subfunción	2	Protección Civil
Programa	06	Protección Civil

Clasificación Regional:

<input type="checkbox"/>	Estatal	<input type="checkbox"/>	Regional	<input checked="" type="checkbox"/>	Municipal	<input type="checkbox"/>	Localidad
--------------------------	---------	--------------------------	----------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	-----------

Fuente de Financiamiento:

CAPITULO		Importe	Especificar fuente de financiamiento
1000	Servicios personales	622,847.92	<input checked="" type="checkbox"/> Ingresos derivados de fuentes locales
2000	Materiales y suministros	124,411.97	<input checked="" type="checkbox"/> Participaciones e incentivos económicos
3000	Servicios generales	217,530.00	<input checked="" type="checkbox"/> Aportaciones federales
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	<input type="checkbox"/> Gasto federal reasignado ¹
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	121,478.00	<input type="checkbox"/> Gasto estatal reasignado ¹
6000	Inversión Pública	0.00	<input type="checkbox"/> Aportación de beneficiarios
9000	Deuda Pública		<input type="checkbox"/> Otras:
TOTAL:		1,086,267.89	

¹ / Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.

Presupuesto estimado: \$1,086,267.89

Periodo de ejecución:

Fecha de inicio: 01-ene-22 Fecha de término: 31-dic-22

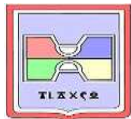
Datos del Líder /Responsable:

Nombre: ING. RAMIRO NAVA RODRÍGUEZ

Cargo: COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL

Tel. y Fax: Correo Electrónico: ramironava1937@gmail.com

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. RAMIRO NAVA RODRÍGUEZ COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO**



Programa:	06	Protección Civil
Proyecto:	007	Sistema de protección Civil
Unidad Responsable:	9	PROTECCIÓN CIVIL

POBLACIÓN DE REFERENCIA:

Todos los ciudadanos asentados dentro de la demarcación territorial municipal y que tienen interés en la seguridad y protección de habitantes del municipio.

POBLACIÓN POTENCIAL:

Toda la ciudadanía que vive en entornos de riesgo o que se encuentran expuestos a factores que amenazan su integridad y la de sus pertenencias.

POBLACIÓN SIN PROBLEMA:

Todos los ciudadanos y ciudadanas cuyo lugar de residencia se encuentra en ubicaciones seguras y no están expuestas a riesgos para su integridad.

POBLACIÓN OBJETIVO:

Todas aquellas personas que habitan en el municipio o que lo visitan y que por tanto, requieren moverse en entornos seguros para sí mismo y sus pertenencias.

POBLACIÓN POSTERGADA:

Población que habita en zonas de alto riesgo pero que se resiste a emprender acciones para disminuir su vulnerabilidad.



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
MATRIZ DE INVOLUCRADOS - EXPECTATIVAS Y FUERZAS



Programa:	06	Protección Civil
Proyecto:	007	Sistema de protección Civil
Unidad Responsable:	9	PROTECCIÓN CIVIL

Núm.	Actor/Grupo	Interés / expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Posición (AxB)
Beneficiarios					
1	Población en general	Se mantiene segura a la población	5	5	25
2	Empresas	Obtención de permisos y certificaciones	2	5	10
Ejecutores					
1	Coordinación de protección civil	Obligación de la unidad administrativa	5	5	25
2	Ayuntamiento	Responsabilidad asumida	4	3	12
Opositores					
1	Iniciativa Privada	Evasión de pago de cuotas necesarias para emitir permisos	-1	5	-5
2	Ciudadanía sin percepción de riesgo	Resistencia a implementar medidas preventivas en su espacio particular	-1	3	-3
Indiferentes					
1	Habitantes de otros municipios	Las acciones de la unidad administrativa no influyen en su vida	-4	4	-16
2	Personas ajenas a la administración	Desconocimiento de los objetivos del programa	-1	4	-4
Resultado					44
PROYECTO VIABLE					

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. RAMIRO NAVA RODRÍGUEZ COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO 2022

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



Programa Según Catálogo OFS:	06	Protección Civil
Proyecto Según Catálogo OFS:	007	Sistema de protección Civil
Unidad Administrativa Responsable:	9	PROTECCIÓN CIVIL

ALINEACIÓN		
	META/EJE	DESCRIPCIÓN
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	1	Política y gobierno
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	1	Estado de derecho y seguridad
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	1	Municipio ordenado, seguro y justo

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Comprende todas aquellas acciones encaminadas a prevenir, proteger la vida y la integridad física de las personas, de sus bienes, así como la infraestructura básica, el equipamiento urbano y el medio ambiente del Municipio; capacitando y organizando a la sociedad para enfrentar fenómenos naturales y así, evitar accidentes, siniestros y desastres catastróficos.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Comprende las acciones de coordinación en los tres órdenes de gobierno, en aras de proteger la vida y la integridad de las personas en situaciones de riesgo, siniestro o desastres, a través de la capacitación, la organización de la sociedad y el fomento de la cultura de autoprotección, la prevención y la solidaridad social.
JUSTIFICACIÓN
Con fundamento en el Art. 74, fracción XXIX-I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Protección civil en sus artículos 8, 16, capítulo VI artículo 37 y 65 y la Ley de Protección Civil para el estado de Tlaxcala, el artículo 4 fracción III, artículos 7, 17, 18, 19 Y 20, así como el Plan Municipal de Desarrollo en el eje rector 1 "Municipio seguro, ordenado y justo", estrategia 1.5 "Gestión integral de riesgos".

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Generar mecanismos de comunicación ciudadana que permitan atender de manera eficiente las demandas ciudadanas.
Promover entre la ciudadanía del municipio la cultura de la prevención.
Identificar las principales zonas de riesgo en el municipio.

METAS
F1 Mantener a la población segura ante fenómenos naturales, accidentes, siniestros y desastres.
P1 Proteger la vida e integridad física de la población y sus bienes.
C1 Generar mecanismos de comunicación ciudadana.
C2 Promover la cultura de la prevención.
C3 Identificar zonas de riesgo.
C1A1 Implementar mecanismos de comunicación y atención de emergencias médicas.
C2A1 Realizar capacitaciones, simulacros, talleres y campañas encaminadas a la prevención en materia de protección civil.
C2A2 Realizar inspecciones y emitir dictámenes de seguridad a las unidades económicas del municipio.
C3A1 Elaborar diagnóstico sobre zonas de riesgo.

PRINCIPALES INDICADORES
Índice de avance de programa anual
Índice de avance de proyecto anual
Índice de llamadas atendidas
Acciones de prevención realizadas
Zonas de riesgo identificadas
Servicio brindado
Actividad preventiva
Total de dictámenes emitidos
Integración de diagnóstico

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. RAMIRO NAVA RODRÍGUEZ COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
SITUACIÓN DESEADA



Programa:	06	Protección Civil
Proyecto:	007	Sistema de protección Civil
Unidad Responsable:	9	PROTECCIÓN CIVIL

Situación Actual (o situación problema)

Existen condiciones de riesgo para la población en diversos ámbitos, pues está expuesta a fenómenos naturales y antropogénicos que no se atienden de manera efectiva a causa de deficiencias de capacitación y acciones preventivas.

Situación Deseada

Se atienden de manera efectiva las condiciones de riesgo que generan los fenómenos naturales y antropogénicos mediante la implementación de cursos de capacitación y acciones preventivas.

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. RAMIRO NAVA RODRÍGUEZ COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO
ARBOL DEL PROBLEMA



Programa:	06	Protección Civil
Proyecto:	007	Sistema de protección Civil
Unidad Responsable:	9	PROTECCIÓN CIVIL



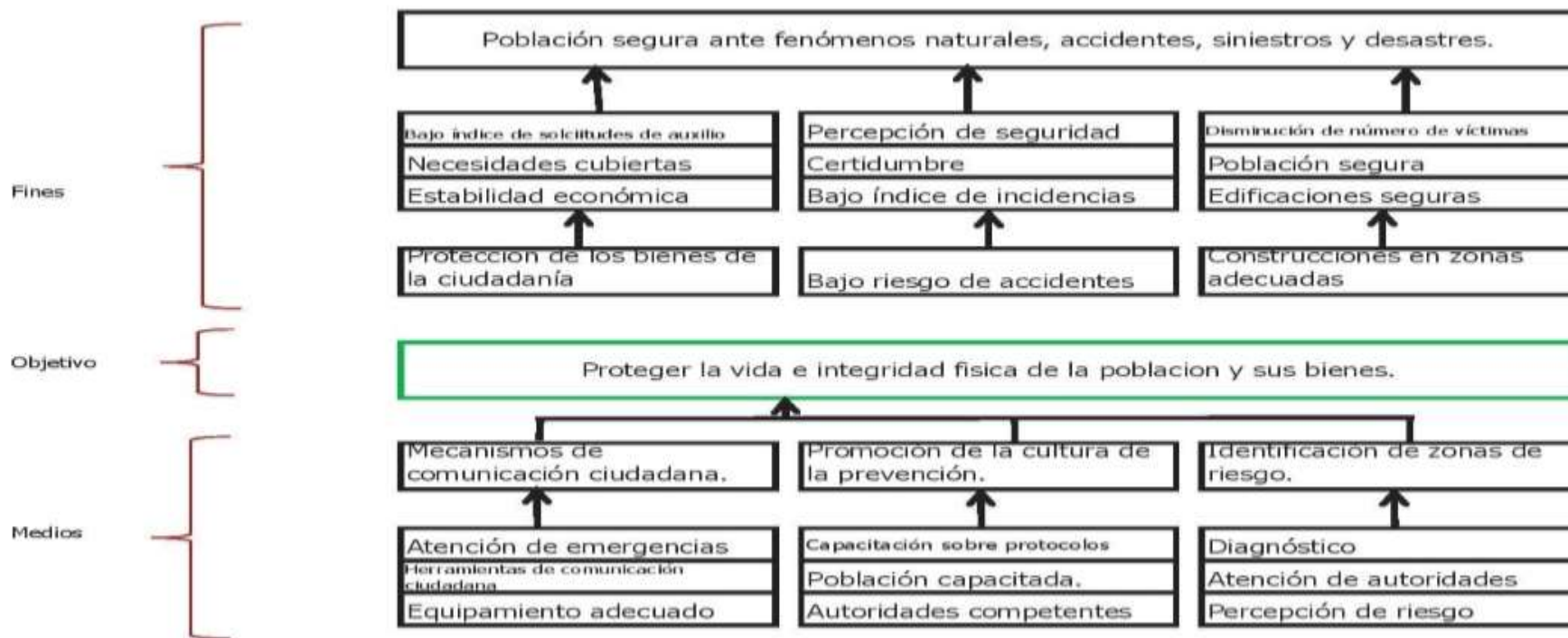
Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. RAMIRO NAVA RODRÍGUEZ COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO
ÁRBOL DE OBJETIVOS



Programa:	06	Protección Civil
Proyecto:	007	Sistema de protección Civil
Unidad Responsable:	9	PROTECCIÓN CIVIL



Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. RAMIRO NAVA RODRÍGUEZ COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
DEFINICIÓN DE ACCIONES Y ALTERNATIVAS



Programa:	06	Protección Civil	
Proyecto:	007	Sistema de protección Civil	
Unidad Responsable:	9	PROTECCIÓN CIVIL	

OBJETIVO	Proteger la vida e integridad física de la población y sus bienes.		
MEDIOS	Mecanismos de comunicación ciudadana.	Promoción de la cultura de la prevención.	Identificación de zonas de riesgo.
ACCIONES PROBABLES	Implementar mecanismos de comunicación y atención de emergencias médicas.	Realización de capacitaciones, simulacros, talleres y campañas encaminadas a la prevención en materia de protección civil.	Elaborar diagnóstico sobre zonas de riesgo.
		Realizar inspecciones y emitir dictámenes de seguridad a las unidades económicas del municipio.	
ALTERNATIVAS	ALTERNATIVA 1		ALTERNATIVA 2
	Programar capacitaciones presenciales Implementar una línea de atención telefónica fija Gestionar el diagnóstico y programa en otros niveles de gobierno		Realizar videos tutoriales para capacitar Habilitar un número de whatsapp Realizar el diagnóstico con apoyo del personal y Ayuntamiento

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. RAMIRO NAVA RODRÍGUEZ COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO

ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO
LISTADO DE INDICADORES

2022



Eje Rector:	1	Municipio ordenado, seguro y justo	Programa:	06	Protección Civil
Finalidad:	1	Gobierno	Proyecto:	007	Sistema de protección Civil
Función:	7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	Unidad Resp:	9	PROTECCIÓN CIVIL
Subfunción:	2	Protección Civil	Clave Programática :	1 1 7 2 06 007	

Núm.	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Sentido o Comportamiento del Indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de Medida	Descripción de Variables	Dimensión que atiende	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	
												Alcanzada 2021	Programada 2022

1	F1	Avance programa 2022	Estratégico	Ascendente	(APP/APR*100)	Avance programa 2022	(Avance programa planeado 2022 / Avance programa realizado 2022) * 100	Eficacia	Mensual	100	100		100%
2	P1	Avance proyecto 2022	Estratégico	Ascendente	(APP/APR*100)	Avance proyecto 2022	(Avance proyecto planeado 2022 / Avance proyecto realizado 2022) * 100	Eficiencia	Anual	100	100		1
3	C1	Índice de llamadas atendidas	Gestión	Ascendente	(TLR/TLA)	Documento	(Total de llamadas recibidas / Total de llamadas atendidas)	Eficiencia	Semestral	100	100		1
4	C2	Acciones de prevención	Gestión	Ascendente	(AP22/AR22)	Documento	(Actividades programadas 2022 / Actividades ejecutadas 2022)	Eficiencia	Semestral	100	100		1
5	C3	Zonas identificadas	Gestión	Ascendente	(TRR/TRV)	Documento	(Total de riesgos reportados / Total de riesgos verificados)	Eficiencia	Anual	100	100		1
6	C1A1	Servicio brindado	Gestión	Ascendente	(SCA*100)/SCR	Servicio	(Servicios brindados * 100)/Solicitudes ciudadanas recibidas	Eficacia	Mensual	100	100		1
7	C2A1	Actividad preventiva	Gestión	Ascendente	(AP22/AR22)	Documento	(Actividades programadas 2022 / Actividades ejecutadas 2022)	Eficiencia	Semestral	100	100		1
8	C2A2	Total de dictámenes emitidos	Gestión	Ascendente	(DE*100)/VR	Documento	(Dictámenes emitidos*100)/Visitas realizadas	Eficiencia	Mensual	100	100		1
9	C3A1	Integración de diagnóstico	Gestión	Ascendente	(PAR/100)	Documento	(Porcentaje de avance realizado /100)	Eficacia	Anual	100	100		1

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. RAMIRO NAVA RODRÍGUEZ COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

2022



Programa:	06	Protección Civil
Proyecto:	007	Sistema de protección Civil
Unidad Responsable:	9	PROTECCIÓN CIVIL

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Mantener a la población segura ante fenómenos naturales, accidentes, siniestros y desastres.	Índice de avance de programa anual	Informe anual de actividades	Resistencia ciudadana
PROPOSITO	Proteger la vida e integridad física de la población y sus bienes.	Índice de avance de proyecto anual	Informe anual de actividades	Actitud negativa hacia el personal
COMPONENTES	Generar mecanismos de comunicación ciudadana.	Índice de llamadas atendidas	Bitácoras de registro	Uso indebido de las líneas de atención y servicios
	Promover la cultura de la prevención.	Acciones de prevención	Bitácoras de atención, reportes, fotografías	Baja participación ciudadana
ACTIVIDADES	Identificar zonas de riesgo.	Zonas identificadas	Documento de trabajo	Baja percepción de riesgo de la ciudadanía
	Implementar mecanismos de comunicación y atención de emergencias médicas.	Servicio brindado	Bitácoras de atención	Interferencia de las líneas de atención
	Realizar capacitaciones, simulacros, talleres y campañas encaminadas a la prevención en materia de protección civil.	Actividad preventiva	Reporte fotográfico	Inasistencia
	Realizar inspecciones y emitir dictámenes de seguridad a las unidades económicas del municipio.	Total de dictámenes emitidos	Acuse de dictámenes	Negativa a pagar dictámenes
	Elaborar diagnóstico sobre zonas de riesgo.	Integración de diagnóstico	Documento de trabajo	Acceso negado a zonas de riesgo

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. RAMIRO NAVA RODRÍGUEZ COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS**



Programa:	06	Protección Civil
Proyecto:	007	Sistema de protección Civil
Unidad Responsable:	9	PROTECCIÓN CIVIL

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programad a 2022	Calendario												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	F1	Mantener a la población segura ante fenómenos naturales, accidentes, siniestros y desastres.	Avance programa 2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	P1	Proteger la vida e integridad física de la población y sus bienes.	Avance proyecto 2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	C1	Generar mecanismos de comunicación ciudadana.	Documento	100%	6.50%	6.50%	8.13%	9.75%	8.13 %	8.13 %	8.94 %	8.13 %	9.75 %	6.50 %	9.75 %	9.75 %	
4	C2	Promover la cultura de la prevención.	Documento	100%	12.1%	18.2%	20.0%	14.5%	8.5%	4.2%	4.2%	3.6%	3.6%	3.6%	3.6%	3.6 %	
5	C3	Identificar zonas de riesgo.	Documento	100%	0%	0%	0%	0%	25%	0%	75%	0%	0%	0%	0%	0%	
6	C1A1	Implementar mecanismos de comunicación y atención de emergencias médicas.	Servicio	380	30	30	30	40	30	30	30	30	30	30	30	40	
7	C2A1	Realizar capacitaciones, simulacros, talleres y campañas encaminadas a la prevención en materia de protección civil.	Documento	13	0	0	2	3	3	2	1	1	1	0	0	0	
8	C2A2	Realizar inspecciones y emitir dictámenes de seguridad a las unidades económicas del municipio.	Documento	125	20	30	20	10	10	5	5	5	5	5	5	5	
9	C3A1	Elaborar diagnóstico sobre zonas de riesgo.	Documento	1	0	0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0	0	
Total anual																	

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. RAMIRO NAVA RODRÍGUEZ COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--

Clasificación Regional:

Estatal
 Regional
 Municipal
 Localidad

Fuente de Financiamiento:

CAPITULO		Importe	Especificar fuente de financiamiento	
1000	Servicios personales	825,060.04	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingresos derivados de fuentes locales
2000	Materiales y suministros	20,526.36	<input checked="" type="checkbox"/>	Participaciones e incentivos económicos
3000	Servicios generales	4,000.00	<input type="checkbox"/>	Aportaciones federales
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	<input type="checkbox"/>	Gasto federal reasignado ¹
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	<input type="checkbox"/>	Gasto estatal reasignado ¹
6000	Inversión Pública	0.00	<input type="checkbox"/>	Aportación de beneficiarios
9000	Deuda Pública	0.00	<input type="checkbox"/>	Otras:
TOTAL:		849,586.40		

¹ / Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.

Presupuesto estimado: \$849,586.40

Periodo de ejecución:

Fecha de inicio: 01-ene-22
 Fecha de término: 31-dic-22

Datos del Lider /Responsable:

Nombre: ING. JOSÉ ALBERTO FLORES VIDAL

Cargo: COORD. DE DESARROLLO RURAL

Tel. y Fax:

Correo Electrónico:

jafloresvidal@hotmail.com

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ALBERTO FLORES VIDAL COORD. DE DESARROLLO RURAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO**



Programa:	09	Desarrollo Económico
Proyecto:	012	Fomento a la Producción y Comercialización
Unidad Responsable:	123	DESARROLLO RURAL

POBLACIÓN DE REFERENCIA:

Población en general que tiene interés en mejorar su economía y la de su familia, además de visitantes y turistas a través de la realización de actividades que generan derrama económica para el municipio.

POBLACIÓN POTENCIAL:

Visitantes, turistas, productores agropecuarios, empresarios del sector de transformación de materia prima y oferentes de productos y servicios turísticos.

POBLACIÓN SIN PROBLEMA:

Toda la ciudadanía cuya economía personal y familiar no depende directamente de las actividades del campo y de la venta de productos y servicios turísticos.

POBLACIÓN OBJETIVO:

Todas aquellas personas que se dedican a la producción agropecuaria, a empresarios del sector secundario de la economía, personas que ofertan productos y servicios turístico.
Visitantes y turistas.

POBLACIÓN POSTERGADA:

Todas aquellas personas cuya actividad laboral depende de alguno de los sectores económicos, ya sea primario secundario o terciario y que trabajan de forma aislada.



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
MATRIZ DE INVOLUCRADOS - EXPECTATIVAS Y FUERZAS



Programa:	09 Desarrollo Económico
Proyecto:	012 Fomento a la Producción y Comercialización
Unidad Responsable:	123 DESARROLLO RURAL

Núm.	Actor/Grupo	Interés / expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Posición (AxB)
Beneficiarios					
1	Población en general	Fortalecimiento de la economía familiar	5	4	20
2	Turistas	Obtener productos y servicios de calidad	3	5	15
Ejecutores					
1	Coordinación de desarrollo rural	Beneficiar al sector agropecuario	5	3	15
2	Dirección de turismo	Favorecer condiciones para atraer el turismo	4	5	20
3	Ayuntamiento	Generar condiciones de desarrollo para el municipio	-5	4	-20
Opositores					
1	Intermediarios	Proteger sus intereses particulares	-4	5	-20
2	Operadoras independientes	Proteger sus intereses particulares	-2	-4	8
Indiferentes					
1	Sectores no dependientes del campo	Repercusión no directa	-1	1	-1
2	Grupos religiosos	Acciones no relacionadas con el ámbito	-1	1	-1

Resultado	PROYECTO VIABLE			36
------------------	------------------------	--	--	-----------

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ALBERTO FLORES VIDAL COORD. DE DESARROLLO RURAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**



Programa Según Catálogo OFS:	09	Desarrollo Económico
Proyecto Según Catálogo OFS:	012	Fomento a la Producción y Comercialización
Unidad Administrativa Responsable:	123	DESARROLLO RURAL
ALINEACIÓN		
	META/EJE	DESCRIPCIÓN
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	3	Economía
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	3	Desarrollo económico y medio ambiente
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	3	Desarrollo económico, turístico y respeto al medio ambiente

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Hoy en día es necesario promover el desarrollo económico del municipio, fomentando la cultura empresarial, atraer inversión productiva social y privada de todos los sectores, afín de que se equilibre el desarrollo entre los centros urbanos y los rurales apoyando a la Micro, Pequeña y Mediana empresa, y así generar empleos para la población.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Comprende las acciones y recursos aplicados al fomento de las expresiones de arte popular del Municipio, para fomentar la organización de artesanos, otorgar cursos de capacitación, impulsar nuevos diseños y desarrollar nuevos proyectos productivos en el sector. Contempla también las actividades relativas a la difusión y comercialización de los productos artesanales.
JUSTIFICACIÓN
Con fundamento en los artículos 25 y 27 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Desarrollo rural sustentable en sus artículos 6, 7, 8, 9 y 13 fracción I y II, Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Tlaxcala, la Ley General de turismo en sus artículos 4, fracción III, artículo 2, 5, 8, título segundo, capítulo 1 fracción VIII y el Plan Municipal de Desarrollo en su eje rector 3 "Desarrollo económico, turístico y respeto al medio ambiente", estrategia 3.1 "fomento al sector agropecuario" y 3.3 "fortalecimiento de la actividad turística".
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Impulsar el desarrollo del campo.
Incrementar la rentabilidad de los productos.
Incrementar y diversificar la oferta de servicios.
Generar competitividad turística.

METAS
F1 Incrementar la calidad de vida de la población
P1 Impulsar el desarrollo económico de Tlaxco
C1 Impulsar el desarrollo del campo.
C2 Incrementar la rentabilidad de los productos.
C3 Incrementar y diversificar la oferta de servicios.
C4 Generar competitividad turística.
C1A1 Brindar asistencia técnica en el manejo de cultivos agrícolas y ganado.
C1A2 Gestionar proyectos con dependencias estatales y federales.
C2A1 Brindar capacitación agrícola, pecuaria y de transformación de productos de origen animal en comunidades.
C2A2 Empadronar y encadenar a los productores.
C3A1 Desarrollar la oferta turística y comercial del municipio.
C4A1 Diseñar productos turísticos.
C4A2 Crear cadenas de valor con los actuales oferentes de servicios turísticos.
C4A3 Implementar campaña para facilitar la creación e incorporación de oferentes turísticos.
PRINCIPALES INDICADORES
Índice de avance de programa anual
Índice de avance de proyecto anual
Actividades de impulso al desarrollo del campo
Acciones para incrementar la rentabilidad
Oferta de servicios
Acciones de competitividad
Total de productores beneficiados
Proyectos de gestión
Índice de capacitaciones
Total de productores enlistados
Grupos de interés participantes
Número de productos turísticos
Total de cadenas creadas
Total de campañas

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ALBERTO FLORES VIDAL COORD. DE DESAROLLO RURAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
SITUACIÓN DESEADA



Programa:	09	Desarrollo Económico
Proyecto:	012	Fomento a la Producción y Comercialización
Unidad Responsable:	123	DESARROLLO RURAL

Situación Actual (o situación problema)

La economía de Tlaxco crece muy lentamente por una desarticulación de los sectores productivos, no se incentiva ni se fortalece al campo y quienes lo trabajan. Los productos del campo se venden a bajos costos por la existencia de intermediarios; en el sector de transformación y de servicios es necesario fomentar la cultura empresarial a través de la profesionalización, esto impactará en los precios de venta de productos tradicionales y servicios.

Situación Deseada

El encadenamiento de los actores de cada sector productivo, tanto del campo, como de transformación y venta de productos y servicios genera derrama económica, hace atractivo al municipio ante el turismo y la economía de las familias se fortalece.

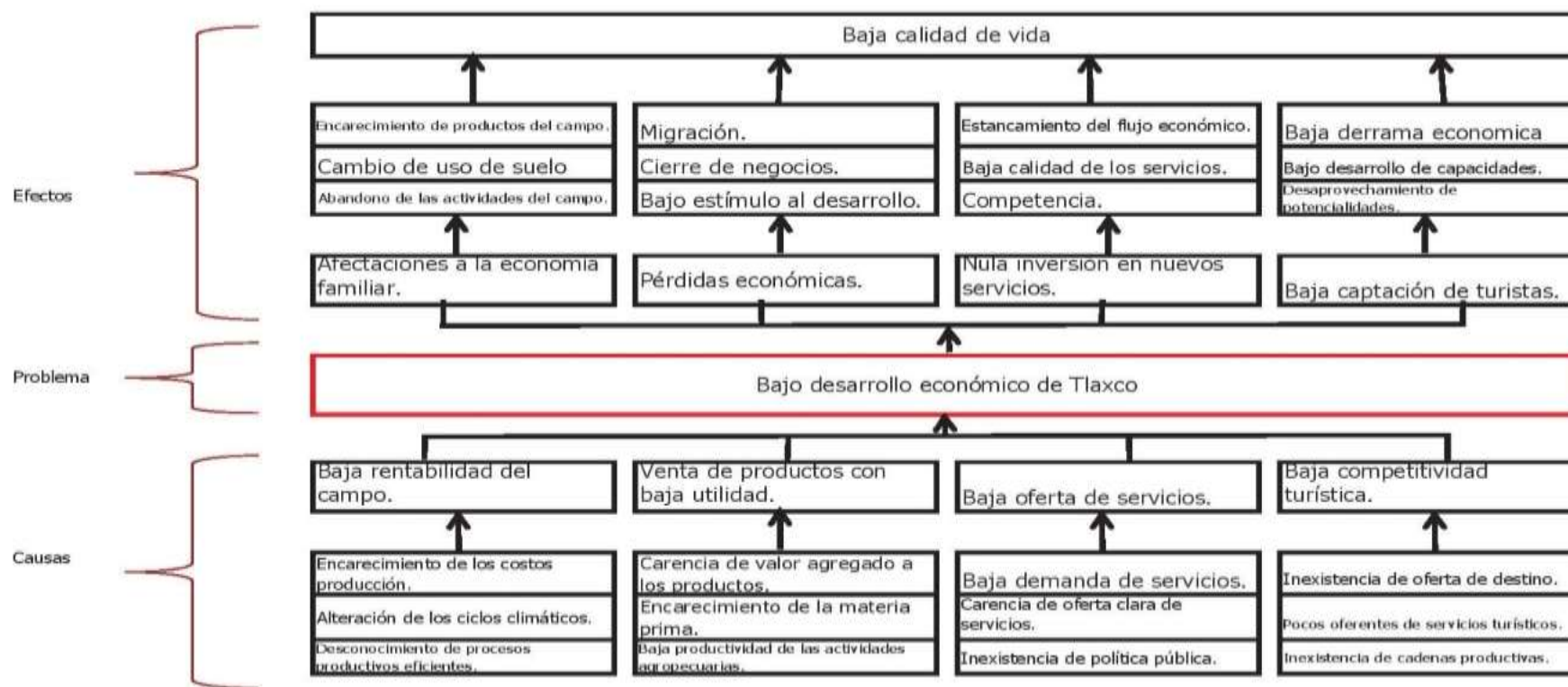
Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ALBERTO FLORES VIDAL COORD. DE DESARROLLO RURAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
ÁRBOL DEL PROBLEMA



Programa:	09	Desarrollo Económico
Proyecto:	012	Fomento a la Producción y Comercialización
Unidad Responsable:	123	DESARROLLO RURAL



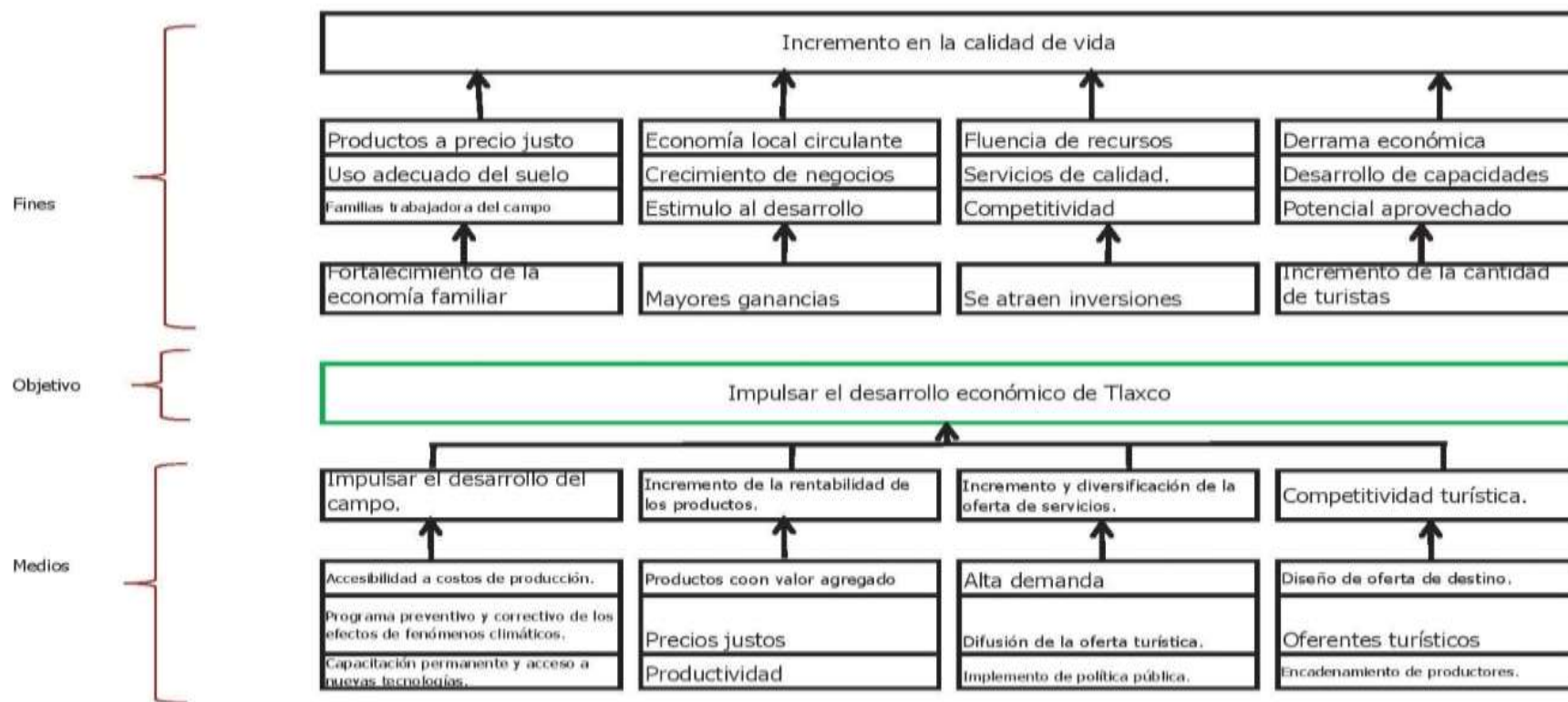
Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ALBERTO FLORES VIDAL COORD. DE DESARROLLO RURAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--





TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
ÁRBOL DE OBJETIVOS



Programa:	09	Desarrollo Económico
Proyecto:	012	Fomento a la Producción y Comercialización
Unidad Responsable:	123	DESARROLLO RURAL



Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ALBERTO FLORES VIDAL COORD. DE DESARROLLO RURAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--

	<p>TLAXCO</p> <p>ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS</p> <p>EJERCICIO 2022</p> <p>DEFINICIÓN DE ACCIONES Y ALTERNATIVAS</p>	
---	--	---

Programa:	09	Desarrollo Económico	
Proyecto:	012	Fomento a la Producción y Comercialización	
Unidad Responsable:	123	DESARROLLO RURAL	

Impulsar el desarrollo económico de Tlaxco			
MEDIOS	Impulsar el desarrollo del campo.	Incremento de la rentabilidad de los productos.	Incremento y diversificación de la oferta de servicios.
ACCIONES PROBABLES	<p>Brindar asistencia técnica en el manejo de cultivos agrícolas y ganado.</p> <p>Gestionar proyectos con dependencias estatales y federales.</p>	<p>Brindar capacitación agrícolas, pecuarias y de transformación de productos de origen animal en comunidades.</p> <p>Empadronamiento y encadenamiento de productores.</p>	<p>Incremento y diversificación de la oferta de servicios.</p> <p>Desarrollar la oferta turística y comercial del municipio.</p>
ALTERNATIVAS	<p>ALTERNATIVA 1</p> <p>Gestión en dependencias Convenios con universidades Inversión propia</p>	<p>ALTERNATIVA 2</p> <p>Solicitudes a la iniciativa privada Solicitudes a asociaciones civiles Inversión gubernamental</p>	<p>Competitividad turística.</p> <p>Diseñar productos turísticos.</p> <p>Crear cadenas de valor con los actuales oferentes de servicios turísticos. Campaña para facilitar la creación e incorporación de oferentes turísticos.</p>

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ALBERTO FLORES VIDAL COORD. DE DESARROLLO RURAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
LISTADO DE INDICADORES



Eje Rector:	3	Desarrollo económico, turístico y respeto al medio ambiente	Programa:	09	Desarrollo Económico
Finalidad:	3	Desarrollo económico	Proyecto:	012	Fomento a la Producción y Comercialización
Función:	1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General.	Unidad Resp:	123	DESARROLLO RURAL
Subfunción:	1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	Clave Programática:	3 3 1 1 09 012	

Núm.	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Sentido o Comportamiento del Indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de Medida	Descripción de Variables	Dimensión que atiende	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	
												Alcanzada 2021	Programada 2022
1	F1	Índice de avance de programa anual	Estratégico	Ascendente	(APP/APR)*100	Avance programa 2022	(Avance programa planeado 2022 / Avance programa realizado 2022) * 100	Eficacia	Anual	100	100		100%
2	P1	Índice de avance de proyecto anual	Estratégico	Ascendente	(APP/APR)*100	Avance proyecto 2022	(Avance proyecto planeado 2022 / Avance proyecto realizado 2022) * 100	Eficacia	Anual	100	100		100%
3	C1	Actividades de impulso al desarrollo del campo	Gestión	Ascendente	(AP*100)/AR	Actividad	(Actividades programadas*100)/Actividades realizadas	Eficacia	Anual	100	100		100%
4	C2	Acciones para incrementar la rentabilidad	Gestión	Ascendente	(AP*100)/AR	Acción	(Acciones programadas*100)/Acciones realizadas	Eficacia	Anual	100	100		100%
5	C3	Oferta de servicios	Gestión	Ascendente	(TOE+TOC)	Oferta	(Total de ofertas existentes + Total de ofertas creadas)	Eficacia	Anual	100	100		100%
6	C4	Acciones de competitividad	Gestión	Ascendente	(AP*100)/AR	Acciones	(Acciones programadas*100)/Acciones realizadas	Eficacia	Anual	100	100		100%
7	C1A1	Total de productores beneficiados	Gestión	Ascendente	(PM*100)/PB	Productor	(Productores del municipio *100)/ Productores beneficiados	Eficacia	Anual	100	100		100%
8	C1A2	Total de proyectos	Gestión	Ascendente	(TSR/TSDI)	Proyecto	(Proyectos realizados*100)/Proyectos planeados	Eficacia	Anual	100	100		100%
9	C2A1	Índice de capacitaciones	Gestión	Ascendente	(TCP/TCR)	Capacitación	(Total de capacitaciones programadas / Total de capacitaciones realizadas)	Eficacia	Anual	100	100		100%
10	C2A2	Total de productores enlistados	Gestión	Ascendente	(TA/TPCP)	Productor	(Total de asistentes / Total de participantes de las cadenas productivas)	Eficiencia	Anual	100	100		100%
11	C3A1	Grupos de interés participantes	Gestión	Ascendente	(GII/GP)	Grupo	(Grupos de interés identificados / Grupos participantes)	Eficiencia	Anual	100	100		100%
12	C4A1	Número de productos turísticos	Gestión	Ascendente	(PE+PC)	Producto	(Productos existentes + Productos creadas)	Economía	Anual	100	100		100%
13	C4A2	Total de cadenas creadas	Gestión	Ascendente	(CE+CC)	Documento	(Cadenas existentes + Cadenas creadas)	Economía	Anual	100	100		100%
14	C4A3	Total de campañas	Gestión	Ascendente	(TCP/TCR)	Documento	(Total de campañas programadas / Total de campañas realizadas)	Eficacia	Anual	100	100		100%

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ALBERTO FLORES VIDAL COORD. DE DESARROLLO RURAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

2022



Programa:	09	Desarrollo Económico
Proyecto:	012	Fomento a la Producción y Comercialización
Unidad Responsable:	123	DESARROLLO RURAL

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
-------	-------------------------------	-------------	------------------------	-----------

FIN	Incrementar la calidad de vida de la población	Índice de avance de programa anual	Informe anual de actividades	Crisis financiera
PROPOSITO	Impulsar el desarrollo económico de Tlaxco	Índice de avance de proyecto anual	Informe anual de actividades	Baja participación y compromiso
COMPONENTES	Impulsar el desarrollo del campo.	Actividades de impulso al desarrollo del campo	Expedientes, registros	Apatía ciudadana
	Incrementar la rentabilidad de los productos.	Acciones para incrementar la rentabilidad	Anexos con información de negocios, convocatoria	Desarticulación de sectores productivos
	Incrementar y diversificar la oferta de servicios.	Oferta de servicios	Catálogo, folleto, acuerdos	Resistencia de oferentes
	Generar competitividad turística.	Acciones de competitividad	Listas de asistencia acuerdos	Desacuerdos entre grupos de poder
ACTIVIDADES	Brindar asistencia técnica en el manejo de cultivos agrícolas y ganado.	Total de productores beneficiados	Registros, constancias, solicitudes, anexos, expedientes	Cambios en reglas de operación
	Gestionar proyectos con dependencias estatales y federales.	Total de proyectos	Reportes fotográficos, acuse de solicitud, listas de asistencia a reuniones.	Siniestros
	Brindar capacitación agrícolas, pecuarias y de transformación de productos de origen animal en comunidades.	Índice de capacitaciones	Listas de asistencia, registro fotográfico, convocatoria	Inasistencia de productores
	Empadronar y encadenar a los productores.	Total de productores enlistados	Listas de asistencias, anexos con información de negocio	Corrientes políticas
	Desarrollar la oferta turística y comercial del municipio.	Grupos de interés participantes	Acuerdos de representantes	Desorganización
	Diseñar productos turísticos.	Número de productos turísticos	Folleto, catálogos	Negativa a participar
	Crear cadenas de valor con los actuales oferentes de servicios turísticos.	Total de cadenas creadas	Acuerdos de representantes	Desinterés ciudadano
	Implementar campaña para facilitar la creación e incorporación de oferentes turísticos.	Total de campañas	Documentos de invitación, listas de asistencia	Indiferencia de la ciudadanía

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ALBERTO FLORES VIDAL COORD. DE DESARROLLO RURAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS
OPERTIVAS**



Programa:	09 Desarrollo Económico
Proyecto:	01 Fomento a la Producción y Comercialización 2
Unidad Responsable:	12 DESARROLLO RURAL 3

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Progr mada 2022	Calendario											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	F1	Incrementar la calidad de vida de la población	Avance programa 2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	P1	Impulsar el desarrollo económico de Tlaxco	Avance proyecto 2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	C1	Impulsar el desarrollo del campo.	Actividad	100%	30.4%	8.1%	8.1%	6.1%	10.1%	10.2%	6.1%	4.1%	8.2%	4.1%	2.1%	2.1%
4	C2	Incrementar la rentabilidad de los productos.	Acción	100%	0.0%	32.7%	64.1%	0.6%	0.0%	0.6%	0.0%	0.6%	0.0%	0.6%	0.0%	0.6%
5	C3	Incrementar y diversificar la oferta de servicios.	Oferta	100%	16.66%	33.30 %	50%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
6	C4	Generar competitividad turística.	Acciones	100%	0.0%	2.2%	32.6%	8.7%	6.5%	6.5%	8.7%	6.5%	6.5%	6.5%	4.3%	10.9%
7	C1A1	Brindar asistencia técnica en el manejo de cultivos agrícolas y ganado.	Productor	4900	1500	400	400	300	500	500	300	200	400	200	100	100
8	C1A2	Gestionar proyectos preventivos con dependencias estatales y federales.	Proyecto	1	0	0.25	0.25	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0	0
9	C2A1	Brindar capacitación agrícola, pecuaria y de transformación de productos de origen animal en comunidades.	Capacitación	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
10	C2A2	Empadronar y encadenar a los productores.	Productor	150	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	C3A1	Desarrollar la oferta turística y comercial del municipio.	Grupo	6	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	C4A1	Diseñar productos turísticos.	Producto	30	0	0	10	2	2	2	2	2	2	2	2	4
13	C4A2	Crear cadenas de valor con los actuales oferentes de servicios turísticos.	Documento	10	0	0	3	1	1	1	1	1	1	1	0	0
14	C4A3	Implementar campaña para facilitar la creación e incorporación de oferentes turísticos.	Documento	6	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1
Total anual																

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ALBERTO FLORES VIDAL COORD. DE DESARROLLO RURAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
FICHA DEL PROYECTO



Nombre: 018 Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva

Tipo de Proyecto:

<input type="checkbox"/>	Inversión	<input type="checkbox"/>	Obra Pública	<input type="checkbox"/>	Operación
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Innovación	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Inversión Productiva	<input type="checkbox"/>	

Clasificación Administrativa:

Ramo	5	MUNICIPIOS
Municipio	51	TLAXCO
Unidad Responsable	124	EDUCACIÓN

Clasificación Económica:

Gasto Programable	<input checked="" type="checkbox"/>	Gastos de Operación
	<input type="checkbox"/>	Gastos de Inversión
Gasto No Programable	<input type="checkbox"/>	Recurso etiquetado para Organismos Autonomos
	<input type="checkbox"/>	Gasto Reasignado
	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública
	<input type="checkbox"/>	ADEFAS

Clasificación Funcional - Programática:

Finalidad	2	Desarrollo social
Función	5	Educación

Subfunción	6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes					
Programa	13	Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva					
Clasificación Regional:							
<input type="checkbox"/>	Estatal	<input type="checkbox"/>	Regional	<input checked="" type="checkbox"/>	Municipal	<input type="checkbox"/>	Localidad

Fuente de Financiamiento:			
CAPITULO	Importe	Especificar fuente de financiamiento	
1000	Servicios personales	1,553,484.79	<input checked="" type="checkbox"/> Ingresos derivados de fuentes locales
2000	Materiales y suministros	16,239.68	<input checked="" type="checkbox"/> Participaciones e incentivos económicos
3000	Servicios generales	2,103,694.94	<input type="checkbox"/> Aportaciones federales
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	<input type="checkbox"/> Gasto federal reasignado ¹
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	<input type="checkbox"/> Gasto estatal reasignado ¹
6000	Inversión Pública	0.00	<input type="checkbox"/> Aportación de beneficiarios
9000	Deuda Pública	0.00	<input type="checkbox"/> Otras:
TOTAL:		3,673,419.41	

¹ / Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.

Presupuesto estimado: \$3,673,419.41

Periodo de ejecución:
 Fecha de inicio: 01-ene-22 Fecha de término: 31-dic-22

Datos del Líder /Responsable:
 Nombre: LIC. MIRIAM ESPINO PANTOJA
 Cargo: COORD. DE EDUCACIÓN
 Tel. y Fax: Correo Electrónico: mep0608@hotmail.com

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MIRIAM ESPINO PANTOJA COORD. DE DE EDUCACIÓN Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022

DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO



Programa:	13	Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva
Proyecto:	018	Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva
Unidad Responsable:	124	EDUCACIÓN

POBLACIÓN DE REFERENCIA:

Toda la ciudadanía de Tlaxco que demanda servicios educativos, culturales y deportivos en diversos ámbitos.

POBLACIÓN POTENCIAL:

Todas aquellas personas preocupadas por la formación integral de las generaciones futuras.

POBLACIÓN SIN PROBLEMA:

Toda la ciudadanía que tiene recursos que facilitan su acceso a servicios educativos, culturales y deportivos.

POBLACIÓN OBJETIVO:

Todas aquellas personas que demandan el respeto de su derecho al desarrollo integral, a través de educación de calidad, acciones para incrementar el capital cultural y favorecer las prácticas deportivas.

POBLACIÓN POSTERGADA:

Todas las personas que están en edad escolar pero no solicitan apoyo de la administración municipal, quienes se perciben lejanos de la actividad cultural y no desean acceder a servicios de índole deportiva.



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
MATRIZ DE INVOLUCRADOS - EXPECTATIVAS Y FUERZAS



Programa:	13 Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva
Proyecto:	018 Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva
Unidad Responsable:	124 EDUCACIÓN

Núm.	Actor/Grupo	Interés / expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Posición (AxB)
Beneficiarios					
1	Población en general	Incremento del capital cultural y educativo	5	5	25
2	Deportistas	Acceso a instalaciones de calidad	5	5	25
Ejecutores					
1	Unidades administrativas	Obligación asumida.	5	5	25
2	Ayuntamiento	Cumplimiento de sus obligaciones	5	5	25
Opositores					
1	Autoridades educativas, culturales y deportivas	Afectación de intereses	-1	5	-5
2	Grupos políticos	Desprestigio de la administración	-3	5	-15
Indiferentes					
1	Grupos religiosos	Ajeno a sus intereses	-5	5	-25
2	Población apática	No se involucran	-2	5	-10
Resultado			PROYECTO VIABLE		45

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MIRIAM ESPINO PANTOJA COORD. DE DE EDUCACIÓN Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**



Programa Según Catálogo OFS:	13	Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva
Proyecto Según Catálogo OFS:	018	Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva
Unidad Administrativa Responsable:	124	EDUCACIÓN
ALINEACIÓN		
	META/EJE	DESCRIPCIÓN
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	2	Política social
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	2	Bienestar para todos
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	2	Gestión social y bienestar

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Se consideran todas aquellas acciones destinadas a mejorar la calidad de la educación y elevar el nivel educativo con énfasis en las áreas rurales y urbanas de menor desarrollo; asegurando la igualdad en el acceso y permanencia a una educación básica de calidad; así como fortalecer la pluralidad cultural de la sociedad bajo la articulación interinstitucional de programas para el fomento de la cultura, las bellas artes, la preservación y difusión del patrimonio histórico, artístico y cultural del Municipio. Asimismo, la promoción de la salud física y mental de la población, mediante la práctica sistemática de actividades físicas, deportivas y recreativas, así como contar con instalaciones suficientes, funcionales, reglamentarias y seguras para la práctica eficiente de las actividades físicas, deportivas y recreativas.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Integra todas las acciones destinadas a mejorar la calidad de la educación y elevar el nivel educativo con énfasis en las áreas rurales y urbanas de menor desarrollo; asegurando la igualdad en el acceso y permanencia a una educación básica de calidad; así como fortalecer la pluralidad cultural de la sociedad bajo la articulación interinstitucional de programas para el fomento de la cultura, las bellas artes, la preservación y difusión del patrimonio histórico, artístico y cultural del Municipio.
JUSTIFICACIÓN
Con fundamento en el artículo 2, 3 y 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Cultura Ley de educación para el estado de Tlaxcala en su artículo 20 y 116, la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, artículo 7 fracciones I y II, artículo 33, 47 fracción 6 incisos a, b, c y d, Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, artículo 5 fracción III y VII, la Ley de Cultura física y cultura física y deporte para el estado de Tlaxcala en sus artículos 1, 4 y sección 2, artículo 26, 27, 28 y 29, así como el Plan Municipal de Desarrollo en su eje rector 2 "Gestión social y bienestar", estrategias 2.2 "educación integral, 2.5 "Cultura física y recreación".

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			
Fomentar el desarrollo integral de la población.			
Promover el desarrollo cultural, educativo y deportivo de la población.			
Propiciar condiciones favorables para la educación.			
Ampliar la oferta educativa			
Fortalecer el sentido de identidad.			
Incentivar la práctica del deporte.			
METAS			
F1 Fomentar el desarrollo integral de la población.			
P1 Promover el desarrollo cultural, educativo y deportivo de la población.			
C1 Propiciar condiciones favorables para la educación.			
C2 Ampliar la oferta educativa			
C3 Fortalecer el sentido de identidad.			
C4 Incentivar la práctica del deporte.			
C1A1 Reinstalar los CCA			
C1A2 Otorgar insumos de primera necesidad a instituciones educativas.			
C2A1 Difundir alternativas de educación.			
C2A2 Generar acuerdos de colaboración con instituciones educativas.			
C3A1 Implementar festivales y ferias.			
C3A2 Documentar el patrimonio cultural.			
C3A3 Organizar grupos de cooperación.			
C4A1 Implementar torneos deportivos.			
C4A2 Diversificar la oferta deportiva en la cabecera y comunidades.			
PRINCIPALES INDICADORES			
Índice de avance de programa anual			
Índice de avance de proyecto anual			
Acciones de mejora de la educación			
Total de ofertas educativas difundidas			
Acciones de fortalecimiento de la identidad			
Actividades deportivas			
Índice de CCA reabiertos			
Insumos otorgados a escuelas			
Total de acciones de difusión			
Total de acuerdos con instituciones educativas			
Índice de eventos ejecutados			
Libro			
Grupos de cooperación creados			
Índice de torneos deportivos			
Total de disciplinas impartidas			
Vo. Bo.	RESPONSABLE DEL PROYECTO	REVISÓ:	AUTORIZÓ
LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	LIC. MIRIAM ESPINO PANTOJA COORD. DE DE EDUCACIÓN Rúbrica y sello	C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
SITUACIÓN DESEADA



Programa:	13	Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva
Proyecto:	018	Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva
Unidad Responsable:	124	EDUCACIÓN

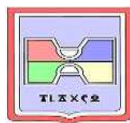
Situación Actual (o situación problema)

La población de Tlaxco carece de un desarrollo integral, pues el bajo nivel educativo coarta sus posibilidades de movilidad social, además de la baja oferta cultural del municipio y la carencia de cultura del deporte como actividad fundamental para el crecimiento personal, la prevención de enfermedades degenerativas y el equilibrio en cuanto a salud mental, situando a las personas, en especial a la juventud en condiciones de riesgo.

Situación Deseada

Se fortalece la oferta cultural y se acerca a la ciudadanía a ella, de modo que puedan incrementar su capital en este ámbito, obteniendo beneficios sociales e intelectuales. Al diversificar la oferta educativa y generar condiciones básicas para hacer frente a los retos de la escuela virtual, se disminuye la deserción y el abandono escolar.
 En lo que compete al deporte, la hacerlo parte de la vida cotidiana de las personas, se disminuye su tendencia a padecimientos de salud física y mental.

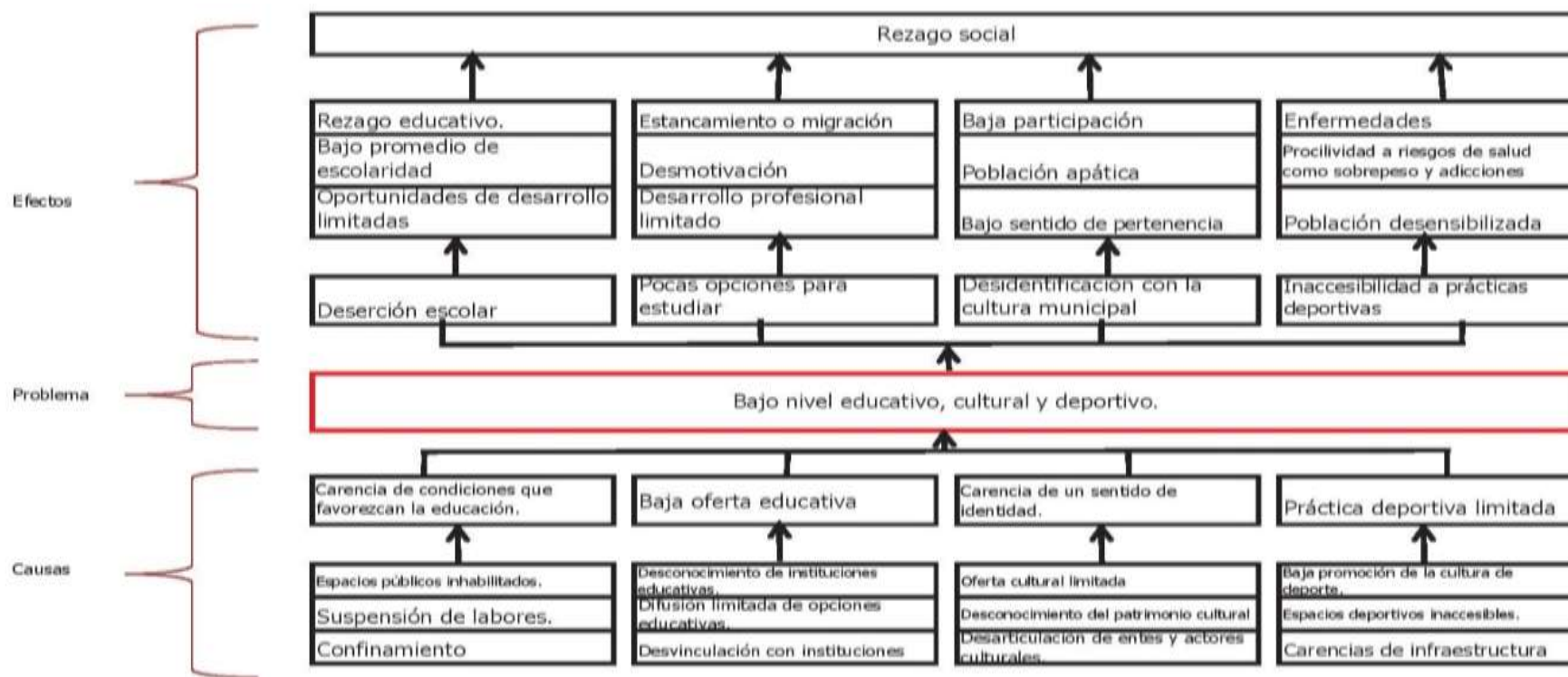
Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MIRIAM ESPINO PANTOJA COORD. DE DE EDUCACIÓN Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



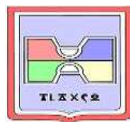
TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
ÁRBOL DEL PROBLEMA



Programa:	13	Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva
Proyecto:	018	Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva
Unidad Responsable:	124	EDUCACIÓN



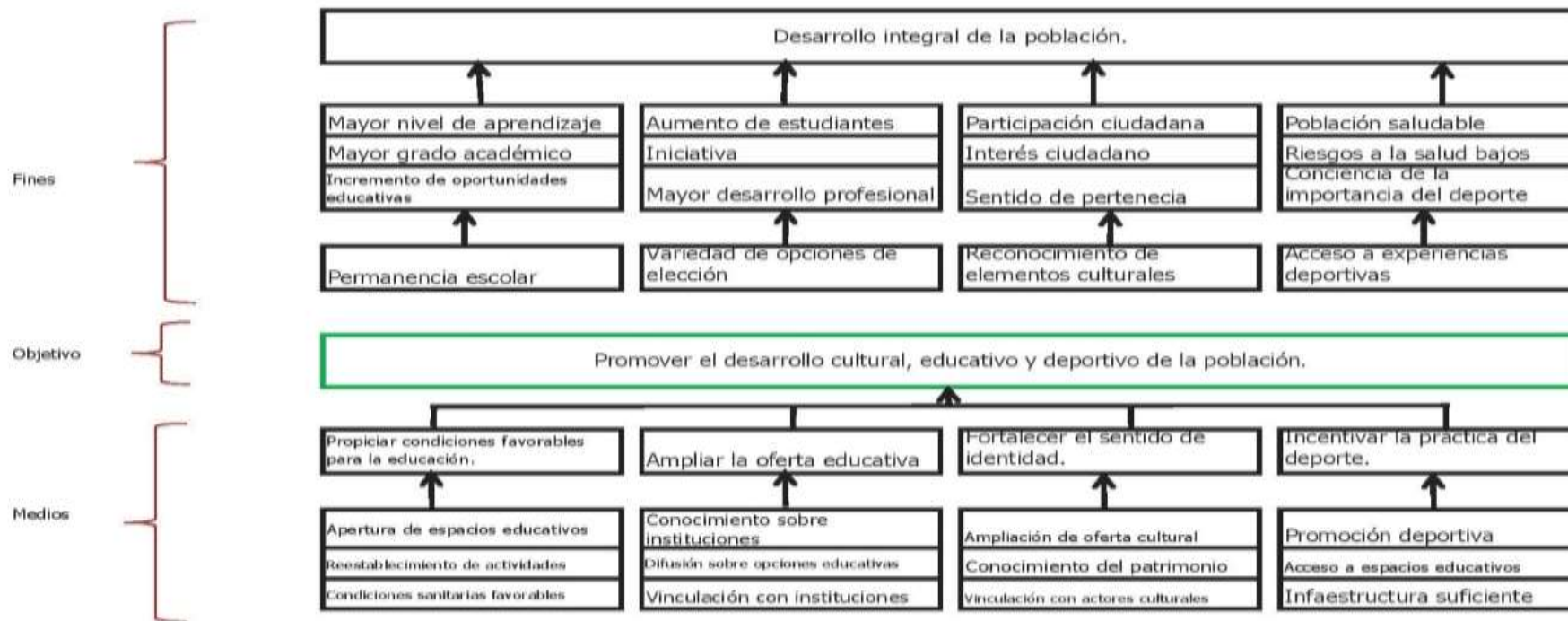
Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MIRIAM ESPINO PANTOJA COORD. DE DE EDUCACIÓN Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
ÁRBOL DE OBJETIVOS



Programa:	13	Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva
Proyecto:	018	Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva
Unidad Responsable:	124	EDUCACIÓN



Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MIRIAM ESPINO PANTOJA COORD. DE DE EDUCACIÓN Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO

2022

DEFINICIÓN DE ACCIONES Y ALTERNATIVAS



Programa:	13 Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva	
Proyecto:	01 Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y 8 Deportiva	
Unidad Responsable:	12 EDUCACIÓN 4	

OBJETIVO	Promover el desarrollo cultural, educativo y deportivo de la población.			
MEDIOS	Propiciar condiciones favorables para la educación.	Ampliar la oferta educativa	Fortalecer el sentido de identidad.	Incentivar la práctica del deporte.
ACCIONES PROBABLES	Reinstalación y funcionamiento de CCA Otorgar insumos de primera necesidad a instituciones educativas.	Difusión de alternativas de educación. Acuerdos de colaboración con instituciones educativas.	Implementar festivales y ferias. Documentar el patrimonio cultural. Organizar grupos de cooperación.	Implementar torneos deportivos. Diversificar la oferta deportiva en la cabecera y comunidades.
ALTERNATIVAS	ALTERNATIVA 1 Gestionar recursos federales Generar vinculaciones con la SEP Colaboración con actores culturales del municipio		ALTERNATIVA 2 Buscar patrocinadores Solicitar apoyo a la sociedad en general Apoyos de la iniciativa privada	

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MIRIAM ESPINO PANTOJA COORD. DE DE EDUCACIÓN Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



GOBIERNO MUNICIPAL TLA-XCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
LISTADO DE INDICADORES



Eje Rector:	2	Gestión social y bienestar	Programa:	13	Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva
Finalidad:	2	Desarrollo social	Proyecto:	018	Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva
Función:	5	Educación	Unidad Resp:	124	EDUCACIÓN
Subfunción:	6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Clave Programática:	2 2 5 6 13	018

Núm.	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Sentido o Comportamiento del Indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de Medida	Descripción de Variables	Dimensión que atiende	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	
												Alcanzada 2021	Programada 2022
1	F1	Índice de avance de programa anual	Estratégico	Ascendente	(APP/APR*100	Avance programa 2022	(Avance programa planeado 2022 / Avance programa realizado 2022) * 100	Eficiencia	Anual	100	100		100%
2	P1	Índice de avance de proyecto anual	Estratégico	Ascendente	(APP/APR*100	Avance proyecto 2022	(Avance proyecto planeado 2022 / Avance proyecto realizado 2022) * 100	Eficiencia	Anual	100	100		100%
3	C1	Acciones de mejora	Gestión	Ascendente	(TAR*100)/TAP	Acción	(Total de acciones realizadas *100)/ Total de acciones programadas	Eficacia	Anual	100	100		100%
4	C2	Total de ofertas	Gestión	Ascendente	(TEM/ED)	Oferta	(Total de escuelas del municipio/Escuelas difundidas)	Eficacia	Anual	100	100		100%
5	C3	Acciones de fortalecimiento	Gestión	Ascendente	(TAR*100)/TAP	Acción	(Total de acciones realizadas *100)/ Total de acciones programadas	Eficacia	Anual	100	100		100%
6	C4	Actividades deportivas	Gestión	Ascendente	(TAR*100)/TAP	Actividad	(Total de actividades realizadas *100)/ Total de actividades programadas	Eficacia	Anual	100	100		100%
7	C1A1	Índice de CCA reaperturados	Gestión	Ascendente	(TCCAP/TCCAA)	CCA	(Total de CCA programados/ Total de CCA aperturados)	Eficacia	Anual	100	100		100%
8	C1A2	Insumos otorgados	Gestión	Ascendente	(TAS*100)/TAO	Apoyos	(Total de insumos solicitados *100)/Total de insumos otorgados	Eficacia	Anual	100	100		100%
9	C2A1	Total de acciones de difusión	Gestión	Ascendente	(TAR*100)/TAP	Acción	(Total de acciones realizadas *100)/ Total de acciones programadas	Eficacia	Anual	100	100		100%
10	C2A2	Total de acuerdos	Gestión	Ascendente	(AR*100)/AP	Acuerdo	(Acuerdos realizados *100)/Acuerdos programados	Eficacia	Anual	100	100		100%
11	C3A1	Índice de eventos	Gestión	Ascendente	(TEP/TEE)	Evento	(Total de eventos programados / Total de eventos ejecutados)	Eficacia	Anual	100	100		100%
12	C3A2	Libro	Gestión	Ascendente	(TIL/100)	Libro	(Total de integración del libro/100)	Eficacia	Anual	100	100		100%
13	C3A3	Grupos creados	Gestión	Ascendente	(TGP/TGC)	Grupo	(Total de grupos programados / Total de grupos creados)	Eficacia	Anual	100	100		100%
14	C4A1	Índice de torneos deportivos	Gestión	Ascendente	(TTP/TTE)	Torneo	(Total de torneos programados / Total de torneos ejecutados)	Eficacia	Anual	100	100		100%
15	C4A2	Total de disciplinas impartidas	Gestión	Ascendente	(DI*100)/DP	Disciplina	(Disciplinas incorporadas*100)/Disciplinas proyectadas	Eficacia	Anual	100	100		100%

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MIRIAM ESPINO PANTOJA COORD. DE DE EDUCACIÓN Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

2022



Programa:	13	Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva
Proyecto:	018	Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva
Unidad Responsable:	124	EDUCACIÓN

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
-------	-------------------------------	-------------	------------------------	-----------

FIN	Fomentar el desarrollo integral de la población.	Índice de avance de programa anual	Informe anual de actividades	Desinterés ciudadano
PROPOSITO	Promover el desarrollo cultural, educativo y deportivo de la población.	Índice de avance de proyecto anual	Informe anual de actividades	Inasistencia al registro civil
COMPONENTES	Propiciar condiciones favorables para la educación.	Acciones de mejora	Bitácoras, registros	Crisis social
	Ampliar la oferta educativa	Total de ofertas	Directorio de ofertas	Cierre de escuelas
	Fortalecer el sentido de identidad.	Acciones de fortalecimiento	Reportes, informes	Baja participación ciudadana
	Incentivar la práctica del deporte.	Actividades deportivas	Cédulas de juego, libros de registro	Apatía
ACTIVIDADES	Reinstalar los CCA	Índice de CCA reaperturados	Bitácoras, registros	Robos o asaltos
	Otorgar insumos de primera necesidad a instituciones educativas.	Insumos otorgados	Solicitudes de insumos	Desabasto de productos
	Difundir alternativas de educación.	Total de acciones de difusión	Video, publicidad, alcance en redes.	Ataques virtuales a medios de comunicación
	Generar acuerdos de colaboración con instituciones educativas.	Total de acuerdos	Documentos firmados	Desinterés por colaborar
	Implementar festivales y ferias.	Índice de eventos	Convocatorias, programas, contratos, carteles	Disposiciones sanitarias
	Documentar el patrimonio cultural.	Libro	Documento de trabajo, evidencias de investigación	Pérdida de información
	Organizar grupos de cooperación.	Grupos creados	Documentos de acuerdo y comité	Resistencia
	Implementar torneos deportivos.	Índice de torneos deportivos	Publicidad, cédulas de juego	Fenómenos naturales
	Diversificar la oferta deportiva en la cabecera y comunidades.	Total de disciplinas impartidas	Libro de registro	Escasez de instructores

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MIRIAM ESPINO PANTOJA COORD. DE DE EDUCACIÓN Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS
OPERTIVAS**



Programa:	13 Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva
Proyecto:	01 Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva 8
Unidad Responsable:	12 EDUCACIÓN 4

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2022	Calendario											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	F1	Fomentar el desarrollo integral de la población.	Avance programa 2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	P1	Promover el desarrollo cultural, educativo y deportivo de la población.	Avance proyecto 2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	C1	Propiciar condiciones favorables para la educación.	Acción	100%	6.6%	6.6%	13.3%	13.3%	13.3%	8.9%	2.2%	13.3%	4.4%	4.4%	6.7%	6.6%
4	C2	Ampliar la oferta educativa	Oferta	100%	3%	9%	12%	18%	15%	12%	3%	3%	6%	6%	6%	6%
5	C3	Fortalecer el sentido de identidad.	Acción	100%	0%	11%	22%	13%	11%	6%	7%	6%	6%	7%	6%	7%
6	C4	Incentivar la práctica del deporte.	Actividad	100%	0%	27%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	0%	9%	0%	0%
7	C1A1	Reinstalar los CCA	CCA	6	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
8	C1A2	Otorgar insumos de primera necesidad a instituciones educativas.	Apoyos	39	3	3	4	4	4	4	1	6	2	2	3	3
9	C2A1	Difundir alternativas de educación.	Acción	14	0	1	2	4	2	2	1	1	0	0	0	1
10	C2A2	Generar acuerdos de colaboración con instituciones educativas.	Acuerdo	19	1	2	2	2	3	2	0	0	2	2	2	1
11	C3A1	Implementar festivales y ferias.	Evento	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	C3A2	Documentar el patrimonio cultural.	Libro	100%	0	0	0	25%	0	0	25%	0	0	25%	0	25%
13	C3A3	Organizar grupos de cooperación.	Grupo	7	0	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0
14	C4A1	Implementar torneos deportivos.	Torneo	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
15	C4A2	Diversificar la oferta deportiva en la cabecera y comunidades.	Disciplina	8	0	1	1	2	1	0	1	1	0	1	0	0

Total anual																
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MIRIAM ESPINO PANTOJA COORD. DE DE EDUCACIÓN Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
FICHA DEL PROYECTO



Nombre: 020 Asistencia a Grupos Vulnerables

Tipo de Proyecto:

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Obra Pública		
<input type="checkbox"/>	Inversión	<input type="checkbox"/>	Innovación	<input checked="" type="checkbox"/>	Operación
		<input type="checkbox"/>	Inversión Productiva		

Clasificación Administrativa:

Ramo	5	MUNICIPIOS
Municipio	51	TLAXCO
Unidad Responsable	020	DIF

Clasificación Económica:

Gasto Programable	<input checked="" type="checkbox"/>	Gastos de Operación
	<input type="checkbox"/>	Gastos de Inversión
Gasto No Programable	<input type="checkbox"/>	Recurso etiquetado para Organismos Autonomos
	<input type="checkbox"/>	Gasto Reasignado
	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública
	<input type="checkbox"/>	ADEFAS

Clasificación Funcional - Programática:

Finalidad 2 Desarrollo social

Función	6	Protección Social					
Subfunción	8	Otros Grupos Vulnerables					
Programa	14	Asistencia a Grupos Vulnerables					
Clasificación Regional:							
<input type="checkbox"/>	Estatal	<input type="checkbox"/>	Regional	<input checked="" type="checkbox"/>	Municipal	<input type="checkbox"/>	Localidad

Fuente de Financiamiento:			Especificar fuente de financiamiento	
CAPITULO		Importe		
1000	Servicios personales	1,733,144.84	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingresos derivados de fuentes locales
2000	Materiales y suministros	177,910.44	<input checked="" type="checkbox"/>	Participaciones e incentivos económicos
3000	Servicios generales	168,595.00	<input type="checkbox"/>	Aportaciones federales
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	138,011.40	<input type="checkbox"/>	Gasto federal reasignado ¹
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,158.00	<input type="checkbox"/>	Gasto estatal reasignado ¹
6000	Inversión Pública		<input type="checkbox"/>	Aportación de beneficiarios
9000	Deuda Pública		<input type="checkbox"/>	Otras:
TOTAL:		2,237,819.68		

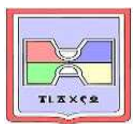
¹ / Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.

Presupuesto estimado: \$2,237,819.68

Periodo de ejecución:
 Fecha de inicio: 01-ene-22 Fecha de término: 31-dic-22

Datos del Lider /Responsable:
 Nombre: LIC. LAURA HERRERA RODRÍGUEZ
 Cargo: DIRECTORA DEL SM DIF
 Tel. y Fax: Correo Electrónico: psico_lau@hotmail.com

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. LAURA HERRERA RODRÍGUEZ DIRECTORA DEL SMDIF Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO**



Programa:	14	Asistencia a Grupos Vulnerables
Proyecto:	020	Asistencia a Grupos Vulnerables
Unidad Responsable:	20	DIF

POBLACIÓN DE REFERENCIA:

Toda la ciudadanía del municipio de Tlaxco que se encuentra en condición de vulnerabilidad por razones de género, discapacidad o condición social.

POBLACIÓN POTENCIAL:

Habitantes del municipio de Tlaxco que experimenta dificultades económicas, carencia de condiciones de vida dignas, afectaciones a su salud mental y emocional.

POBLACIÓN SIN PROBLEMA:

Toda la ciudadanía que vive en condiciones de vida adecuadas, cuyos ingresos económicos son estables, gozan de estabilidad y experimentan relaciones interpersonales sanas.

POBLACIÓN OBJETIVO:

Todas aquellas personas que solicitan servicios de atención y seguimiento de aquellas problemáticas que afectan de manera directa a su desarrollo y calidad de vida.

POBLACIÓN POSTERGADA:

Todas aquellas personas que poseen condiciones de vulnerabilidad, pero que no se acercan a las instancias del gobierno municipal.



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
MATRIZ DE INVOLUCRADOS - EXPECTATIVAS Y FUERZAS



Programa:	14 Asistencia a Grupos Vulnerables
Proyecto:	020 Asistencia a Grupos Vulnerables
Unidad Responsable:	20 DIF

Núm.	Actor/Grupo	Interés / expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Posición (Ax B)
Beneficiarios					
1	Personas vulnerables	Satisfacción de necesidades básicas	5	5	25
2	Administración municipal	Atención de la vulnerabilidad	5	5	25
Ejecutores					
1	Unidades administrativas	Cumplir con su obligación asumida.	5	5	25
2	Ayuntamiento	Cumplimiento de sus obligaciones	5	5	25
Opositores					
1	Grupos políticos ajenos	Desprestigio de la administración	-4	4	-16
2	Medios de comunicación	Noticias con énfasis en actuaciones erróneas de la administración	-3	5	-15
Indiferentes					
1	Personas no vulnerables	No visibilización de las necesidades	-5	3	-15
2	Personas ajenas al municipio	Poca importancia a problemas locales	-5	2	-10
Resultado			PROYECTO VIABLE		44

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. LAURA HERRERA RODRÍGUEZ DIRECTORA DEL SMDIF Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica Rúbrica y sello
---	--	---	---



TLAXCO

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**

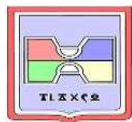


Programa Según Catálogo OFS:	14	Asistencia a Grupos Vulnerables
Proyecto Según Catálogo OFS:	020	Asistencia a Grupos Vulnerables
Unidad Administrativa Responsable:	20	DIF
ALINEACIÓN		
	META/EJE	DESCRIPCIÓN
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	1	Política social
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	2	Bienestar para todos
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	2	Gestión social y bienestar

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	Considera acciones de desarrollo a la integración familiar y a la asistencia social, por medio del respeto e impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno en la sociedad; así como orientación y asesoría sobre los procesos físicos, psicológicos, biológicos de los adolescentes, tutelando Así los derechos de los niños, jóvenes, mujeres, discapacitados y adultos mayores, con mejores oportunidades que les permitan incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Incluye todas aquellas acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables mediante el otorgamiento de apoyos y asistencia médica, social, recreativa, jurídica y cultural. Este proyecto contempla las siguientes acciones: Prevención al Alcoholismo y Farmacodependencia, Orientación y Atención Psicológica a la Familia, Desayunos Escolares, Apoyo a la Salud de la Niñez, Atención a Personas con Discapacidad, Apoyo a los Adultos Mayores, Atención a la Mujer y Perspectiva de Género, Atención a la Juventud, Orientación y Apoyo para la Nutrición y Alimentación.
JUSTIFICACIÓN	Con fundamento en el artículo 4, 7, 8y 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la Ley de Asistencia Social en sus artículos 17, 18, 20, 20 y 21, la Ley General de Salud en sus artículos 1, 17 fracción 5, artículo 18 apartado B, fracción 5, artículo 30 fracción 8, la Ley General De Los Derechos De Niñas, Niños y Adolescentes en sus artículos 3, 37, 119, la Ley de Sistencia social para el estado de Tlaxcala en sus artículos 3, 15, 16 y 22, la Ley que garantiza el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en Tlaxcala en sus artículos 12, artículo 12, 15, 19 y 21.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Incentivar el desarrollo humano de la población. Contribuir a la protección de los derechos humanos fundamentales. Contribuir a la consolidación de familias funcionales. Ampliar los servicios de salud en el municipio. Promover una vida libre de violencia. Impulsar el desarrollo social.

METAS	
F1 Incentivar el desarrollo humano de la población.	
P1 Contribuir a la protección de los derechos humanos fundamentales.	
C1 Contribuir a la consolidación de familias funcionales.	
C2 Ampliar los servicios de salud en el municipio.	
C3 Promover una vida libre de violencia.	
C4 Impulsar el desarrollo social.	
C1A1 Generar campañas de prevención.	
C1A2 Atender y dar seguimiento a casos de maltrato.	
C2A1 Implementar jornadas de salud.	
C2A2 Brindar apoyo a personas de escasos recursos en materia de salud.	
C3A1 Generar campañas informativas.	
C3A2 Implementar talleres, cursos, pláticas de prevención.	
C4A1 Coordinar actividades de la secretaría del bienestar.	
PRINCIPALES INDICADORES	
Índice de avance de programa anual	
Índice de avance de proyecto anual	
Acciones por la familia	
Servicios de salud	
Personas libres de violencia	
Total de beneficiarios	
Índice de campañas de prevención	
Total de casos atendidos	
Porcentaje de jornadas de salud	
Apoyos otorgados	
Índice de campañas informativas	
Índice de actividades de prevención	
Total de acciones coordinadas	

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. LAURA HERRERA RODRÍGUEZ DIRECTORA DEL SMDIF Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
SITUACIÓN DESEADA



Programa:	14	Asistencia a Grupos Vulnerables
Proyecto:	020	Asistencia a Grupos Vulnerables
Unidad Responsable:	20	DIF

Situación Actual (o situación problema)

Situación Deseada

Carencia en la atención de los servicios básicos de las personas en situación de vulnerabilidad por edad, género, condición de vida, enfermedad, pobreza y rezago social.

Existe cobertura de atención y servicios básicos a las personas en situación de vulnerabilidad por edad, género, condición de vida, enfermedad, pobreza y rezago social.

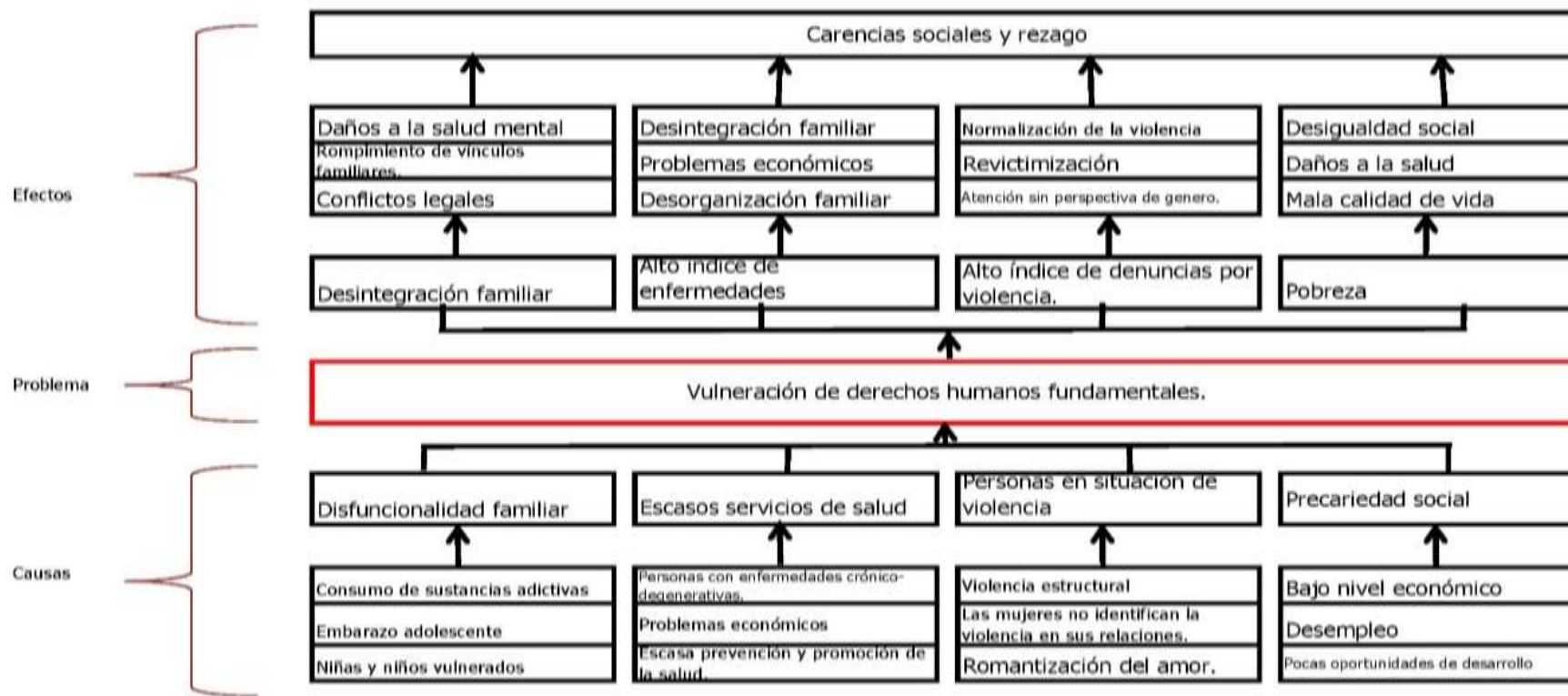
Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. LAURA HERRERA RODRÍGUEZ DIRECTORA DEL SMDIF Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
ARBOL DEL PROBLEMA



Programa:	14	Asistencia a Grupos Vulnerables
Proyecto:	020	Asistencia a Grupos Vulnerables
Unidad Responsable:	20	DIF



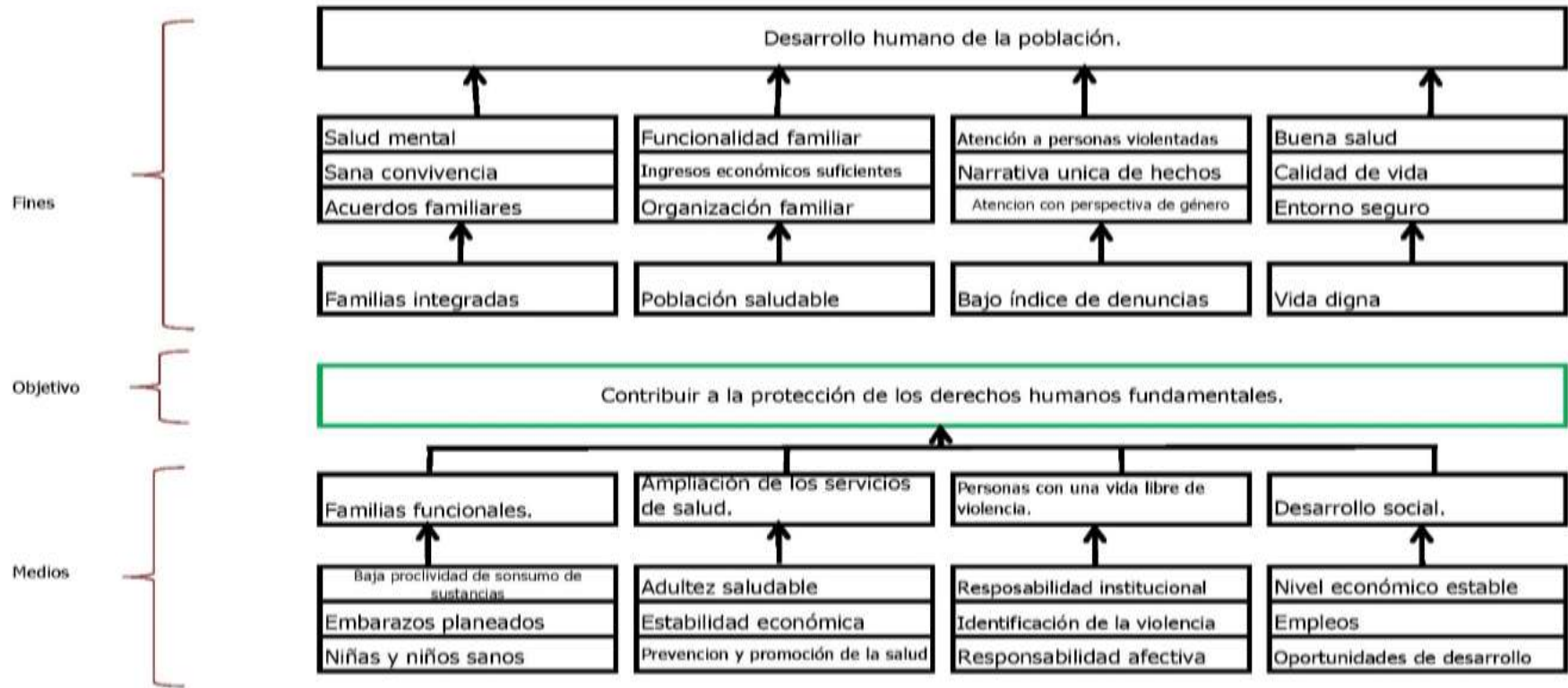
Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. LAURA HERRERA RODRÍGUEZ DIRECTORA DEL SMDIF Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
ÁRBOL DE OBJETIVOS



Programa:	14 Asistencia a Grupos Vulnerables
Proyecto:	020 Asistencia a Grupos Vulnerables
Unidad Responsable:	20 DIF



Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. LAURA HERRERA RODRÍGUEZ DIRECTORA DEL SMDIF Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
DEFINICIÓN DE ACCIONES Y ALTERNATIVAS



Programa:	14	Asistencia a Grupos Vulnerables	
Proyecto:	020	Asistencia a Grupos Vulnerables	
Unidad Responsable:	20	DIF	

OBJETIVO	Contribuir a la protección de los derechos humanos fundamentales.			
MEDIOS	Familias funcionales.	Ampliación de los servicios de salud.	Personas con una vida libre de violencia.	Desarrollo social.
ACCIONES PROBABLES	Campañas de prevención. Atención y seguimiento a casos de maltrato.	Jornadas de salud. Apoyo a personas de escasos recursos en materia de salud.	Campañas informativas. Implementar talleres, cursos, pláticas de prevención.	Coordinar actividades de la secretaría del bienestar.
ALTERNATIVAS	ALTERNATIVA 1 Brindar atención personalizada Gestionar apoyos en dependencias Crear vinculaciones con servicios particulares		ALTERNATIVA 2 Derivación a instancias Solventar necesidades a nivel local Hacer uso de los servicios de salud pública	

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. LAURA HERRERA RODRÍGUEZ DIRECTORA DEL SMDIF Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
DE EGRESOS
EJERCICIO
LISTADO DE INDICADORES

2022



Eje Rector:	2	Gestión social y bienestar	Programa:	14	Asistencia a Grupos Vulnerables
Finalidad:	2	Desarrollo social	Proyecto:	020	Asistencia a Grupos Vulnerables
Función:	6	Protección Social	Unidad Resp:	20	DIF
Subfunción:	8	Otros Grupos Vulnerables	Clave Programática:	2 2 6 8 14 020	

Núm.	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Sentido o Comportamiento del Indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de Medida	Descripción de Variables	Dimensión que atiende	Frecuencia de medición	Numera- dor	Denomi- nador	Meta del Indicador Alcanza da 2021	Programa da 2022
1	F1	Índice de avance de programa anual	Estratégico	Ascendente	(APP/APR*100	Avance programa 2022	(Avance programa planeado 2022 / Avance programa realizado 2022) * 100	Eficiencia	Anual	100	100		100%
2	P1	Índice de avance de proyecto anual	Estratégico	Ascendente	(APP/APR*100	Avance proyecto 2022	(Avance proyecto planeado 2022 / Avance proyecto realizado 2022) * 100	Eficiencia	Anual	100	100		100%
3	C1	Acciones por la familia	Gestión	Ascendente	(TAE*100)/TAP	Accion	(Total de acciones ejecutadas *100) / Total de acciones programadas	Eficiencia	Anual	100	100		100%
4	C2	Servicios de salud	Gestión	Ascendente	(TSD*100)/TSP	Servicio	(Total de servicios disponibles *100) / Total de servicios programados	Eficiencia	Anual	100	100		100%
5	C3	Personas libres de violencia	Gestión	Ascendente	(TSA/TPA)	Persona	(Total de solicitudes de atención / Total de personas atendidas)	Eficiencia	Anual	100	100		100%
6	C4	Total de beneficiarios	Gestión	Ascendente	(TSA/TPB)	Beneficiario	(Total de solicitudes de atención / Total de personas beneficiadas)	Eficiencia	Anual	100	100		100%
7	C1A1	Índice de campañas de prevención	Gestión	Ascendente	(CPP/CPR)	Plática	(Campañas de prevención programadas / Campañas de prevención realizadas)	Eficacia	Anual	100	100		100%
8	C1A2	Total de casos atendidos	Gestión	Ascendente	(CVA*100)/CVR	Atención	(Atención a casos de violencia * 100)/Solicitud de atención recibidas	Calidad	Anual	100	100		100%
9	C2A1	Porcentaje de jornadas de salud	Gestión	Ascendente	(JSR*100)/JSP	Jornada	(Jornadas de salud realizadas*100)/Jornadas de salud programadas	Eficacia	Anual	100	100		100%
10	C2A2	Apoyos otorgados	Gestión	Ascendente	(SR*100)/AO	Apoyo	(Solicitudes recibidas *100)/Apoyos otorgados	Eficacia	Anual	100	100		100%
11	C3A1	Índice de campañas informativas	Gestión	Ascendente	(CIP/CIR)	Campaña	(Campañas informativas programadas / Campañas informativas realizadas)	Calidad	Anual	100	100		100%
12	C3A2	Índice de actividades de prevención	Gestión	Ascendente	(APP/APR)	Actividad	(Actividades de prevención programadas / Actividades de prevención realizadas)	Eficacia	Anual	100	100		100%
13	C4A1	Total de acciones coordinadas	Gestión	Ascendente	(ABE*100)/AC	Acciones	(Acciones de bienestar estatal*100)/ Acciones coordinadas	Eficacia	Anual	100	100		100%

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. LAURA HERRERA RODRÍGUEZ DIRECTORA DEL SMDIF Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

2022



Programa:	14	Asistencia a Grupos Vulnerables
Proyecto:	020	Asistencia a Grupos Vulnerables
Unidad Responsable:	20	DIF

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
-------	-------------------------------	-------------	------------------------	-----------

FIN	Incentivar el desarrollo humano de la población.	Índice de avance de programa anual	Informe anual de actividades	Desorganización ciudadana y baja participación social
PROPOSITO	Contribuir a la protección de los derechos humanos fundamentales.	Índice de avance de proyecto anual	Informe anual de actividades	Bajo índice de denuncias sobre faltas a los derechos
COMPONENTES	Contribuir a la consolidación de familias funcionales.	Acciones por la familia	Publicaciones en redes sociales, reporte fotográfico, registros.	Bajo índice de denuncias sobre familias no funcionales
	Ampliar los servicios de salud en el municipio.	Servicios de salud	Solicitudes de apoyo, reporte fotográfico.	Población sin cultura de salud
	Promover una vida libre de violencia.	Personas libres de violencia	Publicaciones en redes sociales, reporte fotográfico, listas de asistencia.	Amenazas de agresores
	Impulsar el desarrollo social.	Total de beneficiarios	Bitácoras, reportes.	Costos elevados de insumos
	Generar campañas de prevención.	Índice de campañas de prevención	Publicaciones en redes sociales, reporte fotográfico, listas de asistencia.	Baja participación ciudadana
ACTIVIDADES	Atender y dar seguimiento a casos de maltrato.	Total de casos atendidos	Registros	Bajo índice de denuncias
	Implementar jornadas de salud.	Porcentaje de jornadas de salud	Reportes fotográficos, registros de personas atendidas	Población sin percepción de riesgo
	Brindar apoyo a personas de escasos recursos en materia de salud.	Apoyos otorgados	Solicitudes de apoyo, reporte fotográfico.	Crisis económicas
	Generar campañas informativas.	Índice de campañas informativas	Publicaciones en redes sociales, reporte fotográfico, listas de asistencia.	Polarización ciudadana
	Implementar talleres, cursos, pláticas de prevención.	Índice de actividades de prevención	Listas de asistencia, diapositivas, reportes fotográficos	Inasistencia
	Coordinar actividades de la secretaría del bienestar.	Total de acciones coordinadas	Bitácoras, reportes.	Indisposición a colaborar

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. LAURA HERRERA RODRÍGUEZ DIRECTORA DEL SMDIF Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS



Programa:	14	Asistencia a Grupos Vulnerables
Proyecto:	020	Asistencia a Grupos Vulnerables
Unidad Responsable:	20	DIF

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2022	Calendario												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	F1	Incentivar el desarrollo humano de la población.	Avance programa 2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	P1	Contribuir a la protección de los derechos humanos fundamentales.	Avance proyecto 2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	C1	Contribuir a la consolidación de familias funcionales.	Accion	100%	8.2%	8.1%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%
4	C2	Ampliar los servicios de salud en el municipio.	Servicio	100%	8.0%	9.3%	8.1%	8.0%	9.4%	9.3%	8.0%	8.1%	8.0%	8.1%	8.0%	8.0%	8.0%
5	C3	Promover una vida libre de violencia.	Persona	100%	0.0%	0.0%	9.4%	9.4%	12.5%	9.4%	9.4%	9.4%	12.5%	9.4%	12.5%	6.3%	
6	C4	Impulsar el desarrollo social.	Beneficiario	100%	13.5%	10.8%	2.7%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%
7	C1A1	Generar campañas de prevención.	Plática	132	8	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
8	C1A2	Atender y dar seguimiento a casos de maltrato.	Atención	2400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
9	C2A1	Implementar jornadas de salud.	Jornada	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
10	C2A2	Brindar apoyo a personas de escasos recursos en materia de salud.	Apoyo	750	60	70	60	60	70	70	60	60	60	60	60	60	60
11	C3A1	Generar campañas informativas.	Campaña	3	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
12	C3A2	Implementar talleres, cursos, pláticas de prevención.	Actividad	29	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	4	2	2
13	C4A1	Coordinar actividades de la secretaría del bienestar.	Acciones	37	5	4	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Total anual																	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. LAURA HERRERA RODRÍGUEZ DIRECTORA DEL SMDIF Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
FICHA DEL PROYECTO**



Nombre:

Tipo de Proyecto:			
<input type="checkbox"/>	Inversión	<input checked="" type="checkbox"/>	Obra Pública
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Innovación
		<input type="checkbox"/>	Inversión Productiva
		<input checked="" type="checkbox"/>	Operación

Clasificación Administrativa:		
Ramo	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="MUNICIPIOS"/>
Municipio	<input type="text" value="51"/>	<input type="text" value="TLAXCO"/>
Unidad Responsable	<input type="text" value="006"/>	<input type="text" value="OBRAS PÚBLICAS"/>

Clasificación Económica:		
Gasto Programable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Gastos de Operación"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Gastos de Inversión"/>
Gasto No Programable	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Recurso etiquetado para Organismos Autonomos"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Gasto Reasignado"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Deuda Pública"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="ADEFAS"/>

Clasificación Funcional - Programática:		
Finalidad	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="Desarrollo social"/>
Función	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="Vivienda y Servicios a la Comunidad"/>
Subfunción	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Urbanización"/>

Programa 16 Desarrollo Urbano Sustentable

Clasificación Regional:

Estatal Regional Municipal Localidad

Fuente de Financiamiento:

CAPITULO		Importe	Especificar fuente de financiamiento	
1000	Servicios personales	7,022,069.48	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingresos derivados de fuentes locales
2000	Materiales y suministros	1,076,914.42	<input checked="" type="checkbox"/>	Participaciones e incentivos económicos
3000	Servicios generales	5,198,411.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Aportaciones federales
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	<input type="checkbox"/>	Gasto federal reasignado ¹
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,052,351.00	<input type="checkbox"/>	Gasto estatal reasignado ¹
6000	Inversión Pública	43,209,207.33	<input type="checkbox"/>	Aportación de beneficiarios
9000	Deuda Pública		<input type="checkbox"/>	Otras:
TOTAL:		57,558,953.23		

¹ / Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.

Presupuesto estimado: \$57,558,953.23

Periodo de ejecución:

Fecha de inicio: 01-ene-22 Fecha de término: 31-dic-22

Datos del Lider /Responsable:

Nombre: ING. JORGE FLORES FRÁNQUIZ
 Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Tel. y Fax:

Correo Electrónico: jorgeflores66@hotmail.com

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JORGE FLORES FRÁNQUIZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica
---	---	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO



Programa:	16	Desarrollo Urbano Sustentable
Proyecto:	024	Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Unidad Responsable:	6	OBRAS PÚBLICAS

POBLACIÓN DE REFERENCIA:

Todas las personas asentadas dentro de la demarcación territorial municipal y que tienen interés en el desarrollo urbano de Tlaxco.

POBLACIÓN POTENCIAL:

Toda la ciudadanía del municipio que demanda servicios básicos de infraestructura para vivir en condiciones dignas.

POBLACIÓN SIN PROBLEMA:	POBLACIÓN OBJETIVO:	POBLACIÓN POSTERGADA:
Todas aquellas personas que vienen en zonas regulares, urbanas y cuya cobertura de servicios básicos e infraestructura está cubierta.	Todas aquellas personas que habitan en zonas irregulares y carentes de servicios básicos e infraestructura.	Todas aquellas personas que poseen todos los servicios básicos en sus localidades y por ende, no recurren a las unidades administrativas.



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
MATRIZ DE INVOLUCRADOS - EXPECTATIVAS Y FUERZAS



Programa:	16	Desarrollo Urbano Sustentable
Proyecto:	024	Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Unidad Responsable:	6	OBRAS PÚBLICAS

Núm.	Actor/Grupo	Interés / expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Posición (AxB)
Beneficiarios					
1	Población en general	Vivir en condiciones dignas	5	3	15
2	Empresas	Recibir servicios básicos	5	5	25
Ejecutores					
1	Dirección de obras públicas	Generar un crecimiento ordenado de la mancha urbana	5	5	25
2	Dirección de la comisión de agua potable	Abastecer de agua potable a la población	5	5	25
3	Ayuntamiento	Cumplir con sus obligaciones	5	3	15
Opositores					
1	Ciudadanos deudores	Evadir pagos	-4	4	-16
2	Grupos políticos	Cumplir objetivos	-5	3	-15
Indiferentes					
1	Grupos religiosos	No afecta su funcionamiento	-4	5	-20
2	Niñez	Ajeno a sus intereses	-2	3	-6

Resultado	PROYECTO VIABLE	48
------------------	------------------------	-----------

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JORGE FLORES FRÁNQUIZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**



Programa Según Catálogo OFS:	16	Desarrollo Urbano Sustentable
Proyecto Según Catálogo OFS:	024	Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Unidad Administrativa Responsable:	6	OBRAS PÚBLICAS
ALINEACIÓN		
	META/EJE	DESCRIPCIÓN
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	2	Política social
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	2	Bienestar para todos
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	2	Gestión social y bienestar

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Comprende todas aquellas acciones de planeación y desarrollo municipal para ordenar y regular el crecimiento de los centros de población y proveerlos de infraestructura y su equipamiento urbano que requiere su desarrollo, contempla lo relacionado a ordenamiento territorial y vivienda, electrificación y alumbrado público, así como, comunicaciones y transportes.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Incluye las acciones y recursos que comprende el proceso de construcción, rehabilitación y ampliación de obras o edificaciones, así como la instalación del equipo, accesorios y muebles necesarios para promover y fomentar el desarrollo urbano del Municipio. Incluye la pavimentación de calles y vialidades, la construcción de guarniciones y banquetas, plazas cívicas, etc.). Contempla las actividades orientadas a integrar, actualizar y aplicar el marco regulatorio del desarrollo urbano, así como vigilar y supervisar su cumplimiento.
JUSTIFICACIÓN
Con apego a la legislación, normatividad, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo, de los Programas Estatales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la Ley General De Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en sus artículos 2, 4 y 8, la Ley de Ingresos del municipio de Tlaxco en sus artículo 41 y 42, la Ley de aguas del estado de Tlaxcala en su capítulo 1, artículo 1 fracción I, artículo 2, fracción XIV, capítulo 2, artículo 8 fracción I, artículo 29, artículo 59, NOM 127-SSA1-1994, NOM-179-SSA1-1998, NOM-002-ECOL-1996, NOM-245-SSA1-2010, NOM-012-SSA1-1993.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Promover el desarrollo social
Eficientar la cobertura de servicios básicos e infraestructura.
Incentivar un crecimiento urbano ordenado.
Generar suficiencia de servicios básicos.
Abastecer servicio de agua potable y alcantarillado.
Dar mantenimiento adecuado pozos y redes.
METAS

F1 Promover el desarrollo social
P1 Eficientar la cobertura de servicios básicos e infraestructura.
C1 Incentivar un crecimiento urbano ordenado.
C2 Generar suficiencia de servicios básicos.
C3 Abastecer servicio de agua potable y alcantarillado.
C4 Dar mantenimiento adecuado pozos y redes.
A1C1 Analizar y otorgar dictámenes, permisos y licencias.
A1C2 Realizar notificaciones para regularizar las licencias y permisos.
A2C1 Ejecutar y vigilar la ejecución de obras.
A2C2 Generar diagnóstico integral del municipio.
A1C3 Ampliar las redes hidráulicas.
A2C3 Poner en funcionamiento los pozos de la cabecera.
A1C4 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las redes.
A2C4 Realizar censo de usuarios y tomas de agua potable y campañas de regulación de pagos pendientes.
PRINCIPALES INDICADORES
Índice de avance de programa anual
Índice de avance de proyecto anual
Acciones de crecimiento ordenado
Total de acciones de servicios
Abastecimiento de agua
Mantenimientos
Total de dictámenes
Total de notificaciones
Obras ejecutadas
Informe diagnóstico
Total de redes ampliadas.
Total de pozos funcionales
Total de mantenimientos
Total de campañas

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JORGE FLORES FRÁNQUIZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



**TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
SITUACIÓN DESEADA**



Programa:	16	Desarrollo Urbano Sustentable
Proyecto:	024	Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Unidad Responsable:	6	OBRAS PÚBLICAS

Situación Actual (o situación problema)

Población sin servicios públicos, infestructura y equipamiento urbano de calidad, poca disponibilidad de los recursos hídricos, así como cuerpos de agyua contaminados que ponen en riesgo a la población, comprometiendo el acceso y cobertura eficiente de servicios. Todo ello, impacta de forma negativa en la calidad de vida de la población en condición de vulnerabilidad.

Situación Deseada

Se brinda a la población servicios públicos con infraestructura y equipamiento de calidad, garantizando así la cobertura y acceso a servicios básicos de manera eficiente, oportuna y continua. Esto permite elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio.

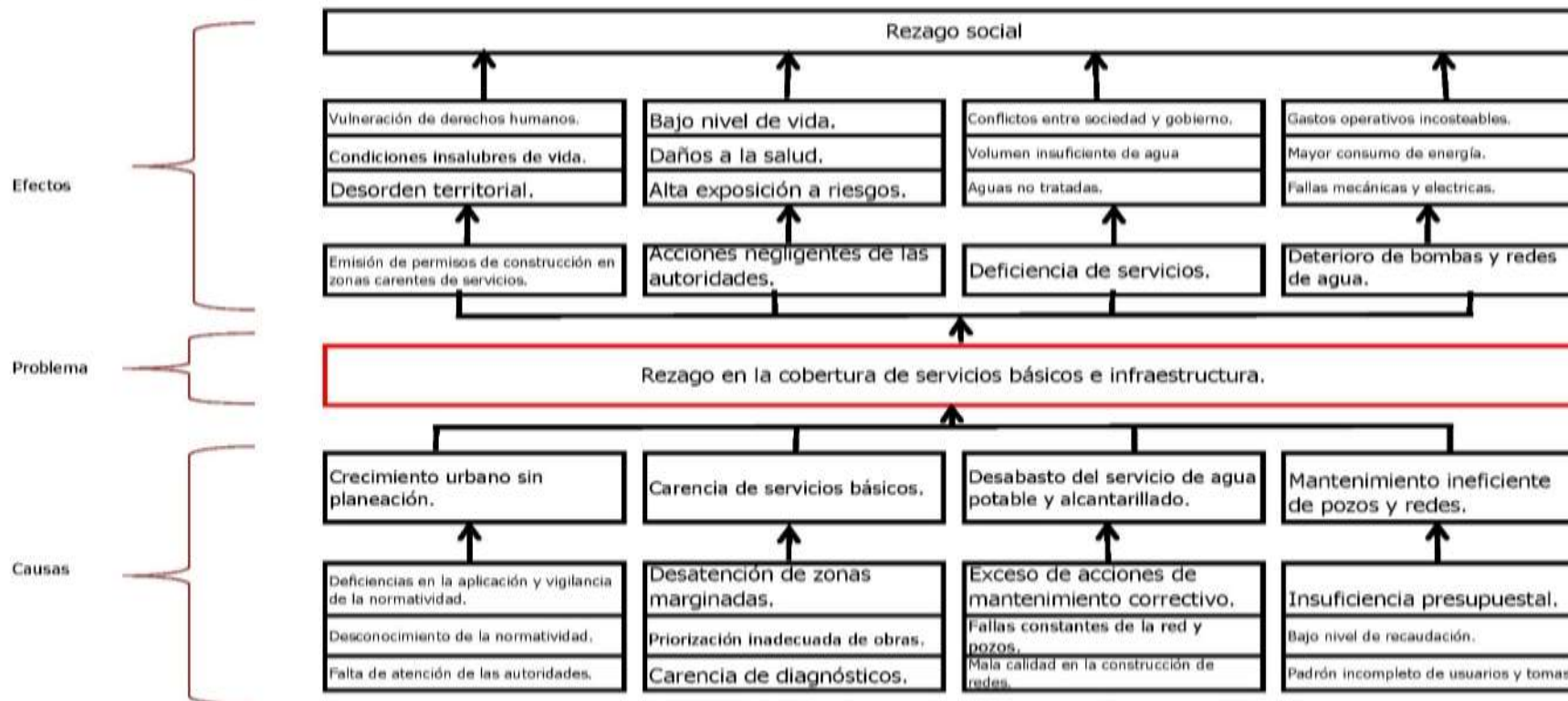
Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JORGE FLORES FRÁNQUIZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
ARBOL DEL PROBLEMA



Programa:	16	Desarrollo Urbano Sustentable
Proyecto:	024	Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Unidad Responsable:	6	OBRAS PÚBLICAS



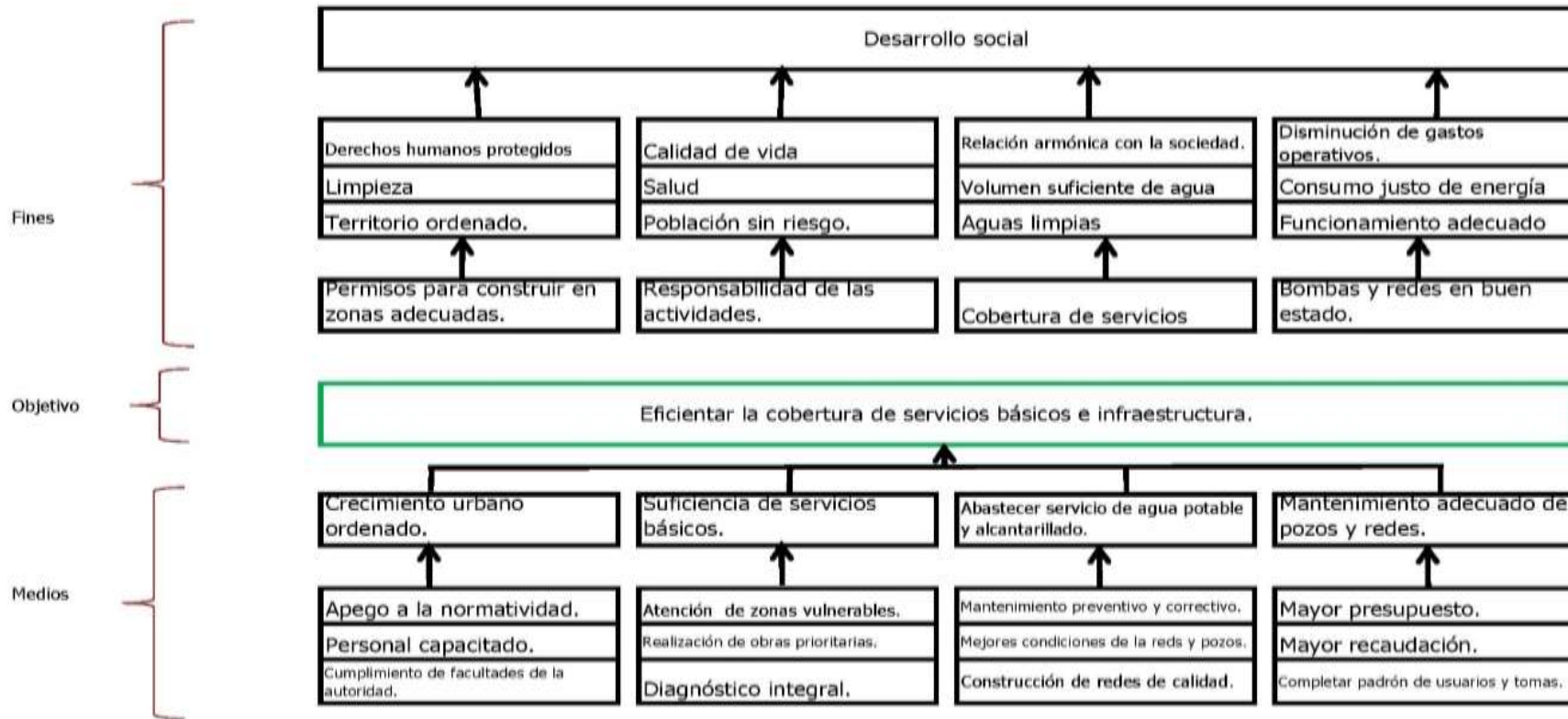
Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JORGE FLORES FRÁNQUIZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



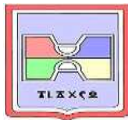

TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
ÁRBOL DE OBJETIVOS



Programa:	16 Desarrollo Urbano Sustentable
Proyecto:	024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Unidad Responsable:	6 OBRAS PÚBLICAS



Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JORGE FLORES FRÁNQUIZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--

	<p>TLAXCO</p> <p>ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS</p> <p>EJERCICIO 2022</p> <p>DEFINICIÓN DE ACCIONES Y ALTERNATIVAS</p>	
---	--	---

Programa:	16	Desarrollo Urbano Sustentable	
Proyecto:	024	Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano	
Unidad Responsable:	6	OBRAS PÚBLICAS	

OBJETIVO	Eficientar la cobertura de servicios básicos e infraestructura.			
MEDIOS	Crecimiento urbano ordenado.	Suficiencia de servicios básicos.	Abastecer servicio de agua potable y alcantarillado.	Mantenimiento adecuado de pozos y redes.
ACCIONES PROBABLES	<p>Analizar y otorgar dictámenes, permisos y licencias.</p> <p>Realizar notificaciones para regularizar las licencias y permisos.</p>	<p>Ejecutar y vigilar la ejecución de obras.</p> <p>Generar diagnóstico integral.</p>	<p>Ampliación de redes hidráulicas.</p> <p>Funcionamiento del total de pozos de la cabecera municipal.</p>	<p>Mantenimiento preventivo y correctivo de las redes.</p> <p>Censo de usuarios y tomas de agua potable y campañas de regulación de pagos pendientes.</p>
ALTERNATIVAS	ALTERNATIVA 1		ALTERNATIVA 2	
	<p>Realizar diagnósticos y proyectos técnicos para la priorización de obras en el municipio.</p> <p>Gestionar obras mediante instancias federales.</p>		<p>Atender las necesidades expresas de la población, según el criterio de temporalidad.</p> <p>Fortalecer la capacidad del gobierno municipal para resolver los problemas de desarrollo territorial.</p>	

<p>Vo. Bo.</p> <p>LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS</p> <p>SINDICO MUNICIPAL</p> <p>Rúbrica y sello</p>	<p>RESPONSABLE DEL PROYECTO</p> <p>ING. JORGE FLORES FRÁNQUIZ</p> <p>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE</p> <p>Rúbrica y sello</p>	<p>REVISÓ:</p> <p>C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ</p> <p>TESORERO MUNICIPAL</p> <p>Rúbrica y sello</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ</p> <p>PRESIDENTE MUNICIPAL</p> <p>Rúbrica y sello</p>
--	--	--	---



LAXCO



INTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2022
ESTADO DE INDICADORES



Eje Rector:	2	Gestión social y bienestar	Programa:	16	Desarrollo Urbano Sustentable
Finalidad:	2	Desarrollo social	Proyecto:	024	Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Función:	2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	Unidad Resp:	6	OBRAS PÚBLICAS
Subfunción:	1	Urbanización	Clave Programática:	2 2 2 1 16 024	

Núm.	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Sentido o Comportamiento del Indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de Medida	Descripción de Variables	Dimensión que atiende	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	
												Alcanzada 2021	Programada 2022
1	F1	Promover el desarrollo social	Estratégico	Ascendente	(APP/APR*100)	Avance programa 2022	(Avance programa planeado 2022 / Avance programa realizado 2022) * 100	Eficiencia	Anual	100	100		100%
2	P1	Eficientar la cobertura de servicios básicos e infraestructura.	Estratégico	Ascendente	(APP/APR*100)	Avance proyecto 2022	(Avance proyecto planeado 2022 / Avance proyecto realizado 2022) * 100	Eficiencia	Anual	100	100		100%
3	C1	Incentivar un crecimiento urbano ordenado.	Gestión	Ascendente	(AOR*100)/AOP	Acción de ordenamiento	(Acciones de ordenamiento realizadas*100)/ Acciones de ordenamiento programadas	Eficacia	Anual	100	100		100%
4	C2	Generar suficiencia de servicios básicos.	Gestión	Ascendente	(AASE*100)/AASP	Acción para ampliar servicios básicos	(Acciones de ampliación de servicios ejecutadas*100)/Acciones de ampliación de servicios planeadas	Eficacia	Anual	100	100		100%
5	C3	Abastecer servicio de agua potable y alcantarillado.	Gestión	Ascendente	(AAR*100)/AAP	Acción de abastecimiento	(Acciones de abastecimiento realizadas*100)/ Acciones de abastecimiento programadas	Eficacia	Anual	100	100		100%
6	C4	Dar mantenimiento adecuado pozos y redes.	Gestión	Ascendente	(MR*100)/MR	Mantenimiento	(Mantenimientos realizados*100)/ Mantenimientos realizados	Eficacia	Anual	100	100		100%
7	A1C1	Analizar y otorgar dictámenes, permisos y licencias.	Gestión	Ascendente	(SR/DO)	Dictamen	Solicitudes recibidas / Dictámenes otorgados	Eficacia	Anual	100	100		100%
8	A1C2	Realizar notificaciones para regularizar las licencias y permisos.	Gestión	Ascendente	(NE*100)/NR	Notificación	(Notificaciones ejecutadas *100)/ Notificaciones requeridas	Eficacia	Anual	100	100		100%
9	A2C1	Ejecutar y vigilar la ejecución de obras.	Gestión	Ascendente	(OR*100)/OP	Contrato de obra	(Obras realizadas*100)/Obras programadas	Calidad	Anual	100	100		100%
10	A2C2	Generar diagnóstico integral del municipio.	Gestión	Ascendente	(DE*100)/DP	Documento	(Documentos entregados *100)/Documentos programados	Eficacia	Anual	100	100		100%
11	A1C3	Ampliar las redes hidráulicas.	Gestión	Ascendente	(RE+RN)	Red	(Redes existentes + Redes nuevas)	Eficacia	Anual	100	100		100%
12	A2C3	Poner en funcionamiento los pozos de la cabecera.	Gestión	Ascendente	PE+PC	Pozo	Pozos funcionales + Pozos rehabilitados	Eficacia	Anual	100	100		100%
13	A1C4	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las redes.	Gestión	Ascendente	(TMR*100)/TMP	Mantenimiento	(Total de mantenimientos realizados*100)/ Total de mantenimientos programados	Eficacia	Anual	100	100		100%
14	A2C4	Realizar censo de usuarios y tomas de agua potable y campañas de regulación de pagos pendientes.	Gestión	Ascendente	(TCR*100)/TCP	Campaña	(Total de campañas realizadas*100)/ Total de campañas programadas	Eficacia	Anual	100	100		100%

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JORGE FLORES FRÁNQUIZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--

	<p>TLAXCO</p> <p>ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS</p> <p>EJERCICIO 2022</p> <p>MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)</p>	
---	--	---

Programa:	16	Desarrollo Urbano Sustentable
Proyecto:	024	Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Unidad Responsable:	6	OBRAS PÚBLICAS

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
-------	-------------------------------	-------------	------------------------	-----------

FIN	Promover el desarrollo social	Índice de avance de programa anual	Informe anual de actividades	Baja participación ciudadana
PROPOSITO	Eficientar la cobertura de servicios básicos e infraestructura.	Índice de avance de proyecto anual	Informe anual de actividades	Crecimiento demográfico exponencial
COMPONENTES	Incentivar un crecimiento urbano ordenado.	Acciones de crecimiento ordenado	Acuses, relación de solicitantes.	Oposición ciudadana
	Generar suficiencia de servicios básicos.	Total de acciones de servicios	Relación de contratos, acta de finiquito de obras, informes.	Conflictos sociales
	Abastecer servicio de agua potable y alcantarillado.	Abastecimiento de agua	Bitácoras, reporte fotográfico.	Incremento de demandas
	Dar mantenimiento adecuado pozos y redes.	Mantenimientos	Bitácoras de mantenimiento, padrón de usuarios.	Sequía
ACTIVIDADES	Analizar y otorgar dictámenes, permisos y licencias.	Total de dictámenes	Acuses, relación de solicitantes.	Documentos faltantes
	Realizar notificaciones para regularizar las licencias y permisos.	Total de notificaciones	Acuses, relación de solicitantes.	Conflictos sociales
	Ejecutar y vigilar la ejecución de obras.	Obras ejecutadas	Relación de contratos, acta de finiquito de obras.	Conflictos sociales
	Generar diagnóstico integral del municipio.	Informe diagnóstico	Documento informe	Ausencia del personal
	Ampliar las redes hidráulicas.	Total de redes ampliadas.	Bitácoras de actividades de fontaneros, reporte fotográfico.	Oposición ciudadana
	Poner en funcionamiento los pozos de la cabecera.	Total de pozos funcionales	Contrato de luz, bitácora de mantenimiento.	Permisos denegados
	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las redes.	Total de mantenimientos	Bitácoras de mantenimiento, fotografías.	Grupos de choque
	Realizar censo de usuarios y tomas de agua potable y campañas de regulación de pagos pendientes.	Total de campañas	Listas de asistencia de usuarios, padrón actualizado	Grupos de choque

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JORGE FLORES FRÁNQUIZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS



Programa:	16	Desarrollo Urbano Sustentable
Proyecto:	024	Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Unidad Responsable:	6	OBRAS PÚBLICAS

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2022	Calendario												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	F1	Promover el desarrollo social	Avance programa 2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	P1	Eficientar la cobertura de servicios básicos e infraestructura.	Avance proyecto 2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	C1	Incentivar un crecimiento urbano ordenado.	Acción de ordenamiento	100%	10.1%	8.9%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	8.9%	10.1%	
4	C2	Generar suficiencia de servicios básicos.	Acción para ampliar servicios básicos	100%	0.5%	0.5%	8.5%	11.7%	18.5%	18.5%	18.5%	11.7%	8.6%	2.3%	0.5%	0.5%	
5	C3	Abastecer servicio de agua potable y alcantarillado.	Acción de abastecimiento	100%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	15.3%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	
6	C4	Dar mantenimiento adecuado pozos y redes.	Mantenimiento	100%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	
7	A1C1	Analizar y otorgar dictámenes, permisos y licencias.	Dictamen	270	30	25	20	20	20	20	20	20	20	20	25	30	
8	A1C2	Realizar notificaciones para regularizar las licencias y permisos.	Notificación	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
9	A2C1	Ejecutar y vigilar la ejecución de obras.	Contrato de obra	210	0	0	18	25	40	40	40	25	18	4	0	0	
10	A2C2	Generar diagnóstico integral del municipio.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11	A1C3	Ampliar las redes hidráulicas.	Red	8	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
12	A2C3	Poner en funcionamiento los pozos de la cabecera.	Pozo	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
13	A1C4	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las redes.	Mantenimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14	A2C4	Realizar censo de usuarios y tomas de agua potable y campañas de regulación de pagos pendientes.	Campaña	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Total anual																	

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JORGE FLORES FRÁNCQUIZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
FICHA DEL PROYECTO



Nombre:

Tipo de Proyecto:

<input type="checkbox"/>	Inversión	<input type="checkbox"/>	Obra Pública	<input type="checkbox"/>	Operación
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Innovación	<input checked="" type="checkbox" value="X"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Inversión Productiva		

Clasificación Administrativa:

Ramo

Municipio

Unidad Responsable

Clasificación Económica:

Gasto Programable

Gasto No Programable

Clasificación Funcional - Programática:

Finalidad

Función

Subfunción

Programa

Clasificación Regional:			
<input type="checkbox"/> E estatal	<input type="checkbox"/> Regional	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> Municipal <input type="checkbox"/> Localidad

Fuente de Financiamiento:		
CAPITULO	Importe	Especificar fuente de financiamiento
1000	Servicios personales 5,771,127.23	<input type="checkbox"/> Ingresos derivados de fuentes locales
2000	Materiales y suministros 1,318,689.88	<input type="checkbox"/> Participaciones e incentivos económicos
3000	Servicios generales 5,082,091.00	<input type="checkbox"/> Aportaciones federales
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00	<input type="checkbox"/> Gasto federal reasignado ¹
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 5,349,625.23	<input type="checkbox"/> Gasto estatal reasignado ¹
6000	Inversión Pública 1,868,871.78	<input type="checkbox"/> Aportación de beneficiarios
9000	Deuda Pública	<input type="checkbox"/> Otras:
TOTAL:		
19,390,405.12		

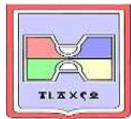
¹ / Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.

Presupuesto estimado:	\$19,390,405.12
-----------------------	-----------------

Periodo de ejecución:	
Fecha de inicio: <u>01-ene-22</u>	Fecha de término: <u>31-dic-22</u>

Datos del Líder /Responsable:	
Nombre: LIC. JOSÉ DAVID DELGADO SÁNCHEZ	
Cargo: COORD. DE MEDIO AMBIENTE	
Tel. y Fax:	Correo Electrónico: deyvid_01@hotmail.com

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. JOSÉ DAVID DELGADO SÁNCHEZ COORD. DE MEDIO AMBIENTE Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO**



Programa:	23	Protección al Ambiente
Proyecto:	032	Protección al Ambiente
Unidad Responsable:	12	MEDIO AMBIENTE

POBLACIÓN DE REFERENCIA:

Toda la ciudadanía del municipio que percibe las consecuencias adversas del descuido ambiental en su entorno.

POBLACIÓN POTENCIAL:

Todas aquellas personas que se ven afectadas directa o indirectamente por las problemáticas ambientales que experimenta el municipio.

POBLACIÓN SIN PROBLEMA:

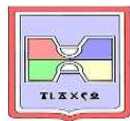
Toda la ciudadanía que no percibe como un problema los efectos negativos de las problemáticas ambientales, debido a que no interfieren con sus actividades o vida cotidiana.

POBLACIÓN OBJETIVO:

Toda la población consicente y preocupada por atender las problemáticas generadas por un mal manejo de los recursos naturales que desea implicarse en su solución.

POBLACIÓN POSTERGADA:

Todas las personas que generan acciones en pro del medio ambiente de manera autónoma e independiente, incluidas las acciones de ciudadano de los recursos y de manejo de residuos.



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
MATRIZ DE INVOLUCRADOS - EXPECTATIVAS Y FUERZAS



Programa:	23	Protección al Ambiente
Proyecto:	032	Protección al Ambiente
Unidad Responsable:	12	MEDIO AMBIENTE

Núm.	Actor/Grupo	Interés / expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Posición (Ax B)
Beneficiarios					
1	Ciudadanía	Condiciones dignas de vida	5	5	25
2	Comisariados	Cuidado de su entorno	5	5	25
Ejecutores					
1	Coordinación de medio ambiente	Mejorar las condiciones medioambientales del municipio	5	5	25
2	Servicios municipales	Atender las necesidades de la ciudadanía	5	5	25
Opositores					
1	Propietarios de terrenos	Obtener beneficios económicos	-3	5	-15
2	Grupos recolectores de basura.	Obtener beneficios económicos	-3	5	-15
Indiferentes					
1	Grupos religiosos	Actividades no impactan en su labor	-5	4	-20
2	Población apática	Desidia ante acciones de cuidado ambiental	-3	4	-12

Resultado	PROYECTO VIABLE	38
------------------	------------------------	-----------

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. JOSÉ DAVID DELGADO SÁNCHEZ COORD. DE MEDIO AMBIENTE Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**





Programa Según Catálogo OFS:	23	Protección al Ambiente
Proyecto Según Catálogo OFS:	032	Protección al Ambiente
Unidad Administrativa Responsable:	12	MEDIO AMBIENTE
ALINEACIÓN		
	META/EJE	DESCRIPCIÓN
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	2	Política social
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	2	Desarrollo económico y medio ambiente.
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	3	Desarrollo económico, turístico y respeto al medio ambiente.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Son todas aquellas acciones relacionadas con la limpia, tratamiento y disposición de residuos y aquellas para ayudar a revertir los procesos que inciden en los fenómenos de contaminación y pérdida de la biodiversidad; así como de los recursos naturales, corresponsabilizando a los sectores de la población en las acciones que emprendan para la prevención y erradicación de factores de contaminación ambiental.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Son aquellas acciones relacionadas con la limpia, tratamiento y disposición de residuos y aquellas para ayudar a revertir los procesos que inciden en los fenómenos de contaminación y pérdida de la biodiversidad; así como de los recursos naturales, corresponsabilizando a los sectores de la población en las acciones que emprendan para la prevención y erradicación de factores de contaminación ambiental. Asimismo, contempla el proceso de construcción, rehabilitación y ampliación de obras o edificaciones, así como la instalación del equipo, accesorios y muebles necesarios para promover y fomentar la protección del medio ambiente. Este proyecto contempla las siguientes acciones: Fomento a la Protección y Preservación de los Recursos Naturales, Limpia, Recolección, Tratamiento y Disposición de Residuos, Promoción de la Cultura Ambiental.
JUSTIFICACIÓN
Con fundamento en la Ley de Ecología y protección al ambiente del estado de Tlaxcala en su artículo 1 fracción IV, artículo 10, capítulo 2, artículo 30 fracción 2, la Ley de Desarrollo forestal sustentable en su capítulo 1, artículo 4, 12 fracción X, capítulo 2 artículo 13 fracción XI, sección 2 artículo 14, capítulo 3 artículo 16 fracción I,II, IV y V, sección IV, artículo 34, título VI, capítulo 1, artículos 81 y 90, la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala en su artículo 57 fracción III y el Plan Municipal de Desarrollo en su eje rector 4 "Desarrollo económico, turístico y respeto al medio ambiente" en sus estrategias 3.4 "Mejoramiento de la imagen urbana congruente con la cultura del municipio" y 3.5 "Protección y preservación del medio ambiente".
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Implementar acciones de reforestación.
Contribuir a la disminución del índice de contaminación.
Promover una adecuada gestión de los residuos sólidos.

Promover el crecimiento ordenado de la población.	
METAS	
F1 Contribuir al equilibrio ambiental y desarrollo sustentable	
P1 Implementar acciones de preservación y conservación del medio ambiente.	
C1 Implementar acciones de reforestación.	
C2 Contribuir a la disminución del índice de contaminación	
C3 Promover una adecuada gestión de los residuos sólidos.	
C4 Promover el crecimiento ordenado de la población.	
C1A1 Participar en proyectos para el desarrollo en materia forestal.	
C1A2 Elaborar e implementar programa de reforestación.	
C2A1 Realizar campañas de concientización y capacitación sobre factores ambientales.	
C2A2 Realizar acciones de mantenimiento de espacios públicos.	
C3A1 Recolectar residuos sólidos en localidades.	
C3A2 Implementar plan integral de manejo de residuos sólidos.	
C4A1 Actualizar el reglamento de medio ambiente y recursos naturales del municipio de Tlaxco.	
PRINCIPALES INDICADORES	
Índice de avance de programa anual	
Índice de avance de proyecto anual	
Total de acciones de reforestación	
Acciones para disminuir la contaminación	
Acciones para mejorar la gestión de residuos	
Acciones para promover el ordenamiento	
Total de proyectos	
Programa de reforestación	
Total de campañas	
Total de mantenimientos	
Toneladas de residuos	
Total de acciones realizadas	
Reglamento	

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. JOSÉ DAVID DELGADO SÁNCHEZ COORD. DE MEDIO AMBIENTE Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--

	<p>TLAXCO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2022 SITUACIÓN DESEADA</p>	
---	--	---

Programa:	23	Protección al Ambiente
Proyecto:	032	Protección al Ambiente
Unidad Responsable:	12	MEDIO AMBIENTE

Situación Actual (o situación problema)

No se ejecutan adecuadamente los medios de regulación que permiten el aprovechamiento del uso de suelo y los recursos ambientales, generando una alta exposición a fenómenos como la contaminación y el cambio climático. Por otro lado, los recursos forestales se ven amenazados por la tala inmoderada, los incendios y la erosión del suelo.

Situación Deseada

Se respeta la normatividad en materia de ordenamiento ecológico y aprovechamiento de los recursos con los que cuenta el municipio. La ciudadanía es participativa y colabora con el municipio tanto en el manejo de sus residuos sólidos como en el cuidado del ambiente para disminuir los efectos dañinos del cambio climático.

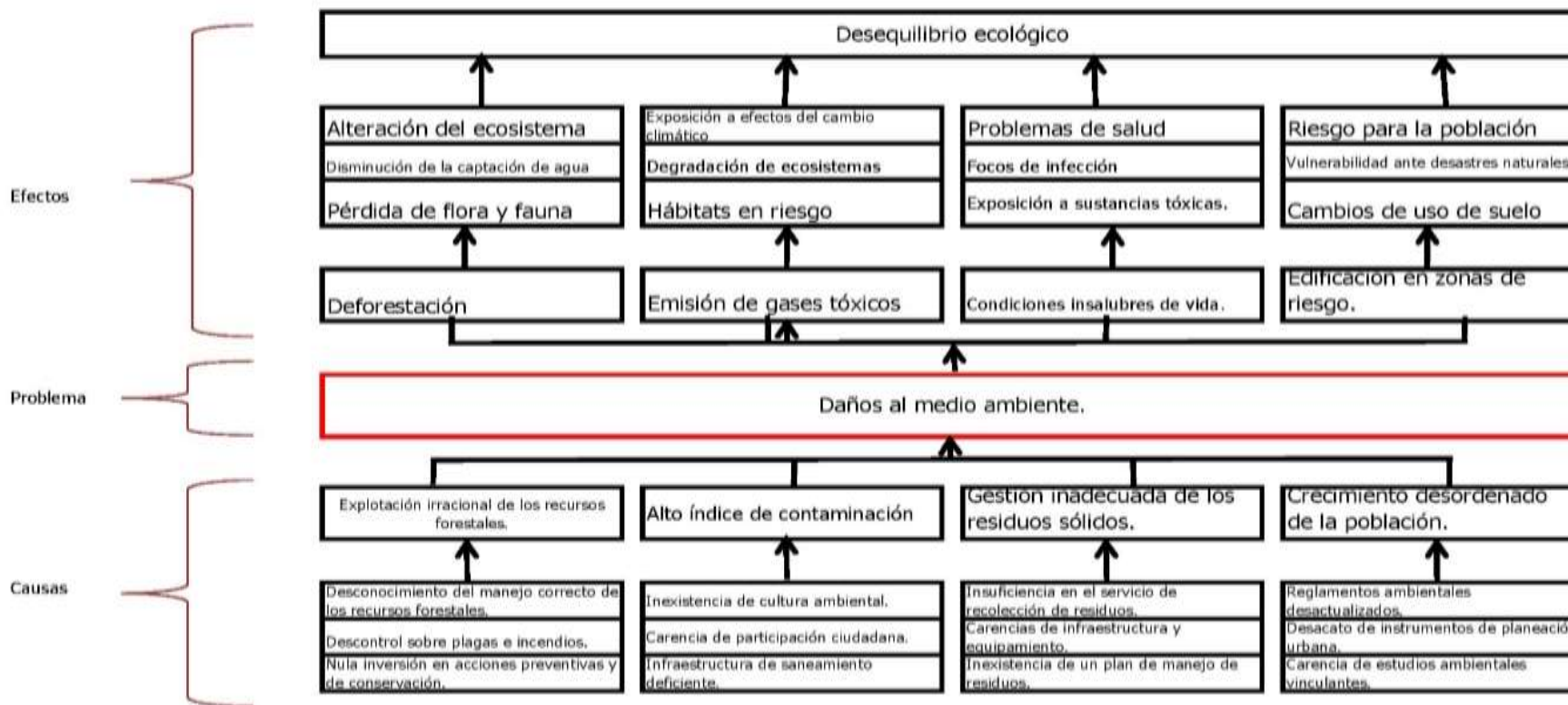
Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. JOSÉ DAVID DELGADO SÁNCHEZ COORD. DE MEDIO AMBIENTE Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
ARBOL DEL PROBLEMA



Programa:	23	Protección al Ambiente
Proyecto:	032	Protección al Ambiente
Unidad Responsable:	12	MEDIO AMBIENTE



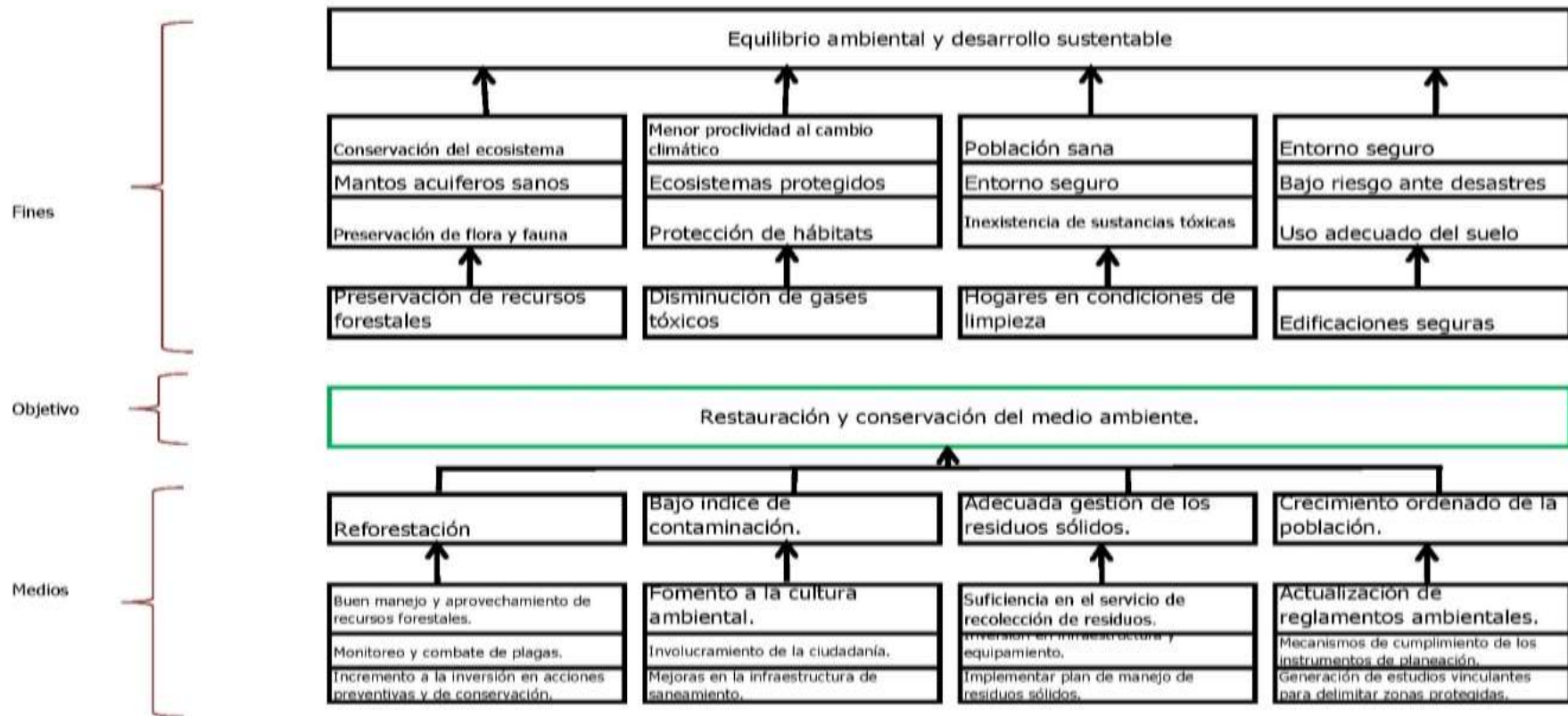
Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. JOSÉ DAVID DELGADO SÁNCHEZ COORD. DE MEDIO AMBIENTE Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
ÁRBOL DE OBJETIVOS



Programa:	23	Protección al Ambiente	
Proyecto:	032	Protección al Ambiente	
Unidad Responsable:	12	MEDIO AMBIENTE	



Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. JOSÉ DAVID DELGADO SÁNCHEZ COORD. DE MEDIO AMBIENTE Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

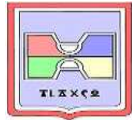
**EJERCICIO 2022
DEFINICIÓN DE ACCIONES Y ALTERNATIVAS**



Programa:	23	Protección al Ambiente	
Proyecto:	032	Protección al Ambiente	
Unidad Responsable:	12	MEDIO AMBIENTE	

OBJETIVO	Restauración y conservación del medio ambiente.				
	MEDIOS	Reforestación	Bajo índice de contaminación.	Adecuada gestión de los residuos sólidos.	Crecimiento ordenado de la población.
ACCIONES PROBABLES	Participar en proyectos para el desarrollo en materia forestal.	Realizar campañas de concientización y capacitación sobre factores ambientales.	Realizar acciones de mantenimiento de espacios públicos y rehabilitación de alumbrado público.	Recolección de residuos sólidos en localidades.	Actualizar el reglamento de medio ambiente y recursos naturales del municipio de Tlaxco.
	Elaborar e implementar programa de reforestación.			Implementar plan integral de manejo de residuos sólidos.	
ALTERNATIVAS	ALTERNATIVA 1		ALTERNATIVA 2		
	Generar campañas virtuales de educación ambiental	Implementar acciones coordinadas con comisariados ejidales y presidencias de comunidad	Incentivar el aprendizaje del manejo adecuado de residuos	Elaborar folletos con material reciclado	Realizar convenios con organizaciones locales y universidades
				Invertir en recolección y manejo de residuos	

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. JOSÉ DAVID DELGADO SÁNCHEZ COORD. DE MEDIO AMBIENTE Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
LISTADO DE INDICADORES



Eje Rector:	3	Desarrollo económico, turístico y respeto al medio ambiente.	Programa:	23	Protección al Ambiente
Finalidad:	2	Desarrollo social	Proyecto:	032	Protección al Ambiente
Función:	1	Protección Ambiental	Unidad Resp:	12	MEDIO AMBIENTE
Subfunción:	1	Ordenación de Desechos	Clave Programática:	3 2 1 1 23 032	

Núm.	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Sentido o Comportamiento del Indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de Medida	Descripción de Variables	Dimensión que atiende	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	
												Alcanzada 2021	Programada 2022
1	F1	Avance programa 2022	Estratégico	Ascendente	(APP/APR*100	Avance programa 2022	(Avance programa planeado 2022 / Avance programa realizado 2022) * 100	Eficiencia	Anual	100	100		100%
2	P1	Avance proyecto 2022	Estratégico	Ascendente	(APP/APR*100	Avance proyecto 2022	(Avance proyecto planeado 2022 / Avance proyecto realizado 2022) * 100	Eficiencia	Anual	100	100		1
3	C1	Total de acciones de reforestación	Gestión	Ascendente	(ARR*100)/ARP	Acción de reforestación	(Acciones de reforestación realizadas*100)/Acciones de reforestación programadas	Eficacia	Anual	100	100		1
4	C2	Acciones para disminuir la contaminación	Gestión	Ascendente	(ACCR*100)/ACCP	Acción contra contaminación	(Acciones contra contaminación realizadas*100)/Acciones contra contaminación programadas	Eficacia	Anual	100	100		1
5	C3	Acciones para mejorar la gestión de residuos	Gestión	Ascendente	(ARR*100)/ARP	Acción de gestión de recursos	(Acciones de gestión realizadas*100)/Acciones de gestión programadas	Eficacia	Anual	100	100		1
6	C4	Acciones para promover el ordenamiento	Gestión	Ascendente	(ARR*100)/ARP	Acción de ordenamiento	(Acciones de ordenamiento realizadas*100)/Acciones de ordenamiento programadas	Eficacia	Anual	100	100		1
7	CIA1	Total de proyectos	Gestión	Ascendente	(PP/PE)	Proyecto	(Proyectos programados/ proyectos ejecutados)	Eficacia	Anual	100	100		1
8	CIA2	Programa de reforestación	Gestión	Ascendente	(DE*100)	Documento	(Documento entregado *100)	Eficacia	Anual	100	100		1
9	C2A1	Total de campañas	Gestión	Ascendente	(CR*100)/CP	Campaña	(Campañas realizadas*100)/Campañas programadas	Eficacia	Anual	100	100		1
10	C2A2	Total de mantenimientos	Gestión	Ascendente	(SMR*100)/MR	Mantenimiento	(Solicitudes de mantenimiento recibidas*100)/Mantenimientos realizados	Eficacia	Anual	100	100		1
11	C3A1	Toneladas de residuos	Gestión	Ascendente	(TR*100)/TP	Tonelada	(Toneladas recolectadas *100)/ Toneladas estimadas)	Eficacia	Anual	100	100		1
12	C3A2	Total de acciones realizadas	Gestión	Ascendente	(AR*100)/AP	Acciones	(Acciones realizadas*100)/Acciones programadas	Eficacia	Anual	100	100		1
13	C4A1	Reglamento	Gestión	Ascendente	(DE*100)	Documento	(Documento entregado *100)	Eficacia	Anual	100	100		1

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. JOSÉ DAVID DELGADO SÁNCHEZ COORD. DE MEDIO AMBIENTE Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--

Nota: La columna de Núm. se debe registrar el número consecutivo de metas, la segunda columna de Núm. de Nivel se debe registrar la letra acompañada del número, por cada cambio de letra iniciar numeración. (F: Fin, P: Propósito, C: Componente, A: Actividades), ejemplo: F1, P1..., C1..



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

2022



Programa:	23	Protección al Ambiente
Proyecto:	032	Protección al Ambiente
Unidad Responsable:	12	MEDIO AMBIENTE

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al equilibrio ambiental y desarrollo sustentable	Índice de avance de programa anual	Informe anual de actividades	Problemas ambientales fuera del alcance del gobierno municipal
PROPOSITO	Implementar acciones de preservación y conservación del medio ambiente.	Índice de avance de proyecto anual	Informe anual de actividades	Desorganización ciudadana
COMPONENTES	Implementar acciones de reforestación.	Total de acciones de reforestación	Registros y fotografías	Incumplimiento de dependencias
	Contribuir a la disminución del índice de contaminación	Acciones para disminuir la contaminación	Reportes	Aumento de acciones contaminantes
	Promover una adecuada gestión de los residuos sólidos.	Acciones para mejorar la gestión de residuos	Informes	Negativa de la ciudadanía
	Promover el crecimiento ordenado de la población.	Acciones para promover el ordenamiento	Reportes, diagnósticos	Resistencia a habitar espacios seguros
	Participar en proyectos para el desarrollo en materia forestal.	Total de proyectos	Documentos	Acuerdos no firmados
	Elaborar e implementar programa de reforestación.	Programa de reforestación	Documento de trabajo	Baja participación ciudadana
	Realizar campañas de concientización y capacitación sobre factores ambientales.	Total de campañas	Reporte fotográfico, listas de asistencia, proyecto.	Restricciones sanitarias
	Realizar acciones de mantenimiento de espacios públicos y rehabilitación de alumbrado público.	Total de mantenimientos	Oficios de solicitud, bitácoras de actividades.	Condiciones climatológicas, zonas de riesgo.
	Recolección de residuos sólidos en localidades.	Toneladas de residuos	Bitácoras, roll de camiones.	Bandalización de unidades vehiculares, fallas mecánicas.
	Implementar plan integral de manejo de residuos sólidos.	Total de acciones realizadas	Plan de manejo, reportes, bitácoras	Resistencias ciudadanas
	Actualizar el reglamento de medio ambiente y recursos naturales del municipio de Tlaxco.	Reglamento	Documento	Cambios en las leyes federales

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. JOSÉ DAVID DELGADO SÁNCHEZ COORD. DE MEDIO AMBIENTE Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS



Programa:	23	Protección al Ambiente
Proyecto:	032	Protección al Ambiente
Unidad Responsable:	12	MEDIO AMBIENTE

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2022	Calendario												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	F1	Contribuir al equilibrio ambiental y desarrollo sustentable	Avance programa 2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	P1	Implementar acciones de preservación y conservación del medio ambiente.	Avance proyecto 2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	C1	Implementar acciones de reforestación.	Acción de reforestación	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	11.1%	22.2%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	
4	C2	Contribuir a la disminución del índice de contaminación	Acción contra contaminación	100%	4.7%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	6.6%	11.4%	8.2%	8.2%	8.2%	11.4%	
5	C3	Promover una adecuada gestión de los residuos sólidos.	Acción de gestión de recursos	100%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.4%	8.2%	8.3%	8.7%	8.7%	
6	C4	Promover el crecimiento ordenado de la población.	Acción de ordenamiento	100%	0.0%	0.0%	12.5%	25.0%	0.0%	12.5%	25.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	12.5%	
7	C1A1	Participar en proyectos para el desarrollo en materia forestal.	Proyecto	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
8	C1A2	Elaborar e implementar programa de reforestación.	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
9	C2A1	Realizar campañas de concientización y capacitación sobre factores ambientales.	Campaña	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	C2A2	Realizar acciones de mantenimiento de espacios públicos.	Mantenimiento	305	15	25	25	25	25	25	20	35	25	25	25	35	
11	C3A1	Recolectar residuos sólidos en localidades.	Tonelada	13592	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1145	1120	1127	1180	1180	
12	C3A2	Implementar plan integral de manejo de residuos sólidos.	Acciones	4	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	
13	C4A1	Actualizar el reglamento de medio ambiente y recursos naturales del municipio de Tlaxco.	Documento	1	0	0	0	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0	0	
Total anual																	

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. JOSÉ DAVID DELGADO SÁNCHEZ COORD. DE MEDIO AMBIENTE Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--

Nota: La columna de Núm. se debe registrar el número consecutivo de metas, la segunda columna de Núm. de Nivel se debe registrar la letra acompañada del número, por cada cambio de letra iniciar numeración. (F: Fin, P: Propósito, C: Componente, A: Actividades), ejemplo: F1, P1... C1..



TLAXCO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
FICHA DEL PROYECTO



Nombre: 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales

Tipo de Proyecto:

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Obra Pública		
<input type="checkbox"/>	Inversión	<input type="checkbox"/>	Innovación	<input checked="" type="checkbox"/>	Operación
		<input type="checkbox"/>	Inversión Productiva		

Clasificación Administrativa:

Ramo	5	MUNICIPIOS
Municipio	51	TLAXCO
Unidad Responsable	001	PRESIDENCIA

Clasificación Económica:

Gasto Programable	<input checked="" type="checkbox"/>	Gastos de Operación
	<input type="checkbox"/>	Gastos de Inversión
Gasto No Programable	<input type="checkbox"/>	Recurso etiquetado para Organismos Autonomos
	<input type="checkbox"/>	Gasto Reasignado
	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública
	<input type="checkbox"/>	ADEFAS

Clasificación Funcional - Programática:

Finalidad	1	Gobierno
Función	3	Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción	1	Presidencia /Gubernatura					
Programa	24	Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales					
Clasificación Regional:							
<input type="checkbox"/>	Estatal	<input type="checkbox"/>	Regional	<input checked="" type="checkbox"/>	Municipal	<input type="checkbox"/>	Localidad

Fuente de Financiamiento:			
CAPITULO	Importe	Especificar fuente de financiamiento	
1000	Servicios personales	17,199,907.30	<input checked="" type="checkbox"/> Ingresos derivados de fuentes locales
2000	Materiales y suministros	1,819,803.25	<input checked="" type="checkbox"/> Participaciones e incentivos económicos
3000	Servicios generales	3,866,415.94	<input type="checkbox"/> Aportaciones federales
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,345,049.60	<input type="checkbox"/> Gasto federal reasignado ¹
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,707,307.00	<input type="checkbox"/> Gasto estatal reasignado ¹
6000	Inversión Pública	0.00	<input type="checkbox"/> Aportación de beneficiarios
9000	Deuda Pública	0.00	<input type="checkbox"/> Otras:
TOTAL:		27,938,483.09	

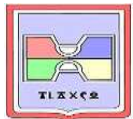
¹ / Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.

Presupuesto estimado: \$27,938,483.09

Periodo de ejecución:
 Fecha de inicio: 01-ene-22 Fecha de término: 31-dic-22

Datos del Lider /Responsable:
 Nombre: LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ
 Cargo: PRESIDENTE MUNICIPAL
 Tel. y Fax: Correo Electrónico: armandotlaxco@gmail.com

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL
---	--	---	---



TLAXCO

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO**



Programa:	24	Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales
Proyecto:	033	Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Unidad Responsable:	1	PRESIDENCIA

POBLACIÓN DE REFERENCIA:

Todas aquellas personas que habita en el municipio y sus alrededores, así como entes de la organización social que colaboran de manera cercana con la administración pública municipal.

POBLACIÓN POTENCIAL:

Toda la ciudadanía que es influenciada de manera directa e indirecta por las decisiones del gobierno municipal, así como aquellas personas que se acerca en busca de servicios y atención de servicios públicos.

POBLACIÓN SIN PROBLEMA:

Personas y entes que participan poco en las decisiones públicas o evitan involucrarse en las acciones gubernamentales.

POBLACIÓN OBJETIVO:

Ciudadanía que desea asumir un rol activo dentro de las acciones gubernamentales a nivel local y que tienen intenciones expresas de tomar parte en las decisiones.

POBLACIÓN POSTERGADA:

Todas aquellas personas apáticas, lejanas y renuentes.



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
MATRIZ DE INVOLUCRADOS - EXPECTATIVAS Y FUERZAS



Programa:	24	Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales
Proyecto:	033	Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Unidad Responsable:	1	PRESIDENCIA

Núm.	Actor/Grupo	Interés / expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Posición (AxB)
Beneficiarios					
1	Ciudadanía	Recibir servicios de calidad	5	5	25
2	Instancias de otro orden de gobierno	Cumplir en tiempo y forma con obligaciones	3	5	15
Ejecutores					
1	Integrantes del Ayuntamiento	Actuar conforme a derecho	5	4	20
2	Unidades administrativas	Atender necesidades ciudadanas	5	4	20
Opositores					
1	Grupos políticos	Demeritar el trabajo de la administración	1	3	3
2	Grupos de interés	Beneficiar sus intereses	5	1	5
Indiferentes					
1	Grupos culturales	Ajeno a intereses directos	-3	5	-15
2	Personal ajeno al Ayuntamiento	Desconocimiento del funcionamiento de la administración	-5	5	-25
Resultado		PROYECTO VIABLE			48

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**



Programa Según Catálogo OFS:	24	Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales
Proyecto Según Catálogo OFS:	033	Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Unidad Administrativa Responsable:	1	PRESIDENCIA
ALINEACIÓN		
	META/EJE	DESCRIPCIÓN
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	1	Política y gobierno
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	4	Gobierno cercano con visión extendida
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	4	Gobierno municipal transparente y de resultados

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	Comprende todas aquellas acciones destinadas a fomentar una mejor y mas efectiva atención a la ciudadanía, fortaleciendo la participación social, la cultura política y sobre todo tomando medidas jurídicas necesarias para brindar seguridad a la población en sus personas, bienes y en su interacción con las demás personas. Asimismo, se deben considerar todas aquellas actividades que no tengan relación con algún programa antes descrito, ya que contempla áreas de apoyo técnico y staff.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Se integra por el grupo de actividades que desarrolla la oficina del presidente Municipal, regidurías, áreas staff y de asesoría cuya responsabilidad es la de planeación, programación, presupuesto, control y evaluación del desarrollo del municipio. Asimismo, se consideran las actividades que lleva a cabo el área de gobernación, relativas a la autorización y expedición de licencias y permisos que son competencia del ayuntamiento, así como su registro, control y supervisión de su uso adecuado.
JUSTIFICACIÓN	Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala en su artículo 4, título segundo capítulo 1, artículo 12 y 13, capítulo 2 artículo 15 y 16, el Reglamento interno del municipio de Tlaxco, capítulo 1, artículo 9, capítulo 2 artículo 11, capítulo 3 artículo 12, capítulo 4, artículo 13, sección 1, artículo 53, artículo 70,
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Impulsar la gobernabilidad. Lograr un adecuado desarrollo de la función administrativa. Implementar unidades administrativas funcionales. Bridar certeza y seguridad jurídica para el Ayuntamiento. Correcta gestión y vigilancia de las funciones de la administración. Dignificar la atención ciudadana. Fomentar la representatividad de los intereses ciudadanos. Incentivar la participación ciudadana.
METAS	F1 Impulsar la gobernabilidad. P1 Lograr un adecuado desarrollo de la función administrativa. C1 Atender a personas y grupos. C2 Bridar certeza y seguridad jurídica para el Ayuntamiento. C3 Correcta gestión y vigilancia de las funciones de la administración.

C4 Dignificar la atención ciudadana.
C5 Fomentar la representatividad de los intereses ciudadanos.
C6 Incentivar la participación ciudadana.
A1C1 Realizar reuniones de trabajo y atender a la ciudadanía.
A2C1 Realizar recorridos a comunidades del municipio y diligencias de gestión en diferentes ordenes de gobierno e iniciativa privada.
A1C2 Promover mecanismos alternativos de solución de controversias.
A2C2 Representar adecuadamente a la administración municipal.
A3C2 Vigilar el ejercicio debido de los recursos públicos.
A1C3 Gestionar en instancias públicas y privadas
A1C4 Capacitar al personal en temáticas relacionadas con la atención ciudadana
A2C4 Atender a la ciudadanía e implementar vinculos con grupos sociales.
A3C4 Crear y actualizar manuales y reglamentos.
A1C5 Atender las necesidades prioritarias de la población y gestionar en instancias públicas y privadas.
A1C6 Difundir y actualizar información oficial de la administración.
PRINCIPALES INDICADORES
Índice de avance de programa anual
Índice de avance de proyecto anual
Total de personas atendidas
Acciones de certeza jurídica
Gestión
Atención de calidad
Representatividad
Información a la ciudadanía
Total de recorridos
Total de diligencias
Índice de mediaciones / conciliaciones
Convenios de colaboración
Firma de cuenta pública
Gestión
Personal capacitado
Total de personas atendidas
Total de documentos normativos
Total de acciones comunitarias
Publicaciones

Vo. Bo.	RESPONSABLE DEL PROYECTO	REVISÓ:	AUTORIZÓ
LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello	C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
SITUACIÓN DESEADA



Programa:	24	Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales
Proyecto:	033	Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Unidad Responsable:	1	PRESIDENCIA

Situación Actual (o situación problema)

Existe un clima de desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades de los distintos ordenes de gobierno, se generaliza la noción jerarquizada de los servidores públicos generando lejanía y resistencia, baja participación y polaridad. No se atiende adecuadamente las necesidades de las personas ni se solventan las dudas respecto a información de carácter público, se difunde información sesgada y sin fundamento a través de medios de comunicación no oficiales.

Situación Deseada

Generar un proceso de cercanía y retroalimentación de la ciudadanía hacia el gobierno municipal y quienes lo integran, desde el personal de las unidades administrativas hasta los presidentes y presidentas de comunidad. Se brinda una atención de calidad, se incentiva la participación ciudadana y se privilegia la máxima de los servidores públicos como trabajadores del pueblo.

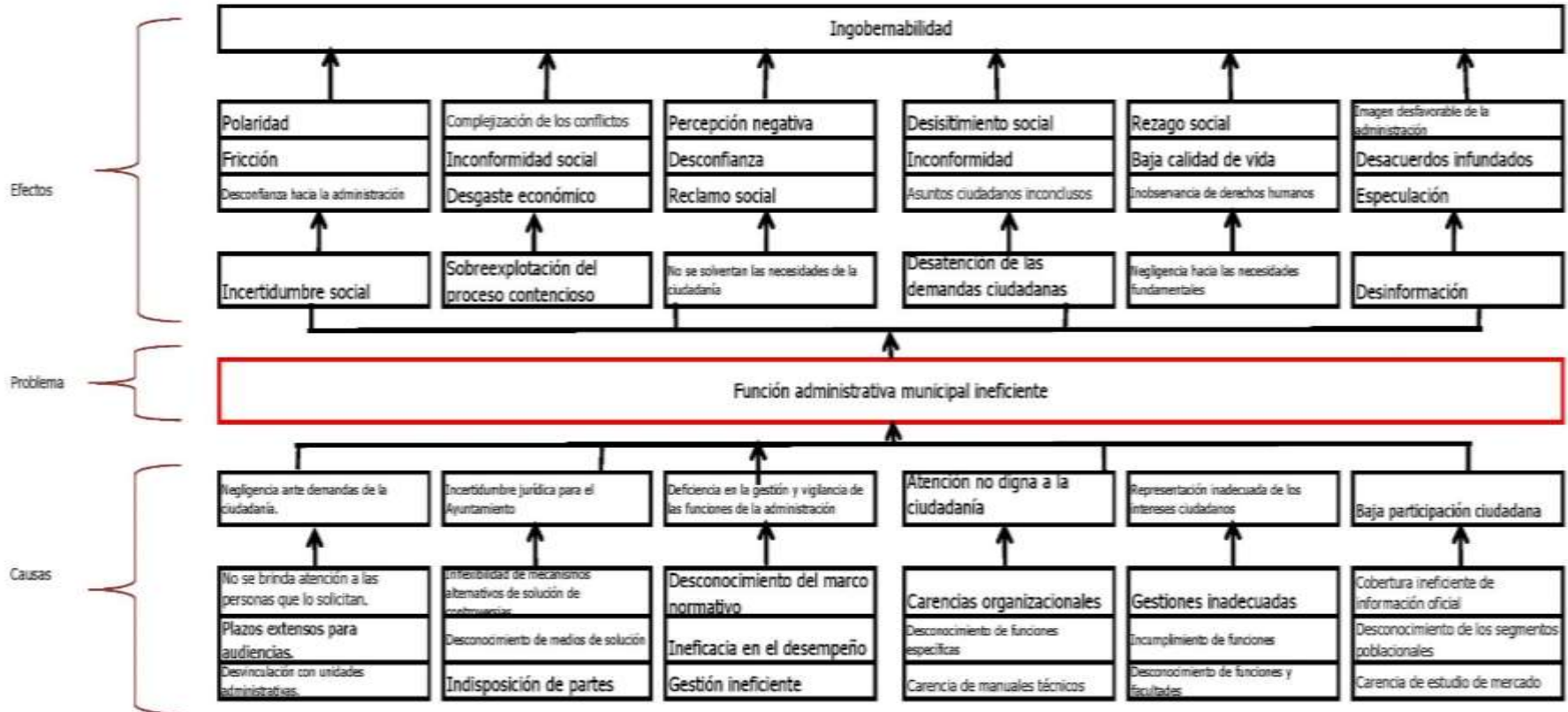
Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
ARBOL DEL PROBLEMA



Programa:	24	Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales
Proyecto:	033	Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Unidad Responsable:	1	PRESIDENCIA



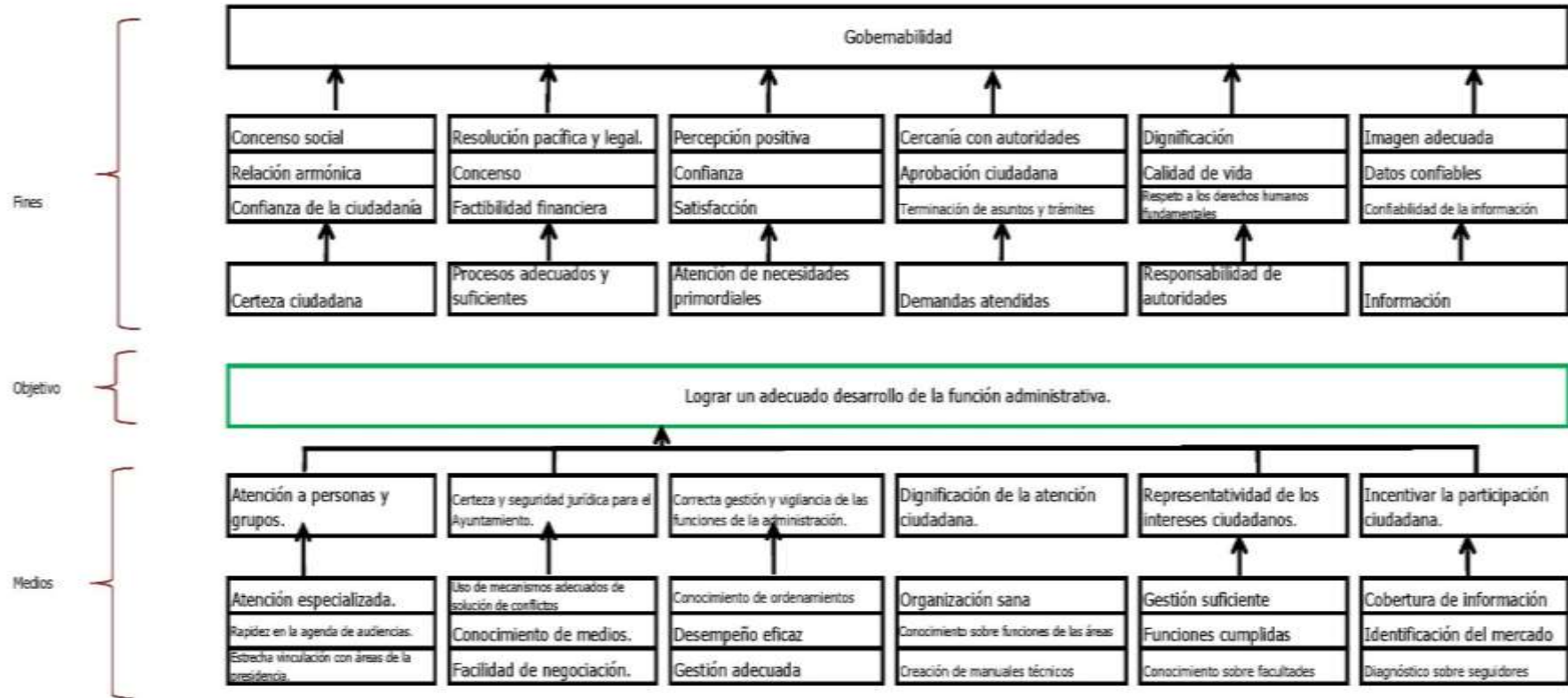
Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
ÁRBOL DE OBJETIVOS



Programa:	24 Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales
Proyecto:	033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Unidad Responsable:	1 PRESIDENCIA



Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

**EJERCICIO 2022
DEFINICIÓN DE ACCIONES Y ALTERNATIVAS**



Programa:	24	Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales
Proyecto:	033	Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Unidad Responsable:	1	PRESIDENCIA

OBJETIVO	Lograr un adecuado desarrollo de la función administrativa.					
MEDIOS	Atención a personas y grupos.	Certeza y seguridad jurídica para el Ayuntamiento.	Correcta gestión y vigilancia de las funciones de la administración.	Dignificación de la atención ciudadana.	Representatividad de los intereses ciudadanos.	Incentivar la participación ciudadana.
ACCIONES PROBABLES	Reuniones de trabajo y atención ciudadana. Recorridos a comunidades del municipio y diligencias de gestión en diferentes ordenes de gobierno e iniciativa privada.	Promover mecanismos alternativos de solución de controversias Representación adecuada de la administración Vigilancia del ejercicio debido de los recursos públicos	Gestión y atención en instancias públicas y privadas	Capacitación al personal en temáticas relacionadas con la atención ciudadana. Atención ciudadana y vinculación con grupos sociales Creación y actualización de manuales y reglamentos.	Atención prioritaria de necesidades y gestión en instancias públicas y privada.	Difundir y actualizar información oficial de la administración.
ALTERNATIVAS	ALTERNATIVA 1			ALTERNATIVA 2		
	Acciones independientes de unidades administrativas Priorización de acciones en pro de la ciudadanía			Unificación de objetivos y trabajo coordinado Trabajo personalizado		

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

2022



Programa:	24	Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales
Proyecto:	033	Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Unidad Responsable:	1	PRESIDENCIA

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Impulsar la gobernabilidad.	Índice de avance de programa anual	Informe anual de actividades	Conflictos sociales
PROPOSITO	Lograr un adecuado desarrollo de la función administrativa.	Índice de avance de proyecto anual	Informe anual de actividades	Campañas mediáticas
COMPONENTES	Atender a personas y grupos.	Total de personas atendidas	Bitácoras, libro de registro.	Polaridad ciudadana
	Bridar certeza y seguridad jurídica para el Ayuntamiento.	Acciones de certeza jurídica	Oficios,	Fraudes
	Correcta gestión y vigilancia de las funciones de la administración.	Gestión	Oficios entregados, reportes de beneficios otorgados.	Fraudes
	Dignificar la atención ciudadana.	Atención de calidad	Bitácoras de registro, constancias.	Percepción negativa sobre la administración.
	Fomentar la representatividad de los intereses ciudadanos.	Representatividad	Oficios, obras realizadas, reportes fotográficos.	Intereses políticos
	Incentivar la participación ciudadana.	Información a la ciudadanía	Redes sociales, avance de página web.	Campañas de desprestigio.
ACTIVIDADES	Realizar reuniones de trabajo y atender a la ciudadanía.	Total de atenciones	Libro de registro, acuerdos	Conflictos sociales
	Realizar recorridos a comunidades del municipio y diligencias de gestión en diferentes ordenes de gobierno e iniciativa privada.	Total de diligencias	Bitácoras de recorridos, agenda, oficios.	Causas de fuerza mayor
	Promover mecanismos alternativos de solución de controversias.	Índice de mediaciones / conciliaciones	Resoluciones, laudos y/o convenios.	Indisposición a cooperar
	Representar adecuadamente a la administración municipal.	Convenios de colaboración	Convenios, oficios.	Procesos y decisiones institucionales.
	Vigilar el ejercicio debido de los recursos públicos.	Firma de cuenta pública	Reporte de firma de cuenta	Causas de fuerza mayor
	Gestionar en instancias públicas y privadas	Gestión	Oficios entregados, reportes de beneficios otorgados.	Suspensión de actividades
	Capacitar al personal en temáticas relacionadas con la atención ciudadana	Personal capacitado	Constancias, fotografías, listas de asistencia.	Carencia de opciones de capacitación
	Atender a la ciudadanía e implementar vínculos con grupos sociales.	Total de personas atendidas	Bitácora de registro, fotografías, informe mensual	Sectores sociales reuñentes a colaborar.
	Crear y actualizar manuales y reglamentos.	Total de documentos normativos	Manuales y Reglamentos.	Cambios sustanciales de ordenamientos estatales o federales.
	Atender las necesidades prioritarias de la población y gestionar en instancias públicas y privadas.	Total de acciones comunitarias	Reporte fotográfico, oficios, obras.	Conflictos sociales
	Difundir y actualizar información oficial de la administración.	Publicaciones	Página web, bitácora, redes sociales.	Campañas de desprestigio.

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
LISTADO DE INDICADORES



Eje Rector:	4	Gobierno municipal transparente y de resultados	Programa:	24	Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales
Finalidad:	1	Gobierno	Proyecto:	033	Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Función:	3	Coordinación de la Política de Gobierno	Unidad Resp:	1	PRESIDENCIA
Subfunción:	1	Presidencia /Gubernatura	Clave Programática:	4 1 3 1 24 033	

Núm.	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Sentido o Comportamiento del Indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de Medida	Descripción de Variables	Dimensión que atiende	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	
												Alcanzada 2021	Programada 2022
1	F1	Índice de avance de programa anual	Estratégico	Ascendente	(APP/APR*100	Avance programa 2022	(Avance programa planeado 2022 / Avance programa realizado 2022) * 100	Eficiencia	Anual	100	100		100%
2	P1	Índice de avance de proyecto anual	Estratégico	Ascendente	(APP/APR*100	Avance proyecto 2022	(Avance proyecto planeado 2022 / Avance proyecto realizado 2022) * 100	Eficiencia	Anual	100	100		100%
3	C1	Total de personas atendidas	Gestión	Ascendente	(TPA*100)/TS	Persona	(Total de personas atendidas*100)/Total de solicitantes	Eficacia	Anual	100	100		100%
4	C2	Acciones de certeza jurídica	Gestión	Ascendente	(AE*100)/AP	Acción	(Acciones ejecutadas*100) Acciones de programadas	Eficacia	Anual	100	100		100%
5	C3	Gestión	Gestión	Ascendente	(GE*100)/GP	Gestión	(Gestiones ejecutadas *100)/ Gestiones programadas	Eficacia	Anual	100	100		100%
6	C4	Atención de calidad	Gestión	Ascendente	(TPA*100)/TS	Persona	(Total de personas atendidas*100)/Total de solicitantes	Eficacia	Anual	100	100		100%
7	C5	Representatividad	Gestión	Ascendente	(AE*100)/AP	Acción	(Acciones ejecutadas*100) Acciones de programadas	Eficacia	Anual	100	100		100%
8	C6	Información a la ciudadanía	Gestión	Ascendente	(ADE*100)/ADP	Acción de difusión	(Acciones de difusión ejecutadas*100) Acciones de difusión programadas	Eficacia	Anual	100	100		100%
9	A1C1	Total de atenciones	Gestión	Ascendente	(SA/100)	Atención	(Solicitudes de atención/100)	Eficacia	Anual	100	100		100%
10	A2C1	Total de diligencias	Gestión	Ascendente	(DP*100)/DR	Diligencia	(Diligencias programadas*100)/Diligencias realizadas	Eficacia	Anual	100	100		100%
11	A1C2	Índice de mediaciones / conciliaciones	Gestión	Ascendente	(MP/MR)	Mediación/Conciliación	(Mediaciones programadas/ Mediaciones realizadas)	Eficacia	Anual	100	100		100%
12	A2C2	Convenios de colaboración	Gestión	Ascendente	(D/100)	Documento	(Documento/100)	Eficacia	Anual	100	100		100%
13	A3C2	Firma de cuenta pública	Gestión	Ascendente	(CP/100)	Documento	(Cuenta pública/100)	Eficacia	Anual	100	100		100%
14	A1C3	Gestión	Gestión	Ascendente	(GE*100)/GP	Gestión	(Gestiones ejecutadas *100)/ Gestiones programadas	Eficacia	Anual	100	100		100%
15	A1C4	Personal capacitado	Gestión	Ascendente	(PC*100)/PNC	Persona	(Personas capacitadas*100)/ Personas con necesidades de capacitación	Calidad	Anual	100	100		100%
16	A2C4	Total de personas atendidas	Gestión	Ascendente	(TPA*100)/TS	Persona	(Total de personas atendidas*100)/Total de solicitantes	Calidad	Anual	100	100		100%
17	A3C4	Total de documentos normativos	Gestión	Ascendente	(DE*100)/DP	Documento	(Documentos entregados*100)/ Documentos programados	Eficacia	Anual	100	100		100%
18	A1C5	Total de acciones comunitarias	Gestión	Ascendente	(NP/NA)	Necesidad atendida	(Necesidades prioritarias / Necesidades atendidas)	Eficacia	Anual	100	100		100%
19	A1C6	Publicaciones	Gestión	Ascendente	(AM*100)/PR	Publicación	(Acontecimientos municipales *100)/ Publicaciones realizadas	Eficacia	Anual	100	100		100%

Vo. Bo.	RESPONSABLE DEL PROYECTO	REVISÓ:	AUTORIZÓ
LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello	C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS
OPERTIVAS



Programa:	24	Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales
Proyecto:	033	Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Unidad Responsable:	1	PRESIDENCIA

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2022	Calendario											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	F1	Impulsar la gobernabilidad.	Avance programa 2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	P1	Lograr un adecuado desarrollo de la función administrativa.	Avance proyecto 2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	C1	Atender a personas y grupos.	Persona	100%	7.6%	8.2%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	7.7%
4	C2	Bridar certeza y seguridad jurídica para el Ayuntamiento.	Acción	100%	3.4%	17.2%	13.8%	6.9%	3.4%	10.3%	6.9%	3.4%	10.3%	6.9%	10.3%	6.9%
5	C3	Correcta gestión y vigilancia de las funciones de la administración.	Gestión	100%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%
6	C4	Dignificar la atención ciudadana.	Persona	100%	17.6%	4.0%	7.9%	7.9%	7.8%	7.9%	7.8%	7.9%	7.8%	7.9%	7.8%	7.9%
7	C5	Fomentar la representatividad de los intereses ciudadanos.	Acción	100%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%
8	C6	Incentivar la participación ciudadana.	Acción de difusión	100%	6.0%	5.2%	6.7%	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%	14.9%	7.5%	7.5%	14.9%	7.5%
9	A1C1	Realizar reuniones de trabajo y atender a la ciudadanía.	Atención	6490	510	530	550	550	550	550	550	550	550	550	550	500
10	A2C1	Realizar recorridos a comunidades del municipio y diligencias de gestión en diferentes ordenes de gobierno e iniciativa privada.	Diligencia	580	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
11	A1C2	Promover mecanismos alternativos de solución de controversias.	Mediación/Conciliación	8	0	2	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1
12	A2C2	Representar adecuadamente a la administración municipal.	Documento	17	0	3	1	1	1	2	1	1	2	1	3	1
13	A3C2	Vigilar el ejercicio debido de los recursos públicos.	Documento	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14	A1C3	Gestionar en instancias públicas y privadas	Gestión	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
15	A1C4	Capacitar al personal en temáticas relacionadas con la atención ciudadana	Persona	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
16	A2C4	Atender a la ciudadanía e implementar vinculos con grupos sociales.	Persona	2550	450	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
17	A3C4	Crear y actualizar manuales y reglamentos.	Documento	17	3	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	A1C5	Atender las necesidades prioritarias de la población y gestionar en instancias públicas y privadas.	Necesidad atendida	456	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
19	A1C6	Difundir y actualizar información oficial de la administración.	Publicación	1340	80	70	90	100	100	100	100	200	100	100	200	100
Total anual																

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--

Nota: La columna de Núm. se debe registrar el número consecutivo de metas, la segunda columna de Núm. de Nivel se debe registrar la letra acompañada del número, por cada cambio de letra iniciar numeración. (F: Fin, P: Propósito, C: Componente, A: Actividades), ejemplo: F1, P1..., C1..

	<p>TLAXCO</p> <p>ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2022 FICHA DEL PROYECTO</p>	
---	---	---

Nombre:	035	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
----------------	-----	--

Tipo de Proyecto:			
	<input type="checkbox"/>	Obra Pública	
<input type="checkbox"/> Inversión	<input type="checkbox"/>	Innovación	<input checked="" type="checkbox"/> Operación
	<input type="checkbox"/>	Inversión Productiva	

Clasificación Administrativa:		
--------------------------------------	--	--

Ramo	5	MUNICIPIOS
Municipio	51	TLAXCO
Unidad Responsable	13	REGISTRO CIVIL

Clasificación Económica:		
---------------------------------	--	--

Gasto Programable	<input checked="" type="checkbox"/>	Gastos de Operación
	<input type="checkbox"/>	Gastos de Inversión
Gasto No Programable	<input type="checkbox"/>	Recurso etiquetado para Organismos Autonomos
	<input type="checkbox"/>	Gasto Reasignado
	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública
	<input type="checkbox"/>	ADEFAS

Clasificación Funcional - Programática:		
--	--	--

Finalidad	1	Gobierno
Función	8	Otros Servicios Generales

Subfunción	1	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales					
Programa	26	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes					
Clasificación Regional:							
<input type="checkbox"/>	Estatal	<input type="checkbox"/>	Regional	<input checked="" type="checkbox"/>	Municipal	<input type="checkbox"/>	Localidad

Fuente de Financiamiento:			
CAPITULO	Importe	Especificar fuente de financiamiento	
1000	Servicios personales	1,471,193.01	<input checked="" type="checkbox"/> Ingresos derivados de fuentes locales
2000	Materiales y suministros	390,691.83	<input checked="" type="checkbox"/> Participaciones e incentivos económicos
3000	Servicios generales	2,500.00	<input type="checkbox"/> Aportaciones federales
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		<input type="checkbox"/> Gasto federal reasignado ¹
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		<input type="checkbox"/> Gasto estatal reasignado ¹
6000	Inversión Pública		<input type="checkbox"/> Aportación de beneficiarios
9000	Deuda Pública		<input type="checkbox"/> Otras:
TOTAL:		1,864,384.84	

¹ / Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.

Presupuesto estimado: \$1,864,384.84

Periodo de ejecución:	Fecha de inicio: 01-ene-22	Fecha de término: 31 de diciembre de 2022
------------------------------	----------------------------	---

Datos del Líder /Responsable:	
Nombre:	LIC. MARIA FERNANDA LÓPEZ MUÑOZ
Cargo:	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
Tel. y Fax:	Correo Electrónico: mafer_1702@outlook.com

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MARIA FERNANDA LÓPEZ MUÑOZ OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO



Programa:	26	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
Proyecto:	035	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
Unidad Responsable:	13	REGISTRO CIVIL

POBLACIÓN DE REFERENCIA:

Todas las personas que habitan el territorio municipal, estatal y federal, pues tiene derecho a la identidad.

POBLACIÓN POTENCIAL:

Todas aquellas personas que necesitan la expedición de documentos que se obtienen mediante actos registrales.

POBLACIÓN SIN PROBLEMA:

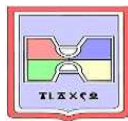
Población que cuenta con sus documentos en orden y que realiza trámites registrales en tiempo y forma.

POBLACIÓN OBJETIVO:

Todas aquellas personas que solicitan la realización de actos registrales y que externan dudas o preguntas o bien, que realizan trámites extemporáneos.

POBLACIÓN POSTERGADA:

Todas aquellas personas que necesitan realizar actos registrales pero que carecen de recursos para acercarse a las oficinas del registro civil.



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
MATRIZ DE INVOLUCRADOS - EXPECTATIVAS Y FUERZAS



Programa:	26	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
Proyecto:	035	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
Unidad Responsable:	13	REGISTRO CIVIL

Núm.	Actor/Grupo	Interés / expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Posición (Ax B)
Beneficiarios					
1	Población en general	Garantía de derechos	5	5	25
2	Diferentes órdenes de gobierno	Cumplimiento de requisitos para trámites	5	5	25
Ejecutores					
1	Oficialía del registro civil.	Responsabilidad directa.	5	5	25
2	Coordinación del registro civil del estado.	Compete a funciones y obligaciones.	5	5	25
Opositores					
1	Ciudadanos inconformes.	Exigencia de atención	-3	5	-15
2	Defraudadores	Fines económicos	-4	4	-16
Indiferentes					
1	Grupos religiosos	No es de su competencia	-1	5	-5
3	Grupos políticos	No impacta en sus labores	-5	5	-25

Resultado	PROYECTO VIABLE	39
------------------	------------------------	-----------

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MARIA FERNANDA LÓPEZ MUÑOZ OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**



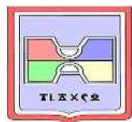
Programa Según Catálogo OFS:	26	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
Proyecto Según Catálogo OFS:	035	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
Unidad Administrativa Responsable:	13	REGISTRO CIVIL

ALINEACIÓN		
	META/EJE	DESCRIPCIÓN
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	1	Política y gobierno
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	1	Estado de derecho y seguridad
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	4	Gobierno Municipal transparente y de resultados

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Contempla las acciones orientadas a apoyar la operación de las políticas del gobierno municipal para impulsar un gobierno democrático con la participación social y que ofrezca los servicios con calidad y eficiencia, en un marco de legalidad y justicia, para elevar la condición de vida de la población del Municipio.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Comprende acciones encaminadas a la promoción de medidas jurídicas necesarias para brindar seguridad a la población en sus personas, bienes y en su interacción con las demás personas, como son: Control y Seguimiento de los Actos del Registro Civil.- Son las actividades dirigidas a apoyar la operación y desarrollo de la función registral civil, impulsando su automatización y depuración para brindar un servicio eficiente y oportuno a la ciudadanía del municipio. Control y Seguimiento de los Actos del Registro Público de la Propiedad.- Son aquellas acciones de asesoría y orientación a la población sobre los procedimientos e instancias de atención del registro publico de la propiedad, para la regularización de sus bienes inmuebles.
JUSTIFICACIÓN
Con fundamento en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código de procedimientos civiles, el Reglamento del Registro Civil para el estado de Tlaxcala, el Código civil para el estado de Tlaxcala en su capítulo 1, artículos de 554 al 641 y el Plan de Desarrollo Municipal en el eje rector 4 "Gobierno municipal transparente y de resultados", estrategia 4.2 Gobierno abierto y proactivo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Fomentar la protección jurídica de los derechos de las personas.
Dejar constancia de hechos relativos al estado civil de las personas.
Capacitar sobre normatividad en materia de actos registrales.
Generar un archivo en buen estado.
METAS
F1 Fomentar la protección jurídica de los derechos de las personas.
P1 Dejar constancia de hechos relativos al estado civil de las personas.
C1 Capacitar sobre normatividad en materia de actos registrales.
C2 Generar un archivo en buen estado.
C1A1 Capacitar a personal del Ayuntamiento.
C1A2 Implementar campañas de difusión en redes sociales.
C1A3 Brindar asesoría legal de acuerdo a la normatividad en materia de registro civil.
C2A1 Implementar acciones de preservación y rehabilitación del archivo.
PRINCIPALES INDICADORES
Fomentar la protección jurídica de los derechos de las personas.
Constancia de hechos relativos al estado civil de las personas.
Capacitación sobre normatividad en materia de actos registrales.
Archivo en buen estado.
Población atendida
Actos registrales
Capacitación
Archivo reparado
Capacitación al personal administrativo
Campañas de difusión
Asesorías
Libros reparados

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MARIA FERNANDA LÓPEZ MUÑOZ OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
SITUACIÓN DESEADA



Programa:	26	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
Proyecto:	035	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
Unidad Responsable:	13	REGISTRO CIVIL

Situación Actual (o situación problema)

Situación Deseada

Existe desconocimiento de la normatividad aplicable en materia de los actos registrales del estado civil de las personas, ocasionando que no se cumpla correctamente con la protección jurídica de sus derechos.

La ciudadanía conoce la normatividad aplicable en materia de los actos registrales del estado civil de las personas, y se obtiene la protección jurídica de sus derechos.

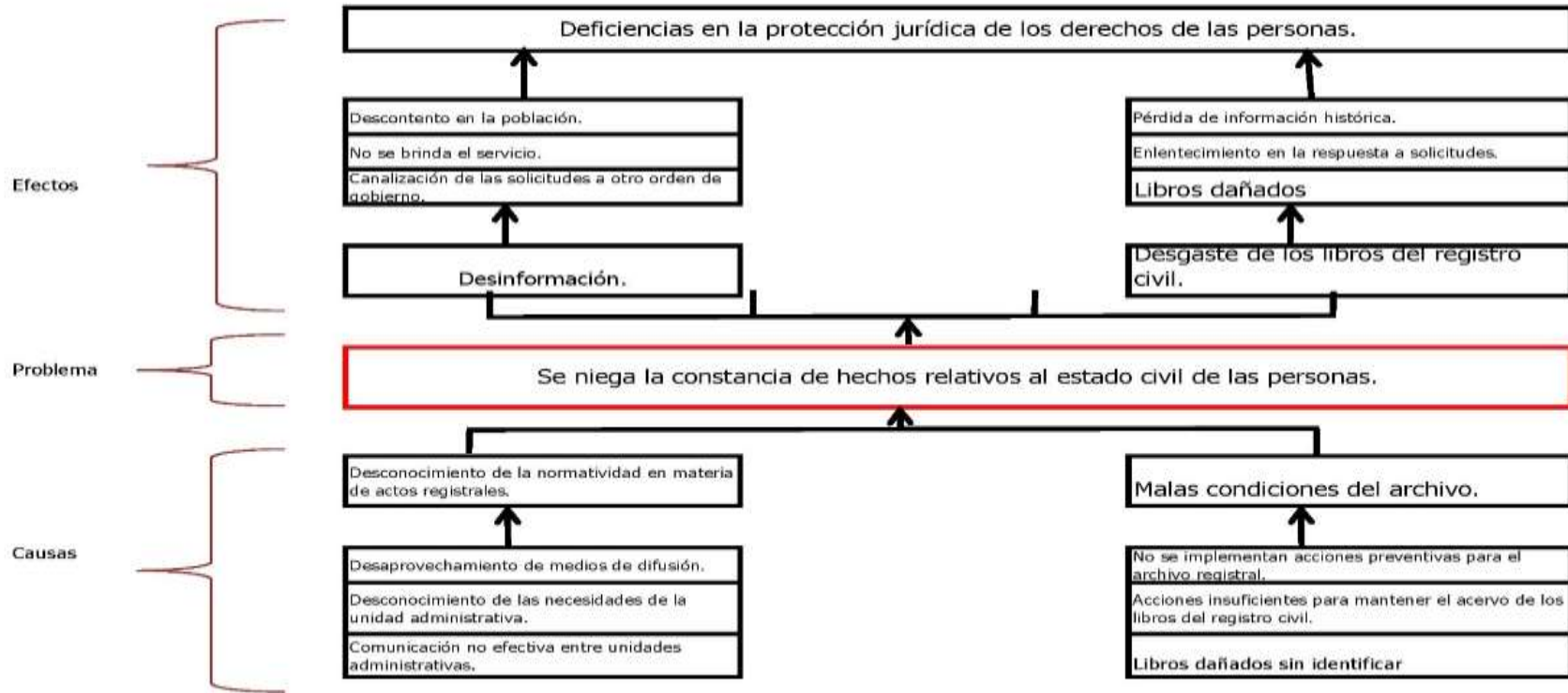
Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MARIA FERNANDA LÓPEZ MUÑOZ OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
EJERCICIO
ARBOL DEL PROBLEMA



Programa:	26	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
Proyecto:	035	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
Unidad Responsable:	13	REGISTRO CIVIL



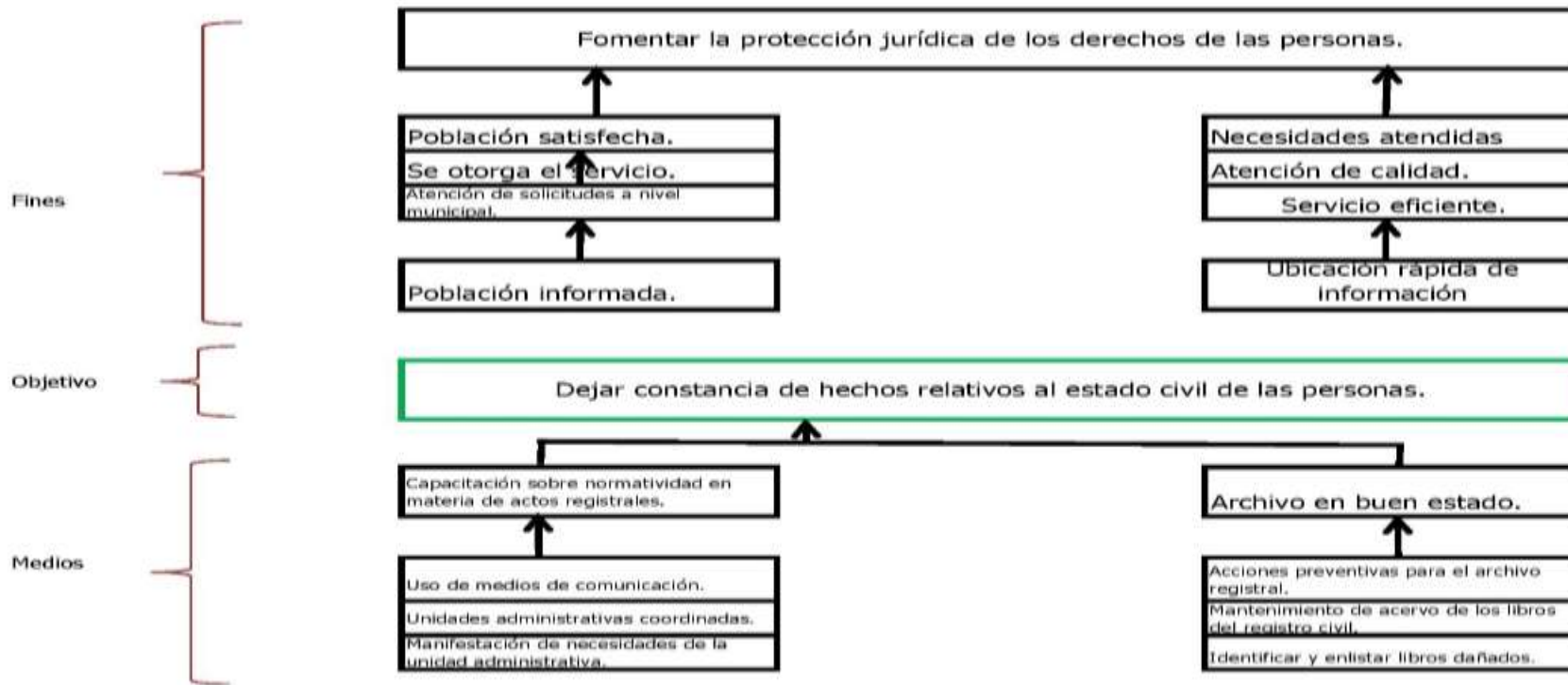
Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MARIA FERNANDA LÓPEZ MUÑOZ OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--





TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO
ÁRBOL DE OBJETIVOS



Programa:	26 Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
Proyecto:	035 Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
Unidad Responsable:	13 REGISTRO CIVIL



Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MARIA FERNANDA LÓPEZ MUÑOZ OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--

	<p>TLAXCO</p> <p>ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS</p> <p>EJERCICIO 2022</p> <p>DEFINICIÓN DE ACCIONES Y ALTERNATIVAS</p>	
---	--	---

Programa:	26	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes	
Proyecto:	035	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes	
Unidad Responsable:	13	REGISTRO CIVIL	

OBJETIVO	Dejar constancia de hechos relativos al estado civil de las personas.		
MEDIOS	Capacitación sobre normatividad en materia de actos registrales.	Archivo en buen estado.	
ACCIONES PROBABLES	Capacitar a personal del Ayuntamiento. Campañas de difusión en redes sociales. Brindar asesoría legal de acuerdo a la normatividad en materia de registro civil.	Acciones de preservación y rehabilitación del archivo.	
ALTERNATIVAS	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	
	Gestionar capacitaciones externas	Capacitación impartida por el personal del registro civil	
	Solicitar recursos económicos para reparar el archivo	Generar mecanismos para obtener recursos económicos	
	Capacitar a una persona para que se dedique a asesorar personas	Fomentar el conocimiento de la información más relevante entre los y las trabajadoras del registro civil	

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MARIA FERNANDA LÓPEZ MUÑOZ OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
DE EGRESOS



EJERCICIO

**20
22**

LISTADO DE INDICADORES

Eje Rector:	4	Gobierno Municipal transparente y de resultados	Programa:	26	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
Finalidad:	1	Gobierno	Proyecto:	03 5	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
Función:	8	Otros Servicios Generales	Unidad Resp:	13	REGISTRO CIVIL
Subfunción:	1	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Clave Programática:	4 1 8 1 26 035	

Núm.	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Sentido o Comportamiento del Indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de Medida	Descripción de Variables	Dimensión que atiende	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	
												Alcanzada 2021	Programada 2022
1	F1	Índice de avance de programa anual	Estratégico	Ascendente	(APP/APR*100	Avance programa 2022	(Avance programa planeado 2022 / Avance programa realizado 2022) * 100	Eficacia	Anual	100	100		100%
2	P1	Índice de avance de proyecto anual	Estratégico	Ascendente	(APP/APR*100	Avance proyecto 2022	(Avance proyecto planeado 2022 / Avance proyecto realizado 2022) * 100	Eficacia	Anual	100	100		100%
3	C1	Capacitación	Gestión	Ascendente	(CP22/CE22)	Documento	(Capacitaciones programadas 2022 / Capacitaciones ejecutadas 2022)	Eficacia	Anual	100	100		100%
4	C2	Archivo reparado	Gestión	Ascendente	(NRD/NRC)	Libro	(Necesidades de reparación detectadas / Necesidades de reparación cubiertas)	Calidad	Anual	100	100		100%
7	C1A1	Capacitación al personal administrativo	Gestión	Ascendente	(CPP/CEP)	Documento	(Capacitaciones programadas con el personal / Capacitaciones ejecutadas con el personal)	Eficiencia	Anual	100	100		100%
8	C1A2	Campañas de difusión	Gestión	Ascendente	(CDP/CDR)	Publicación	(Campañas de difusión programadas / Campañas de difusión realizadas)	Eficiencia	Anual	100	100		100%
9	C1A3	Asesorías	Gestión	Ascendente	(AB*100)/AS	Documento	(Asesorías brindadas*100)/Asesorías solicitadas)	Eficacia	Anual	100	100		100%
10	C2A1	Libros reparados	Gestión	Ascendente	(LME/LR)	Libro	(Libros en mal estado / Libros reparados)	Calidad	Anual	100	100		100%

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MARIA FERNANDA LÓPEZ MUÑOZ OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--

Nota: La columna de Núm. se debe registrar el número consecutivo de metas, la segunda columna de Núm. de Nivel se debe registrar la letra acompañada del número, por cada cambio de letra iniciar numeración. (F: Fin, P: Propósito, C: Componente, A: Actividades), ejemplo: F1, P1..., C1..



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

2022



Programa:	26	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
Proyecto:	035	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
Unidad Responsable:	13	REGISTRO CIVIL

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
-------	-------------------------------	-------------	------------------------	-----------

FIN	Fomentar la protección jurídica de los derechos de las personas.	Índice de avance de programa anual	Informe anual de actividades	Desinterés ciudadano
PROPOSITO	Dejar constancia de hechos relativos al estado civil de las personas.	Índice de avance de proyecto anual	Informe anual de actividades	Inasistencia al registro civil
COMPONENTES	Capacitar sobre normatividad en materia de actos registrales.	Capacitación	Evaluacion	Apatía del personal
	Generar un archivo en buen estado.	Archivo reparado	Libros	Extracción de infirmación
ACTIVIDADES	Capacitar a personal del Ayuntamiento.	Capacitación al personal administrativo	Reporte fotográfico	Ausentismo
	Implementar campañas de difusión en redes sociales.	Campañas de difusión	Publicación en redes	Hackeo de cuentas
	Brindar asesoría legal de acuerdo a la normatividad en materia de registro civil.	Asesorías	Libro de registro	Disminución de solicitudes
	Implementar acciones de preservación y rehabilitación del archivo.	Libros reparados	Libro empastado	Robo de libros del archivo

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MARIA FERNANDA LÓPEZ MUÑOZ OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS**

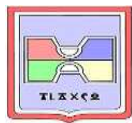


Programa:	26 Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
Proyecto:	03 Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes 5
Unidad Responsable:	13 REGISTRO CIVIL

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2022	Calendario											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	F1	Fomentar la protección jurídica de los derechos de las personas.	Avance programa 2022	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	P1	Dejar constancia de hechos relativos al estado civil de las personas.	Avance proyecto 2022	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	C1	Capacitar sobre normatividad en materia de actos registrales.	Documento	100%	8.32%	8.32%	8.37%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.37%	8.32%	8.32%	
4	C2	Generar un archivo en buen estado.	Libro	1	100%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	C1A1	Capacitar a personal del Ayuntamiento.	Documento	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
6	C1A2	Implementar campañas de difusión en redes sociales.	Publicación	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	C1A3	Brindar asesoría legal de acuerdo a la normatividad en materia de registro civil.	Documento	2400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
8	C2A1	Implementar acciones de preservación y rehabilitación del archivo.	Libro	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total anual																

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MARIA FERNANDA LÓPEZ MUÑOZ OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--

Nota: La columna de Núm. se debe registrar el número consecutivo de metas, la segunda columna de Núm. de Nivel se debe registrar la letra acompañada del número, por cada cambio de letra iniciar numeración. (F: Fin, P: Propósito, C: Componente, A: Actividades), ejemplo: F1, P1..., C1..



TLAXCO



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
FICHA DEL PROYECTO

Nombre: 036 Fortalecimiento de la Hacienda Pública

Tipo de Proyecto:

<input type="checkbox"/>	Inversión	<input type="checkbox"/>	Obra Pública	<input type="checkbox"/>	Operación
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Innovación	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Inversión Productiva		

Clasificación Administrativa:

Ramo	5	MUNICIPIOS
Municipio	51	TLAXCO
Unidad Responsable	004	TESORERÍA

Clasificación Económica:

Gasto Programable	<input checked="" type="checkbox"/>	Gastos de Operación
	<input type="checkbox"/>	Gastos de Inversión
Gasto No Programable	<input type="checkbox"/>	Recurso etiquetado para Organismos Autonomos
	<input type="checkbox"/>	Gasto Reasignado
	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública
	<input type="checkbox"/>	ADEFAS

Clasificación Funcional - Programática:

Finalidad	1	Gobierno
Función	5	Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción	2	Asuntos Hacendarios

Programa	27	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Clasificación Regional:		
<input type="checkbox"/> Estatal	<input type="checkbox"/> Regional	<input checked="" type="checkbox"/> Municipal
		<input type="checkbox"/> Localidad

Fuente de Financiamiento:		
CAPITULO	Importe	Especificar fuente de financiamiento
1000	Servicios personales	3,106,130.57
2000	Materiales y suministros	254,338.48
3000	Servicios generales	913,259.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72,625.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00
6000	Inversión Pública	
9000	Deuda Pública	
TOTAL:		4,346,353.05

<input checked="" type="checkbox"/> Ingresos derivados de fuentes locales
<input checked="" type="checkbox"/> Participaciones e incentivos económicos
<input type="checkbox"/> Aportaciones federales
<input type="checkbox"/> Gasto federal reasignado ¹
<input type="checkbox"/> Gasto estatal reasignado ¹
<input type="checkbox"/> Aportación de beneficiarios
<input type="checkbox"/> Otras:

¹ / Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.

Presupuesto estimado:	\$4,346,353.05
-----------------------	----------------

Periodo de ejecución:	
Fecha de inicio: 01-ene-22	Fecha de término: 31-dic-22

Datos del Lider /Responsable:	
Nombre: C.P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ	
Cargo: TESORERA MUNICIPAL	
Tel. y Fax:	Correo Electrónico: -

Vo. Bo.	RESPONSABLE DEL PROYECTO	REVISÓ:	AUTORIZÓ
LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	C.P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO



Programa:	27 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Proyecto:	036 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad Responsable:	4 TESORERÍA

POBLACIÓN DE REFERENCIA:

Todos los ciudadanos asentados dentro de la demarcación territorial municipal y que tienen interés en el desarrollo del municipio.

POBLACIÓN POTENCIAL:

Todos los ciudadanos que demanden los servicios y productos ofertados por servicio de agua potable, predio y constancias expedidas por el ayuntamiento.

POBLACIÓN SIN PROBLEMA:	POBLACIÓN OBJETIVO:	POBLACIÓN POSTERGADA:
<p>Todos aquellos ciudadanos aledaños y visitantes que no demanden servicios o productos ofrecidos por el ayuntamiento y que además no tengan interés alguno por el desarrollo municipal.</p>	<p>Los ciudadanos que requieren cumplir con sus obligaciones fiscales, tales como pagar sus impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y accesorios con el fin de recibir la cartera de servicios otorgados por el ayuntamiento.</p>	<p>Todos aquellos ciudadanos que hacen uso y goce de los servicios prestados por el ayuntamiento y que se encuentran bajo la informalidad, inhibiendo así con las obligaciones de contribuir formalmente.</p>

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO C.P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
MATRIZ DE INVOLUCRADOS - EXPECTATIVAS Y FUERZAS



Programa:	27	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Proyecto:	036	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad Responsable:	4	TESORERÍA

Núm.	Actor/Grupo	Interés / expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Posición (Ax B)
Beneficiarios					
1	Ciudadanos	Cumplir con el pago de sus contribuciones a la tesorería evitando recargos.	4	4	16
2	Ayuntamiento	Cumplir con las necesidades y expectativas de los ciudadanos.	5	5	25
3	Turistas	Considerar al municipio como una opción de lugar turístico con la finalidad de visitarlo y fomentar el desarrollo económico.	3	3	9
Ejecutores					
1	Ayuntamiento	Incrementar sus recursos para poder brindar los servicios de calidad a la población.	5	5	25
2	Tesorería	Implementar mecanismos administrativos que permitan efectuar acciones para elevar la capacidad tributaria y mejorar sus servicios a la población.	4	4	16
Opositores					
1	Grupos políticos	Inconformes con las estrategias y acciones administrativas que contribuyan al gasto público.	-5	5	-25
2	Ciudadanos morosos	Omitir su contribución al gasto público y seguir con deudas fiscales.	-4	4	-16
3	Comercios ambulantes	Omitir su contribución	-2	2	-4
Indiferentes					
1	Visitantes	Personas que utilizan de paso por el municipio	-1	1	-1
2	Municipios colindantes	Municipios aledaños que no muestran interés por el desarrollo económico de Tlaxco	-1	1	-1
Resultado		PROYECTO VIABLE			44

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO C.P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**



Programa Según Catálogo OFS:	27	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Proyecto Según Catálogo OFS:	036	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad Administrativa Responsable:	4	TESORERÍA
ALINEACIÓN		
	META/ EJE	DESCRIPCIÓN
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	2	Economía
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	4	Gobierno cercano con visión extendida.
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	4	Gobierno municipal transparente y de resultados

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Comprende todas aquellas actividades para alcanzar una mayor eficiencia en la aplicación de la política fiscal y financiera, con medidas de modernización de los sistemas fiscal, recaudación y presupuestal; definiendo y aplicando las estrategias presupuestales orientadas a reducir los niveles de endeudamiento que coadyuvan al fortalecimiento de la hacienda publica municipal.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se refiere a la actividades relacionadas con la recaudación , administración y aplicación de los recursos publicos, de manera eficiente y transparente, asimismo, cumplir de manera especifica con las acciones que tiendan a mejorar lo siguiente: -impulsar una administración hacendaria eficiente-elevar la calidad tributaria- simplificar los procesos administrativos hacendarios- mejorar la asignación del gasto- evaluar la gestión de los recursos públicos- rendir y transparentar los recursos publicos.

JUSTIFICACIÓN

Con fundamento en la ley general de contabilidad gubernamental. Ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Ley de ingresos del municipio de Tlaxco para el ejercicio 2022 en su titulo segundo "de los impuestos" capitulo uno "impuesto predial" artículos 6, 7, 8 ,9, 10, 11 y 12, . Código financiero para el estado de Tlaxcala y sus municipios en los artículos 154, 155, 155-a, 155-b y 156. El plan de desarrollo municipal de Tlaxco en el eje rector "IV. TLAXCO GOBIERNO MUNICIPAL TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS" en el punto "4.1 FINANZAS SANAS Y EFICIENTES". Manual de organización y procedimiento municipal de Tlaxco.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	
Diseñar y establecer los mecanismos de recaudación de ingresos propios	
Actualizar la legislación para el fortalecimiento de la captación de ingresos	
Generar políticas de egresos basadas en el desarrollo integral del municipio	
Mejorar la atención ciudadana y capacitación continua del personal	
Implementar procesos para la elaboración del presupuesto de egresos	
Brindar de manera regulada la información a la ciudadanía del origen y destino de los recursos públicos	
METAS	
F1 Coadyuvar procedimientos de gestión, recaudación, y ejecución de los recursos con resultados y transparencia en beneficio de la ciudadanía	
P1 Fortalecer la economía municipal a través de un programa recaudatorio para incrementar el desarrollo en el municipio de Tlaxco.	
C1 Implementar mecanismos para mejorar la recaudación de los ingresos propios	
C2 Innovar políticas de egresos que ayude a cumplir en tiempo y forma con la rendición de cuentas y transparencia de la información financiera.	
C3 Profesionalizar al personal de tesorería	
C1 A1 Incrementar el padrón de contribuyentes	
C1 A2 Realizar campañas para fortalecer la recaudación	
C2 A1 Generar procedimientos que permitan cumplir con las actividades administrativas financieras, transparencia y rendición de cuentas	
C3 A1 Recibir capacitaciones, cursos, talleres y asesorías para mejorar los servicios en tesorería	
PRINCIPALES INDICADORES	
Avance Programa 2022	
Avance Proyecto 2022	
Ingresos Propios	
Cuenta Publica	
Personal Profesional	
Contribuyentes	
Campaña	
Plataformas	
Capacitación	

Vo. Bo.	RESPONSABLE DEL PROYECTO	REVISÓ:	AUTORIZÓ
LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	C.P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
SITUACIÓN DESEADA



Programa:	27	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Proyecto:	036	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad Responsable:	4	TESORERÍA

Situación Actual (o situación problema)

No se ha logrado el avance recaudatorio esperado, algunos rubros muestran déficit con respecto al pronóstico de ingresos. Aunado a esto; los gastos no han sido eficientes para el desarrollo económico del municipio.

Situación Deseada

Aumentar el padrón de contribuyentes y a su vez robustecer los ingresos de manera considerable para una mejor presupuestación de los gastos, y así contribuir con el desarrollo social en el municipio.

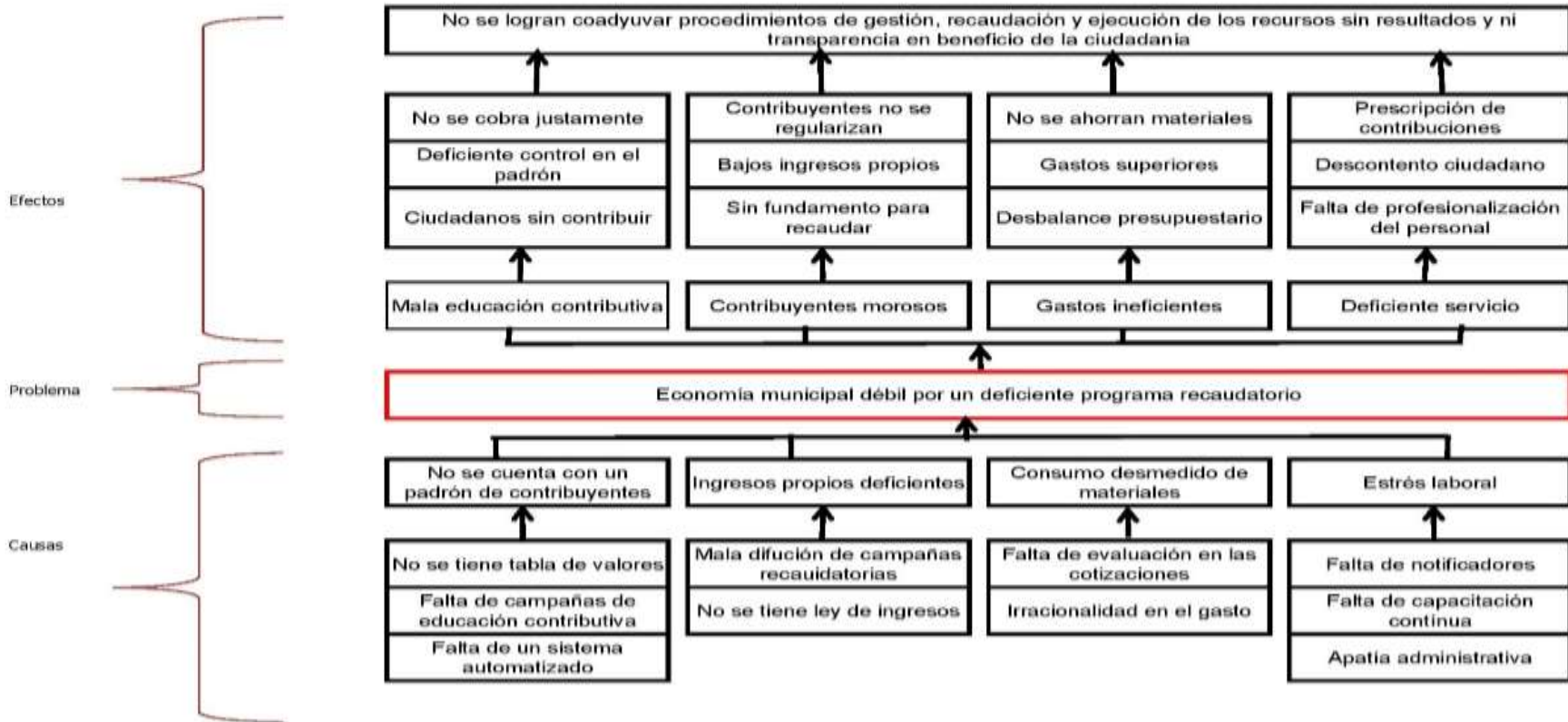
Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO C.P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
ARBOL DEL PROBLEMA



Programa:	27	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Proyecto:	036	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad Responsable:	4	TESORERÍA



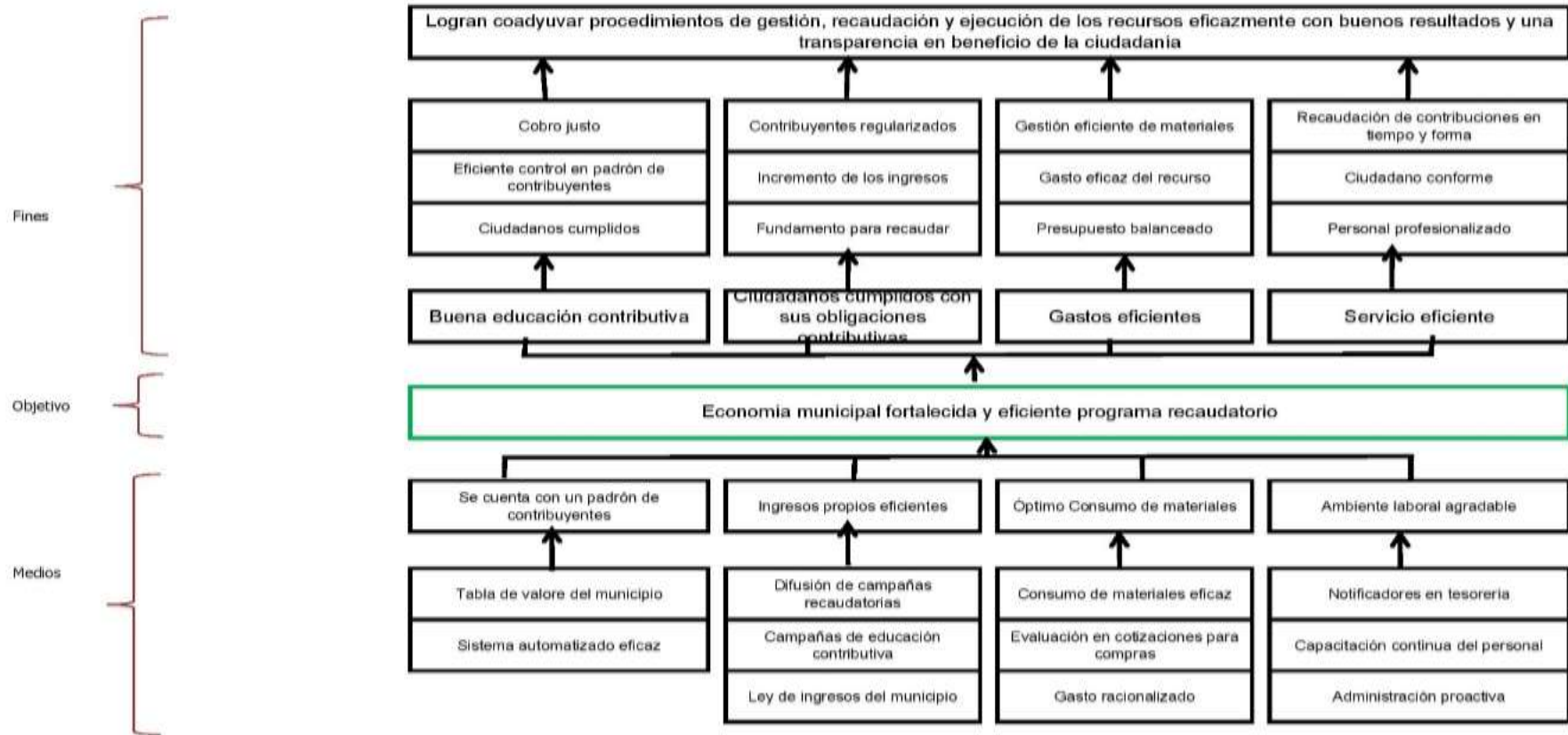
Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO C.P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
ÁRBOL DE OBJETIVOS



Programa:	27	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Proyecto:	036	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad Responsable:	4	TESORERÍA



Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO C.P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO



**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
DEFINICIÓN DE ACCIONES Y ALTERNATIVAS**

Programa:	27 Fortalecimiento de la Hacienda Pública	
Proyecto:	03 Fortalecimiento de la Hacienda Pública 6	
Unidad Responsable:	4 TESORERÍA	

OBJETIVO	Coadyuvar procedimientos de gestión, recaudación, y ejecución de los recursos con resultados y transparencia en beneficio de la ciudadanía		
MEDIOS	Ingresos propios y padrón de contribuyentes eficientes	Óptimo Consumo de materiales	Personal profesionalizado
ACCIONES PROBABLES	Incrementar el padrón de contribuyentes Realizar campañas para fortalecer la recaudación	Generar procedimientos que permitan cumplir con las actividades administrativas financieras, transparencia y rendición de cuentas	Recibir capacitaciones, cursos, talleres y asesorías para mejorar los servicios en tesorería
ALTERNATIVAS	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	
	Crear comisiones seccionales de ciudadanos para recaudar de forma ordenada y directa en los domicilios de los ciudadanos	Dar libertad para tomar capacitaciones gratuitas en línea para un mejor uso y destino de los recursos, así como mejorar el servicio al ciudadano.	

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO C.P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
LISTADO DE INDICADORES

Eje Rector:	4	Gobierno municipal transparente y de resultados	Programa:	27	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Finalidad:	1	Gobierno	Proyecto:	036	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Función:	5	Asuntos Financieros y Hacendarios	Unidad Resp:	4	TESORERÍA
Subfunción:	2	Asuntos Hacendarios	Clave Programatica:	4	1 5 2 27 036

Núm.	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Sentido o Comportamiento del Indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de Medida	Descripción de Variables	Dimensión que atiende	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	
												Alcanzada 2021	Programada 2022
1	F1	Avance Programa 2022	Gestión	Ascendente	$(APG22 / APG21) * 100$	Avance Programa 2022	(Avance Programa 2022 / Avance Programa 2021) * 100	Eficiencia	Anual	100	100		100%
2	P1	Avance Proyecto 2022	Gestión	Ascendente	$(APY22 / APY21) * 100$	Avance Proyecto 2022	(Avance Proyecto 2022 / Avance Proyecto 2021) * 100	Economía	Anual	100	100		100%
3	C1	Ingresos Propios	Estratégico	Ascendente	$(IP22 / IP21) * 100$	Ingresos Propios	(Ingresos Propios 2021 / Ingresos Propios 2022) * 100	Eficiencia	Trimestral	100	100		100%
4	C2	Cuenta Publica	Estratégico	Regular	$(CP22 / CP21) * 100$	Cuenta Publica	(Cuenta Publica 2022 / Cuenta Publica 2021) / * 100	Eficiencia	Trimestral	100	100		100%
5	C3	Personal Profesional	Estratégico	Nominal	PPP22 - PP21	Personal Profesional	Personal Profesional Programado 2021/ Personal Profesional 2022	Eficiencia	Trimestral	100	100		100%
6	C1 A1	Contribuyentes	Gestión	Ascendente	NCBAP + NCBIP	Contribuyentes	Nuevos Contribuyentes De Agua Potable + Nuevos Contribuyentes Impuesto Predial	Eficiencia	Mensual	100	100		100%
7	C1 A2	Campaña	Gestión	Nominal	NCP22/PC22	Camapaña	Numero De Capañas Programadas 2022 / Procedimiento Para Las Camapañas	Eficiencia	Mensual	100	100		100%
8	C2 A1	Plataformas	Estratégico	Regular	PT+PS+PP	Plataformas	Plataforma Transparencia + Plataforma Sevac + Plataforma Pash	Eficiencia	Trimestral	100	100		100%
9	C3 A1	Capacitación	Gestión	Nominal	CP22 / PD21	Capacitación	Capacitaciones Programadas 2022 / Plan De Capacitaciones 2022	Eficiencia	Trimestral	100	100		100%

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO C.P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--

Nota: La columna de Núm. se debe registrar el número consecutivo de metas, la segunda columna de Núm. de Nivel se debe registrar la letra acompañada del número, por cada cambio de letra iniciar numeración. (F: Fin, P: Propósito, C: Componente, A: Actividades), ejemplo: F1, P1..., C1..



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)



Programa:	27 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Proyecto:	036 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad Responsable:	4 TESORERÍA

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Coadyuvar procedimientos de gestión, recaudación, y ejecución de los recursos con resultados y transparencia en beneficio de la ciudadanía	Índice de avance del programa anual	Informe anual de actividades, aprobación de cuenta pública, incremento de los ingresos	Notas periodísticas, medios no confiables, medios digitales
PROPÓSITO	Fortalecer la economía municipal a través de un programa recaudatorio para incrementar el desarrollo en el municipio de Tlaxco.	Índice de avance del proyecto anual	Informe anual de actividades, aprobación de cuenta pública, incremento de los ingresos	Notas periodísticas, medios no confiables, medios digitales
COMPONENTES	Implementar mecanismos para mejorar la recaudación de los ingresos propios	Aumento en los ingresos propios	Aumento en el presupuesto de ingresos y participaciones, mayores servicios, mejorar infraestructura	Notas periodísticas, medios no confiables, medios digitales
	Innovar políticas de egresos que ayude a cumplir en tiempo y forma con la rendición de cuentas y transparencia de la información financiera	Cuenta pública trimestral	Entrega de la cuenta pública en tiempo y forma, cumplimiento a plataformas de acceso a la información ciudadana, reportes PASH, reporte SEVAC y reporte de alertas	Notas periodísticas, medios no confiables, medios digitales
	Profesionalizar al personal de tesorería	Cumplimiento de objetivos y metas administrativas	Reportes financieros adecuados a las necesidades del lector, Calidad en el servicio, mejores productos o servicios internos, mejor ambiente laboral.	Notas periodísticas, medios no confiables, medios digitales
ACTIVIDADES	Incrementar el padrón de contribuyentes	Aumento de los contribuyentes cumplidos	Padrón de contribuyentes actualizado, presupues superior en ingresos propios, estadísticas recudatorias, estadísticas economicas.	Notas periodísticas, medios no confiables, medios digitales
	Realizar campañas para fortalecer la recaudación	Campañas para exhortar a contribuir	Actualización al padrón de contribuyentes, cobro a ciudadanos morosos y dar de alta nuevas tomas de agua y predios	Notas periodísticas, medios no confiables, medios digitales
	Generar procedimientos que permitan cumplir con las actividades administrativas financieras, transparencia y rendición de cuentas	Elaborar y presentar informes programáticos, presupuestales, financieros y de evaluación	Elaborar, presentar y transparentar los recursos públicos a traves de la Cuenta Pública y demás informes	Notas periodísticas, medios no confiables, medios digitales
	Recibir capacitaciones, cursos, talleres y asesorías para mejorar los servicios en tesorería	Capacitaciones al personal	Aumentar la satisfacción de los usuarios que reciben el servicio, ambiente laboral favorable, armonía con la ciudadanía	Notas periodísticas, medios no confiables, medios digitales

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO C.P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS



Programa:	27 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Proyecto:	036 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad Responsable:	4 TESORERÍA

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2022	Calendario											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	F1	Avance Programa 2022	Avance Programa 2022	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	P1	Avance Proyecto 2022	Avance Proyecto 2022	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	C1	Ingresos Propios	Ingresos Propios	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
4	C2	Cuenta Publica	Cuenta Publica	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
5	C3	Profesionalizar al personal de tesorería	Personal Profesional	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
6	C1A1	Incrementar el padrón de contribuyentes	Contribuyentes	1054	124	120	120	120	120	80	50	50	50	50	50	120
7	C1A2	Realizar campañas para fortalecer la recaudación	Camapaña	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8	C2A1	Plataformas	Plataformas	12	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0
9	C3A1	Capacitación	Capacitación	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0

Total anual																
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO C.P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	--

Nota: La columna de Núm. se debe registrar el número consecutivo de metas, la segunda columna de Núm. de Nivel se debe registrar la letra acompañada del número, por cada cambio de letra iniciar numeración. (F: Fin, P: Propósito, C: Componente, A: Actividades), ejemplo: F1, P1..., C1..



TLAXCO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
FICHA DEL PROYECTO



Nombre: 037 Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal

Tipo de Proyecto:

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Obra Pública		
<input type="checkbox"/>	Inversión	<input type="checkbox"/>	Innovación	<input checked="" type="checkbox"/>	Operación
		<input type="checkbox"/>	Inversión Productiva		

Clasificación Administrativa:

Ramo	5	MUNICIPIOS
Municipio	51	TLAXCO
Unidad Responsable	015	CONTRALORÍA

Clasificación Económica:

Gasto Programable	<input checked="" type="checkbox"/>	Gastos de Operación
	<input type="checkbox"/>	Gastos de Inversión
Gasto No Programable	<input type="checkbox"/>	Recurso etiquetado para Organismos Autonomos
	<input type="checkbox"/>	Gasto Reasignado
	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública
	<input type="checkbox"/>	ADEFAS

Clasificación Funcional - Programática:

Finalidad	1	Gobierno
Función	3	Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción	4	Función Pública
Programa	28	Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión
Clasificación Regional:		
<input type="checkbox"/> Estatal	<input type="checkbox"/> Regional	<input checked="" type="checkbox"/> Municipal
		<input type="checkbox"/> Localidad

Fuente de Financiamiento:			
	CAPITULO	Importe	Especificar fuente de financiamiento
1000	Servicios personales	742,122.46	<input checked="" type="checkbox"/> Ingresos derivados de fuentes locales
2000	Materiales y suministros	10,117.25	<input checked="" type="checkbox"/> Participaciones e incentivos económicos
3000	Servicios generales	8,121.00	<input type="checkbox"/> Aportaciones federales
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	<input type="checkbox"/> Gasto federal reasignado ¹
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	<input type="checkbox"/> Gasto estatal reasignado ¹
6000	Inversión Pública	0.00	<input type="checkbox"/> Aportación de beneficiarios
9000	Deuda Pública	0.00	<input type="checkbox"/> Otras:
TOTAL:		760,360.71	

¹ / Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.

Presupuesto estimado:	\$760,360.71
-----------------------	--------------

Periodo de ejecución:	
Fecha de inicio: 01-ene-22	Fecha de término: 31-dic-22

Datos del Lider /Responsable:	
Nombre: LIC. BERNARDO SOLÍS AMADOR	
Cargo: CONTRALOR	
Tel. y Fax:	Correo Electrónico: amador_b_solis@outlook.es

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. BERNARDO SOLÍS AMADOR CONTRALOR Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO



Programa:	28 Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión
Proyecto:	037 Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal
Unidad Responsable:	15 CONTRALORÍA

POBLACIÓN DE REFERENCIA:

Toda la población que solicite servicios de atención, así como las personas que laboran en las unidades administrativas del Ayuntamiento.

POBLACIÓN POTENCIAL:

Toda la ciudadanía que acuda a las unidades administrativas del Ayuntamiento y quienes resulten beneficiados de la ejecución de acciones gubernamentales.

POBLACIÓN SIN PROBLEMA:	POBLACIÓN OBJETIVO:	POBLACIÓN POSTERGADA:
Toda la ciudadanía que no solicita servicios en las unidades administrativas y que no reciben beneficios de obras y programas gubernamentales.	Las personas que solicitan servicios y apoyos sociales a la administración, además de la población en general cuyo derecho de acceso a la información debe ser respetado.	Todas aquellas personas que no forman parte de la administración municipal o bien, que no muestran disposición para conocer información de la administración municipal



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO
MATRIZ DE INVOLUCRADOS - EXPECTATIVAS Y FUERZAS



Programa:	28	Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión
Proyecto:	037	Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal
Unidad Responsable:	15	CONTRALORÍA

Núm.	Actor/Grupo	Interés / expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Posición (Ax B)
------	-------------	-----------------------	--	------------------------------------	-----------------

Beneficiarios						
1	Administración municipal	Cumplimiento de la misión gubernamental	5	5	25	
2	Ciudadanía	Beneficios de la ejecución adecuada del recurso y protección de datos	5	5	25	
Ejecutores						
1	Unidades administrativas	Cumplir con su obligación asumida.	5	1	5	
2	Ayuntamiento	Cumplimiento de sus obligaciones	5	2	10	
Opositores						
1	Grupos políticos ajenos	Desprestigio de la administración	-5	2	-10	
2	Unidades administrativas	Exigencia de resultados	-5	1	-5	
Indiferentes						
1	Grupos religiosos	No es de su competencia	-1	2	-2	
2	Niñez	No impacta directamente en su vida	-1	2	-2	
Resultado					PROYECTO VIABLE	46

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. BERNARDO SOLÍS AMADOR CONTRALOR Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**



Programa Según Catálogo OFS:	28	Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión
Proyecto Según Catálogo OFS:	037	Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal
Unidad Administrativa Responsable:	15	CONTRALORÍA
ALINEACIÓN		
	META/EJE	DESCRIPCIÓN
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	1	Política y gobierno
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	4	Gobierno cercano con visión extendida.
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	4	Gobierno municipal transparente y de resultados

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	Comprende todas aquellas actividades de fiscalización del ingreso y verificación del ejercicio del gasto público municipal, en cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas de desarrollo municipal; así como la realización de auditorías y evaluaciones de los recursos asignados en términos de ley.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Comprende las acciones para lograr que las obras públicas municipales sean ejecutadas de acuerdo a las normas en la materia en relación a la calidad de los materiales, mano de obra y equipos utilizados, con las especificaciones técnicas y económicas previstas, de acuerdo al desarrollo de los tiempos establecidos. Así como, el establecimiento de mecanismos de control interno que de manera preventiva evite desvíos o ineficiencias, mejorando la cobertura y calidad de la fiscalización de los recursos, para incrementar la función de evaluación del desempeño de la gestión pública municipal.
JUSTIFICACIÓN	Con fundamento en el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de responsabilidades administrativas en el capítulo I artículo 3, inciso XXI, la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del estado de Tlaxcala Capítulo III, Artículo 25, 26, 27; Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Tlaxcala Artículo 20 y 21, de la Ley Municipal para el estado de Tlaxcala capítulo I, Artículo 92, así como el Plan Municipal de Desarrollo en el eje rector 4 "Gobierno Municipal transparente y de resultados", estrategia 4.2 "gobierno abierto y proactivo".
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Implementar una administración íntegra y responsable con sus obligaciones.
	Lograr una administración pública eficiente.
	Supervisar el ejercicio adecuado del recurso público.
	Generar actuaciones transparentes.
	Eficientar el desempeño de las unidades administrativas.

METAS
F1 Implementar una administración íntegra y responsable con sus obligaciones.
P1 Lograr una administración pública eficiente.
C1 Supervisar el ejercicio adecuado del recurso público.
C2 Generar actuaciones transparentes.
C3 Eficientar el desempeño de las unidades administrativas.
C1A1 Implementar auditorías internas y dar seguimiento a las auditorías externas.
C1A2 Supervisar el cumplimiento en la integración de la cuenta pública.
C2A1 Actualizar los datos en la plataforma de transparencia.
C2A2 Generar mecanismos de protección de datos personales y respuesta a las solicitudes de información.
C3A1 Implementar un sistema interno de evaluación del desempeño y seguimiento de eventos.
C3A2 Implementar diagnóstico organizacional.

PRINCIPALES INDICADORES
Índice de avance de programa anual
Índice de avance de proyecto anual
Acciones de vigilancia del ejercicio del recurso
Acciones de transparencia
Índice de acciones eficientes
Total de auditorías realizadas
Índice de supervisiones
Índice de obligaciones cargadas
Total de avisos de privacidad
Formato de evaluación
Documento diagnóstico

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. BERNARDO SOLÍS AMADOR CONTRALOR Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
SITUACIÓN
DESEADA



Programa:	28	Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión
Proyecto:	037	Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal
Unidad Responsable:	15	CONTRALORÍA

Situación Actual (o situación problema)

Situación Deseada

Existe un desempeño ineficiente en la administración Pública derivado del mal manejo de los recursos públicos, lo que se va agravado por la opacidad y el uso dudoso de información relacionada con éstos, vulnerando el derecho a Así mismo, se vulnera el derecho de acceso a la información pública. Todo lo anterior impacta de manera negativa en la percepción ciudadana y genera bajo rendimiento en las actividades diarias de las unidades administrativas.

Se utiliza adecuadamente el recurso público y se transparenta su ejercicio ante la ciudadanía, se respetan los derechos de acceso a información y protección de datos personales, generando una imagen positiva de la administración municipal, sustentada en los resultados visibles del trabajo de cada unidad administrativa.

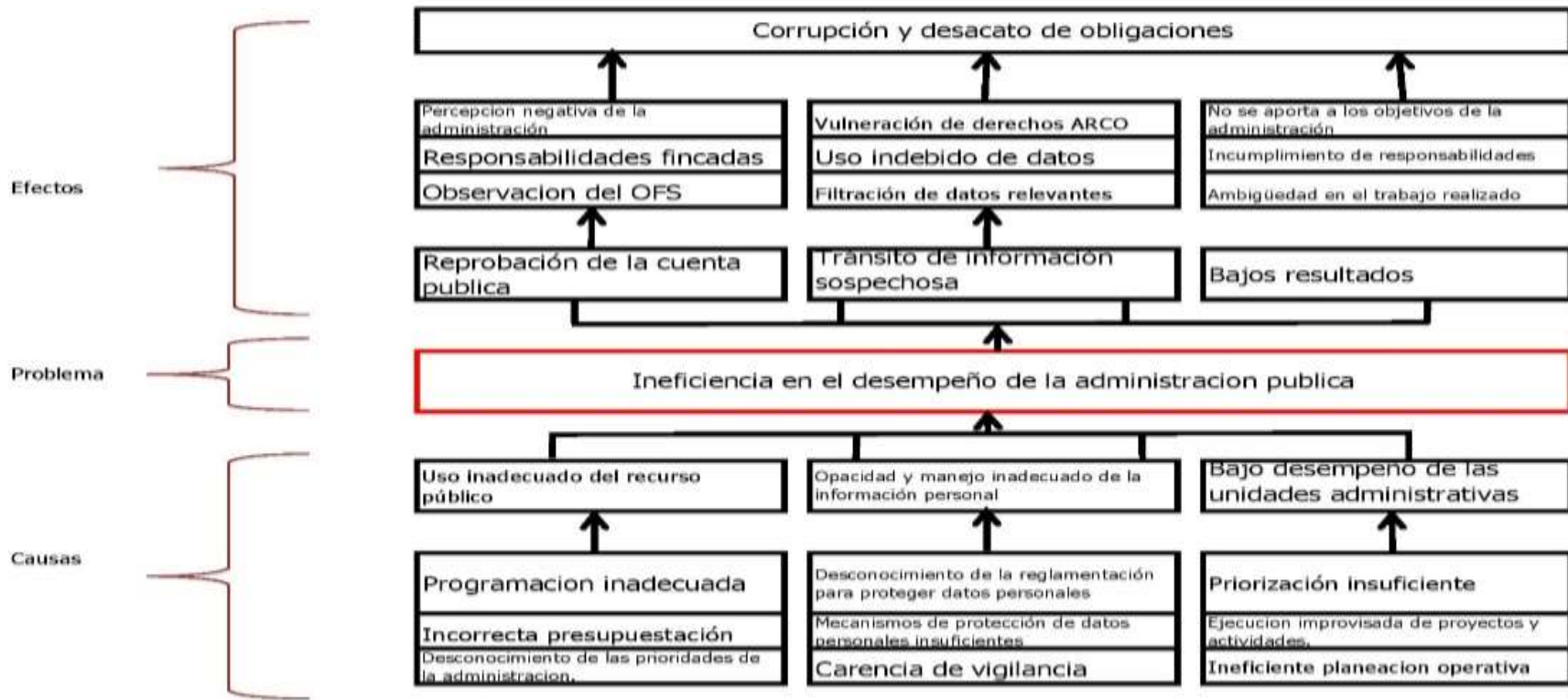
Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. BERNARDO SOLÍS AMADOR CONTRALOR Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



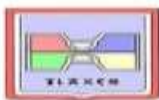
**TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
ARBOL DEL PROBLEMA**



Programa:	28	Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión
Proyecto:	037	Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal
Unidad Responsable:	15	CONTRALORÍA



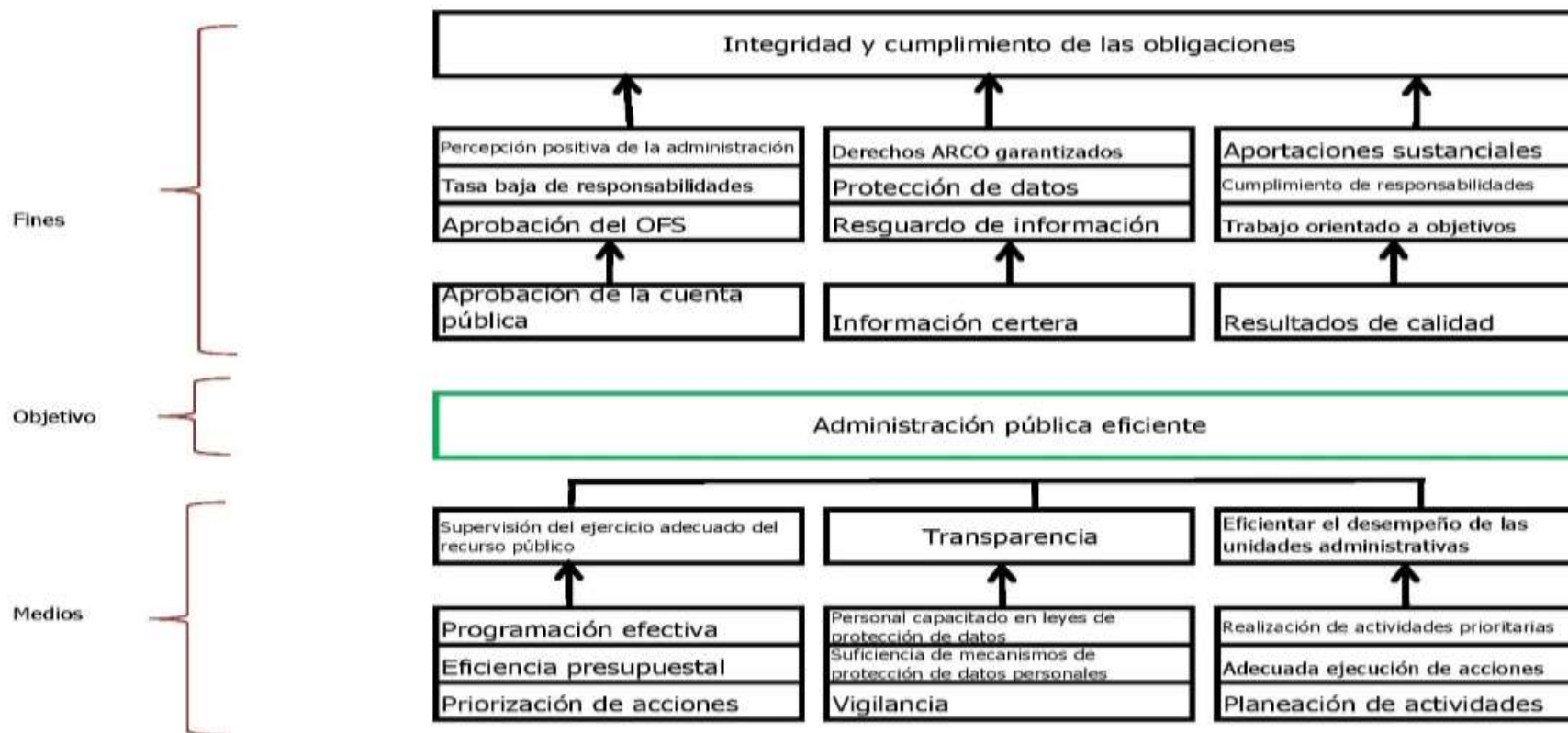
Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. BERNARDO SOLÍS AMADOR CONTRALOR Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--





TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
EJERCICIO
ÁRBOL DE OBJETIVOS



Programa:	28	Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión
Proyecto:	037	Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal
Unidad Responsable:	15	CONTRALORÍA



Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. BERNARDO SOLÍS AMADOR CONTRALOR Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--

	<p>TLAXCO</p> <p>ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS</p> <p>EJERCICIO 2022</p> <p>DEFINICIÓN DE ACCIONES Y ALTERNATIVAS</p>	
---	--	---

Programa:	28	Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión	
Proyecto:	037	Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal	
Unidad Responsable:	15	CONTRALORÍA	

OBJETIVO	Administración pública eficiente		
MEDIOS	Supervisión del ejercicio adecuado del recurso público	Transparencia	Eficientar el desempeño de las unidades administrativas
ACCIONES PROBABLES	Implementar auditorías internas y dar seguimiento a las auditorías externas Supervisar el cumplimiento en la integración de cuenta pública.	Actualización de datos en la plataforma de transparencia. Generar mecanismos de protección de datos personales y respuesta a las solicitudes de información.	Implementar un sistema interno de evaluación del desempeño y seguimiento de eventos. Implementar diagnóstico organizacional.
ALTERNATIVAS	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	
	Desarrollar métodos internos de evaluación y auditorías Solicitar avisos de privacidad por escrito	Emplear métodos externos de evaluación y auditorías Solicitar avisos de privacidad en otros formatos	

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. BERNARDO SOLÍS AMADOR CONTRALOR Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2022
LISTADO DE INDICADORES



Eje Rector:	4	Gobierno municipal transparente y de resultados	Programa:	28	Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión
Finalidad:	1	Gobierno	Proyecto:	037	Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal
Función:	3	Coordinación de la Política de Gobierno	Unidad Resp:	15	CONTRALORÍA
Subfunción:	4	Función Pública	Clave Programática:	4	1 3 4 28 037

Núm.	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Sentido o Comportamiento del Indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de Medida	Descripción de Variables	Dimensión que atiende	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	
												Alcanzada 2021	Programada 2022
1	F1	Índice de avance de programa anual	Estratégico	Ascendente	(APP/APR*100	Avance programa 2022	(Avance programa planeado 2022 / Avance programa realizado 2022) * 100	Eficiencia	Anual	100	100		100%
2	P1	Índice de avance de proyecto anual	Estratégico	Ascendente	(APP/APR*100	Avance proyecto 2022	(Avance proyecto planeado 2022 / Avance proyecto realizado 2022) * 100	Eficiencia	Anual	100	100		100%
3	C1	Acciones de vigilancia del ejercicio del recurso	Gestión	Ascendente	(AR*100)/AP	Accion	(Acciones realizadas*100)/Acciones programadas	Eficacia	Anual	100	100		100%
4	C2	Acciones de transparencia	Gestión	Ascendente	(AR*100)/AP	Accion	(Acciones realizadas*100)/Acciones programadas	Eficiencia	Anual	100	100		100%
5	C3	Índice de acciones eficientes	Gestión	Ascendente	(AR*100)/AP	Documento	(Acciones realizadas*100)/Acciones programadas	Eficiencia	Anual	100	100		100%
6	C1A1	Total de auditorías realizadas	Gestión	Ascendente	(TAP/TAR)	Auditoría	(Total de auditorías programadas / Total de auditorías realizadas)	Eficiencia	Anual	100	100		100%
7	C1A2	Índice de supervisiones	Gestión	Ascendente	(TEC/TSR)	Supervisión	(Total de entregas de la cuenta / Total de supervisiones realizadas)	Eficiencia	Anual	100	100		100%
8	C2A1	Índice de obligaciones cargadas	Gestión	Ascendente	(TO/TOC)	Obligación	(Total de obligaciones / Total de obligaciones cargadas)	Eficacia	Anual	100	100		100%
9	C2A2	Total de avisos de privacidad	Gestión	Ascendente	(TAPC/TAPN)*100	Documento	(Total de avisos de privacidad creados / Total de avisos de privacidad necesarios) *100	Eficacia	Anual	100	100		100%
10	C3A1	Formato de evaluación	Gestión	Ascendente	(TCE/CEI)	Documento	(Total de criterios de evaluación / Criterios de evaluación integrados)	Eficacia	Anual	100	100		100%
11	C3A2	Documento diagnóstico	Gestión	Ascendente	(CCD*100)/CID	Documento	(Criterios considerados en el diagnóstico *100) / Criterios integrados en el diagnóstico	Eficacia	Anual	100	100		100%
Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello			RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. BERNARDO SOLÍS AMADOR CONTRALOR Rúbrica y sello			REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello			AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello				

Nota: La columna de Núm. se debe registrar el número consecutivo de metas, la segunda columna de Núm. de Nivel se debe registrar la letra acompañada del número, por cada cambio de letra iniciar numeración. (F: Fin, P: Propósito, C: Componente, A: Actividades), ejemplo: F1, P1..., C1..



TLAXCO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

2022



Programa:	28	Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión
Proyecto:	037	Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal
Unidad Responsable:	15	CONTRALORÍA

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
-------	-------------------------------	-------------	------------------------	-----------

FIN	Implementar una administración íntegra y responsable con sus obligaciones.	Índice de avance de programa anual	Informe anual de actividades	Noticias contenciosas, información de dudosa procedencia
PROPOSITO	Lograr una administración pública eficiente	Índice de avance de proyecto anual	Informe anual de actividades	Resistencia ciudadana
COMPONENTES	Supervisión del ejercicio adecuado del recurso público.	Acciones de vigilancia del ejercicio del recurso	Bitácoras, reportes	Fraudes
	Generar actuaciones transparentes	Acciones de transparencia	Avisos de privacidad, comprobantes de procesamiento	Robo de información
	Eficientar el desempeño de las unidades administrativas	Índice de acciones eficientes	Reportes, informes, documento diagnóstico	Manifestaciones sociales
ACTIVIDADES	Implementar auditorías internas y dar seguimiento a las auditorías externas.	Total de auditorías realizadas	Bitácoras, acuse de oficios	Descontrol administrativo
	Supervisar el cumplimiento en la integración de la cuenta pública	Índice de supervisiones	Reporte fotográfico, bitácora	Factores externos
	Actualizar los datos en la plataforma de transparencia.	Índice de obligaciones cargadas	Comprobante de procesamiento	Hackeo del sistema
	Generar mecanismos de protección de datos personales y respuesta a las solicitudes de información.	Total de avisos de privacidad	Registro de avisos de privacidad	Indisposición ciudadana
	Implementar un sistema interno de evaluación del desempeño y seguimiento de eventos.	Formato de evaluación	Excel del documento	Resistencias
Implementar diagnóstico organizacional.	Documento diagnóstico	Documento de trabajo	Disposición a responder instrumentos	

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. BERNARDO SOLÍS AMADOR CONTRALOR Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--



TLAXCO

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS
OPERTIVAS**



Programa:	28 Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión
Proyecto:	03 Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal
Unidad Responsable:	7 15 CONTRALORÍA

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2022	Calendario											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	F1	Implementar una administración íntegra y responsable con sus obligaciones.	Avance programa 2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	P1	Lograr una administración pública eficiente.	Avance proyecto 2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	C1	Supervisar el ejercicio adecuado del recurso público.	Accion	100%	10%	6.60%	6.60%	10%	6.60%	6.60%	10%	10%	6.60%	6.60%	10%	10%
4	C2	Generar actuaciones transparentes.	Accion	100%	15.9%	41.0%	1.0%	10.9%	1.0%	1.0%	14.0%	1.0%	1.0%	10.9%	1.0%	1.0%
5	C3	Eficientar el desempeño de las unidades administrativas.	Documento	100%	0%	13%	38%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%
6	C1A1	Implementar auditorías internas y dar seguimiento a las auditorías externas.	Auditoría	26	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2
7	C1A2	Supervisar el cumplimiento en la integración de la cuenta pública.	Supervisión	4	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
8	C2A1	Actualizar los datos en la plataforma de transparencia.	Obligación	300	96	0	0	63	0	0	78	0	0	63	0	0
9	C2A2	Generar mecanismos de protección de datos personales y respuesta a las solicitudes de información.	Documento	335	5	270	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
10	C3A1	Implementar un sistema interno de evaluación del desempeño y seguimiento de eventos.	Documento	1	0	0.25	0.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	C3A2	Implementar diagnóstico organizacional.	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Total anual																
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vo. Bo. LIC. FABIOLA JUÁREZ RÍOS SINDICO MUNICIPAL Rúbrica y sello	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. BERNARDO SOLÍS AMADOR CONTRALOR Rúbrica y sello	REVISÓ: C. P. YAZMIN PORTILLO SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. ARMANDO FLORES LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	--

Nota: La columna de Núm. se debe registrar el número consecutivo de metas, la segunda columna de Núm. de Nivel se debe registrar la letra acompañada del número, por cada cambio de letra iniciar numeración. (F: Fin, P: Propósito, C: Componente, A: Actividades), ejemplo: F1, P1..., C1..

* * * * *

PUBLICACIONES OFICIALES

* * * * *

El Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala es integrante activo de la Red de Publicaciones Oficiales Mexicanas (REPOMEX) y de la Red de Boletines Oficiales Americanos (REDBOA).

