MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Programa:	**15 Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social**
Proyecto:	**021 Desarrollo Integral de la Familia**
Unidad Responsable:	**20 DIF Municipal**

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas	Unidad de Medida	Programada 2023	Calendario																																			ACUMULADO					
					ENE			FEB			MAR			ABR			MAY			JUN			JUL			AGO			SEP			OCT			NOV			DIC								
					P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	%	A	%	V	%
1	F1	Contribuir a mejorar el nivel de vida de la población, mediante la suficiente atención y participación en la asistencia social e integración familiar	Porcentaje	50%																																		50%		50%	50%	100%	0	0%	50%	100%
2	P1	Brindar suficiente Atención y Participación en la Asistencia Social e Integración Familiar	Porcentaje	26%																																		26%		26%	26%	100%	0	0%	26%	100%
3	C1	Brindar suficiente atención, asesoría y participación de la población	Porcentaje	133%																																		133%		133%	133%	100%	0	0%	133%	100%
4	C2	Brindar asistencia alimentaria a la población	Porcentaje	900%																																		900%		900%	900%	100%	0	0%	900%	100%
5	C3	Proporcionar suficiente participación en la asistencia social y desarrollo de la familia a la población	Porcentaje	140%																																		140%		140%	140%	100%	0	0%	140%	100%
6	C4	Gestionar de forma suficientes los programas de asistencia social	Porcentaje	900%																																		900%		900%	900%	100%	0	0%	900%	100%
7	C1 A1	Brindar consultas médicas, odontológicas y terapias a personas con discapacidad	Atención	5000	417	417	0	417	417	0	417	417	0	417	417	0	417	417	0	417	417	0	417	417	0	417	417	0	417	417	0	417		417	417		417	417		417	5000	100%	3753	75%	1247	25%
8	C1 A2	Proporcionar asesoría jurídica a la población que lo requiere.	Asesoria	1500	125	125	0	125	125	0	125	125	0	125	125	0	125	125	0	125	125	0	125	125	0	125	125	0	125	125	0	125		125	125		125	125		125	1500	100%	1125	75%	375	25%
9	C1 A3	Realizar pláticas para la prevención de explotación sexual, embarazos y de enfermedades de transmisión sexual.	Platicas	120	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10		10	10		10	10		10	120	100%	90	75%	30	25%
10	C2 A4	Otorgar despensas a los grupos vulnerables.	Despensas	6000	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500		500	500		500	500		500	6000	100%	4500	75%	1500	25%
11	C2 A5	Supervisar la entrega de desayunos fríos en las escuelas.	Supervisiones	12	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1		1	1		1	1		1	12	100%	9	75%	3	25%
12	C2 A6	Entregar despensas para preparar desayunos calientes a las escuelas.	Niños atendidos	5000	417	417	0	417	417	0	417	417	0	417	417	0	417	417	0	417	417	0	417	417	0	417	417	0	417	417	0	417		417	417		417	417		417	5000	100%	3753	75%	1247	25%
13	C2 A7	Realizar talleres para orientar los hábitos alimenticios.	Población capacitada	2000	167	167	0	167	167	0	167	167	0	167	167	0	167	167	0	167	167	0	167	167	0	167	167	0	167	167	0	167		167	167		167	167		167	2000	100%	1503	75%	497	25%
14	C3 A8	Realizar suficientes eventos sociales y culturales en beneficio de la población.	Eventos	12	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1		1	1		1	1		1	12	100%	9	75%	3	25%
15	C3 A9	Promover y difundir los derechos de los niños.	Niños	1500	125	125	0	125	125	0	125	125	0	123	123	0	125	125	0	125	125	0	125	125	0	125	125	0	125	125	0	125		125	125		125	125		125	1498	100%	1123	75%	375	25%
16	C3 A10	Elaborar y actualizar los padrones de beneficiarios.	Padron	5							2	2	0	1	1	0			0			0			0			0	1	1	0			0	1		1			0	5	100%	4	80%	1	20%
17	C3 A11	Realizar talleres de autoempleo a los sectores vulnerables.	Mujeres	1500	125	125	0	125	125	0	125	125	0	123	123	0	125	125	0	125	125	0	125	125	0	125	125	0	125	125	0	125		125	125		125	125		125	1498	100%	1123	75%	375	25%
18	C4 A12	Gestionar programas de asistencia social, en beneficio de la población.	Programas	12	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1		1	1		1	1		1	12	100%	9	75%	3	25%
19	C4 A13	Otorgar apoyos a la población que se encuentra en ese momento en situaciones de extrema necesidad.	Apoyos	6000	500	50	450	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500		500	500		500	500		500	6000	100%	4050	68%	1950	33%
20	C4 A14	Difundir de menera oportuna los programas de asistencia social	Programas	12	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1		1	1		1	1		1	12	100%	9	75%	3	25%
Total anual				28694	2389			2389			2391			2386			2389			2389			2389			2389			2390			2389			2390			2410								

RESPONSABLE DE PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ
Lic. Jennyfer Rodriguez Netzahuatl **Dir. del SMDIF**	**C.P. Juan Manuel Flores Pérez** **Tesorero Municipal**	**C.P. Eddy Roldán Xolocotzi** **Presidente Municipal**

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Programa:	**013 Fortalecimiento a la calidad Educativa, Cultural y Deportiva**
Proyecto:	**018 Fortalecimiento a la calidad Educativa, Cultural y Deportiva**
Unidad Responsable:	**11 Dirección de Educación, Cultura y Deporte**

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas	Unidad de Medida	Programada 2023	Calendario ENE			FEB			MAR			ABR			MAY			JUN			JUL			AGO			SEP			OCT			NOV			DIC		ACUMULADO					
					P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	P	%	A	%	V	%
1	F1	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante la eficiente gestión a la calidad educativa, cultural y deportiva	Porcentaje	39%																																				39%		39%	39%	100%	0	0%	39%	100%
2	P1	Fomentar de forma eficiente la gestión a la calidad educativa, cultural y deportiva	Porcentaje	52%																																				52%		52%	52%	100%	0	0%	52%	100%
3	C1	Fomentar que los programas educativos se cumplan de manera eficiente en beneficio de la comunidad estudiantil	Porcentaje	500%																																				500%		500%	500%	100%	0	0%	500%	100%
4	C2	Fomentar la promoción artística y cultural en beneficio de la población	Porcentaje	1200%																																				1200%		1200%	1200%	100%	0	0%	1200%	100%
5	C3	Fomentar e incrementar la participación de la población en el deporte y la actividad física	Porcentaje	1100%																																				1100%		1100%	1100%	100%	0	0%	1100%	100%
6	C1 A1	Gestionar con las instituciones educativas del municipio el cumplimiento de los programas educativos.	Porcentaje	100%																																				100%		100%	100%	100%	0	0%	100%	100%
7	C1 A2	Gestionar con las instituciones educativas la disminución del analfabetismo	Porcentaje	9%																																				9%		9%	9%	100%	0	0%	9%	100%
8	C1 A3	Identificar a los habitantes que no cuentan con servicio básico educativo	Porcentaje	5%																																				5%		5%	5%	100%	0	0%	5%	100%
9	C2 A4	Fomentar y difundir en medios impresos y electrónicos la cultura municipal.	Difusión	12	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1		1	1		1	1		1	12	100%	9	75%	3	25%
10	C2 A5	Coordinar y realizar eventos de promoción cultural en la feria municipal	Feria	1													1	1	0																							1	100%	1	100%	0	0%
11	C2 A6	Coordinar y realizar diversos eventos cívicos y artísticos	Eventos	12	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1		1	1		1	1		1	12	100%	9	75%	3	25%
12	C2 A7	Eficientar la programación calendarizada de los diversos eventos sociales, culturales y deportivos.	Eventos	36	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3		3	3		3	3		3	36	100%	27	75%	9	25%
13	C2 A8	Llevar a cabo el pabellon artesanal con impulso a los artesanos contlences	Eventos	1																												1		1								1	100%	0	0%	1	100%
14	C2 A9	Llevar a cabo la ruta del sarape con vision de promoción cultural	Eventos	1																1	1	0																			1	100%	1	100%	0	0%
15	C2 A10	Promover la riqueza cultiral de Contla de Juan Cuamatzi	Centro Cultural	1																1	1	0																			1	100%	1	100%	0	0%
16	C3 A11	Realizar eventos de promoción deportiva con la participación de la población	Eventos	12	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1		1	1		1	1		1	12	100%	9	75%	3	25%
17	C3 A12	Capacitar de manera permanente a los entrenadores deportivos	Entrenador	2										2	2	0																									2	100%	2	100%	0	0%
18	C3 A13	Realizar torneos deportivos en sus diferentes disciplinas	Torneos	28	4	4	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	2	2	0	3	3	0	2	2	0	6	6	0				1		1				1		1	28	100%	26	93%	2	7%
19	C3 A14	Construir o dar mantenimiento de las instalaciones deportivas	Mantenimiento	2													1	1	0	1	1	0																			2	100%	2	100%	0	0%
20	C3 A15	Conformar ligas deportivas.	Liga	6	2	2	0										2	2	0										2	2	0										6	100%	6	100%	0	0%
21	C3 A16	Crear o mantener los centros deportivos.	Centro	1																			1	1	0																1	100%	1	100%	0	0%
22	C3 A17	Crear o mantener los modulos de activación física.	Modulo	12																3	3	0				3	3	0				6		6							12	100%	6	50%	6	50%
		Total anual		157.0472293	12			9			9			11			12			13			11			15			8			14			6			37.05								

RESPONSABLE DE PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ
Lic. Arnulfo Xochitiotzi Cocoletzi Dir. de Cultura	C.P. Juan Manuel Flores Pérez Tesorero Municipal	C.P. Eddy Roldán Xolocotzi Presidente Municipal

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Programa:	**16 Desarrollo Urbano Sutentable**
Proyecto:	**024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano**
Unidad Responsable:	**6 Dirección de Obras Públicas**

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas	Unidad de Medida	Programada 2023	Calendario																																			ACUMULADO					
					ENE			FEB			MAR			ABR			MAY			JUN			JUL			AGO			SEP			OCT			NOV			DIC								
					P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	%	A	%	V	%
1	F1	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante el suficiente desarrollo social y economicos por la existencia de infraestructura y desarrollo urbano	Porcentaje	400%																																		400%		400%	400%	100%	0	0%	400%	100%
2	P1	Impulsar de forma suficiente el desarrollo social y economicos por la existencia de infraestructura y desarrollo Urbano	Longitud	20%																																		20%		20%	20%	100%	0	0%	20%	100%
3	C1	Planear de forma eficiente y calidad la infraestructura urbana	Porcentaje	100%																																		100%		100%	100%	100%	0	0%	100%	100%
4	C2	Participar de forma activida Gobierno y sociedad en beneficio común.	Porcentaje	13%																																		13%		13%	13%	100%	0	0%	13%	100%
5	C3	Proporcionar de forma suficiente los servicios públicos de infraestructura a la población.	Porcentaje	78%																																		78%		78%	78%	100%	0	0%	78%	100%
6	C4	Supervisar de forma eficiente y transparente las obras y acciones que se ejecutane en el municipio	Supervisión	1																																		100%		100%	100%	100%	0	0%	100%	100%
7	C1 A1	Recibir cursos de Capacitación en temas juridicos y normativos .	Porcentaje	50							25	25	0							25	25	0																			50	100%	50	100%	0	0%
8	C1 A2	Difundir el marco juridico y normativo a todos los involucrados.	Eventos	12				4	4	0	4	4	0	4	4	0																									12	100%	12	100%	0	0%
9	C1 A3	Elaborar proyectos de desarrollo urbano de mediano y largo plazo.	Proyecto	10	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1		1							10	100%	9	90%	1	10%
10	C1 A4	Construir y/o gestionar la construcción del mercado municipal y su terreno	Mercado	1																1	1	0																			1	100%	1	100%	0	0%
11	C1 A5	Construcción de la primaria Pioquinto Tililayatzi	Primaria	1																1	1	0																			1	100%	1	100%	0	0%
12	C1 A6	Remodelación parcial del parque municipal	Remodelación	1																1	1	0																			1	100%	1	100%	0	0%
13	C2 A7	Conformar comités comunitarios y de obra para la ejecución de las mismas.	Comites	94				19	19	0	19	19	0	19	19	0	19	19	0	18	18	0																			94	100%	94	100%	0	0%
14	C2 A8	Celebrar convenios y acuerdo con la federación, estado - municipio y población para la realización de diversas obras y acciones.	Convenios	94										13	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	15	15	0	14		14							94	100%	80	85%	14	15%
15	C3 A9	Construir guarniciones en la calles del municipio.	Porcentaje	50										8	8	0	8	8	0				8	8	0	8	8	0	8	8	0	8		8							50	100%	40	80%	10	20%
16	C3 A10	Construir banquetas en la calles que lo requieren.	Porcentaje	50										8	8	0	8	8	0				8	8	0	8	8	0	8	8	0	8		8							50	100%	40	80%	10	20%
17	C3 A11	Pavimentar las calles del municipio con concreto, adocreto y/o asfalto.	Porcentaje	42										7	7	0	7	7	0				7	7	0	7	7	0	7	7	0	7		7							42	100%	35	83%	7	17%
18	C3 A12	Ampliar los servicos de agua potable.	Porcentaje	97	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8		8	8		8	8		8	97	100%	72	74%	25	26%
19	C3 A13	Ampliar los servicios de drenaje .	Porcentaje	96	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8		8	8		8	8		8	96	100%	72	75%	24	25%
20	C3 A14	Dar mantenimiento a los inmuebles publicos.	Mantenimiento	12										2	2	0	2	2	0				2	2	0	2	2	0	2	2	0	2		2							12	100%	10	83%	2	17%
21	C4 A15	Supervisar y verificar las obras y acciones que ejecuta el municipio.	Obras	101										16	16	0	17	17	0				17	17	0	17	17	0	17	17	0	17		17							101	100%	84	83%	17	17%
22	C4 A16	Disminuir las obras y acciones que no cumplen con la normatividad.	Porcentaje	100																									50	50	0	50		50							100	100%	50	50%	50	50%
23	C4 A17	Otorgar Permisos para Uso de Suelo	Permisos	360	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30		30	30		30	30		30	360	100%	270	75%	90	25%
24	C4 A18	Expedir licencias de fraccionamientos y/o lotificación	Licencias	24	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2		2	2		2	2		2	24	100%	18	75%	6	25%
		Total anual		1202	49			72			97			127			124			108			105			105			157			156			48			55								

RESPONSABLE DE PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ
Ing. Ricardo Espinoza Ramos **Dir. del Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	**C.P. Juan Manuel Flores Pérez** **Tesorero Municipal**	**C.P. Eddy Roldán Xolocotzi** **Presidente Municipal**

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Programa:	**24 Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales**
Proyecto:	**033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales**
Unidad Responsable:	**5 Secretaría del H. Ayuntamiento**

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas	Unidad de Medida	Programada 2023	Calendario																																			ACUMULADO					
					ENE			FEB			MAR			ABR			MAY			JUN			JUL			AGO			SEP			OCT			NOV			DIC								
					P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	%	A	%	V	%
1	F1	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante una eficiente gestión de políticas gubernamentales y un alto desarrollo económico	Porcentaje	100%																																		100%		100%	100%	100%	0	0%	100%	100%
2	P1	Impulsar de manera eficiente la gestión municipal del desarrollo agropecuario	Porcentaje	100%																																		100%		100%	100%	100%	0	0%	100%	100%
3	C1	Apoyar al sector agropecuario, mediante la gestión de programas y proyectos de su ramo	Porcentaje	100%																																		100%		100%	100%	100%	0	0%	100%	100%
4	C2	Cumplir de forma oportuna y eficiente con los compromisos del Plan Municipal de Desarrollo	Porcentaje	100%																																		100%		100%	100%	100%	0	0%	100%	100%
5	C3	Atender y asesorar a la población de forma eficiente y transparente	Habitantes/No. Servidores Públicos	86																																		86		86	86	101%	0	0%	86	101%
6	C4	Incrementar y mejorar los actos registrales de las personas, con la finalidad de darles certeza jurídica	Porcentaje	23%																																		23%		23%	23%	100%	0	0%	0.230769231	100%
7	C1 A1	Capacitar a los productores en temas relacionados al campo	Empresarios y/o Persona	750				70	70	0	60	60	0	100	100	0	70	70	0	60	60	0	60	60	0	95	95	0	85	85	0	50		50	100		100				750	100%	600	80%	150	20%
8	C1 A2	Gestionar asistencia técnicas a los productores	Asistencia técnica	570										65	65	0	65	65	0	65	65	0	65	65	0	65	65	0	65	65	0	65		65	65		65	50		50	570	100%	390	68%	180	32%
9	C1 A3	Gestionar programas y proyectos productivos agropecuarios	Productores	500							525	525	0	525	525	0	525	525	0	519	519	0																			2094	419%	2094	419%	0	0%
10	C1 A4	Elaborar y actualizar el padrón del sector agropecuario	Padrón	1000																																		7000		7000	7000	700%	0	0%	7000	700%
11	C2 A5	Evaluar y dar seguimiento y a los programas y proyectos de gobierno.	Porcentaje	145	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13		13	13		13	9		9	152	105%	117	81%	35	24%
12	C2 A6	Realizar sesiones de cabildo y levantar el acta correspondiente	Sesión	24	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2		2	2		2	2		2	24	100%	18	75%	6	25%
13	C2 A7	Cumplir y dar seguimiento de manera eficiente los acuerdo de cabildo.	Acuerdo cumplido	24	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2		2	2		2	2		2	24	100%	18	75%	6	25%
14	C2 A8	Celebrar convenios y acuerdo con instituciones públicas y privadas.	Convenio / Acuerdo	12	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1		1	1		1	1		1	12	100%	9	75%	3	25%
15	C2 A9	Gestionar recursos públicos para la realización de obras y acciones.	Porcentaje	100%																																		100		100	100	100%	0	0%	100	100%
16	C3 A10	Actualizar de manera eficiente la página web	Actualización	120	25	25	0	20	20	0	25	25	0	26	26	0	25	25	0	26	26	0	28	28	0	20	20	0	25	25	0	26		26	28		28	27		27	301	251%	220	183%	81	68%
17	C3 A11	Proporcionar servicios de atención y asesoría ciudadana a la población.	Atención / Asesoría	10000	500	500	0	1900	1900	0	1900	1900	0	1900	1900	0	1900	1900	0	1900	1900	0	1900	1900	0	1900	1900	0	1900	1900	0	1900		1900	1900		1900	500		500	20000	200%	15700	157%	4300	43%
18	C3 A12	Difundir las acciones del gobierno municipal en los medios de comunicación.	Difusión / Acción	300	35	35	0	35	35	0	35	35	0	35	35	0	35	35	0				35	35	0	100	100	0	35	35	0	35		35	35		35	35		35	450	150%	345	115%	105	35%
19	C3 A13	Elaborar y presentar de manera oportuna el informe de gobierno	Informe / Documento	1																																		1		1	1	100%	0	0%	1	100%
20	C3 A14	Recopilar, formular y difundir información sobre los acontecimientos que vive el municipio	Informe / Documento	120	30	30	0	30		30	30		30	30	30	0	30	30	0	30		30	30	30	0	90	90	0	30	30	0	30		30	30		30	30		30	420	350%	240	200%	180	150%
21	C4 A15	Establecer programas y campañas para la regularización de documentos.	Población	30000				8500		8500	8500		8500	8500	8500	0	8500	8500	0	8500		8500	8500	8500	0	8500	8500	0	8500	8500	0	8500		8500	8500		8500				85000	283%	42500	142%	42500	142%
22	C4 A16	Eficientar de forma el registro de las personas (nacimiento, matrimonios, etc.).	Registro	12000	1000	1000	0	1000		1000	1000		1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000		1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000		1000	1000		1000	1000		1000	12000	100%	6000	50%	6000	50%
23	C4 A17	Expedir de forma eficiente y oportuna copias certificadas de las personas.	Copia certificada	3000	1000	1000	0	1000		1000	1000		1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000		1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000		1000	1000		1000	1000		1000	12000	400%	6000	200%	6000	200%
24	C4 A18	Expedir de forma eficiente y oportuna documentos oficiales.	Documento	15000	1200	1200	0	1200		1200	1400		1400	1200	1200	0	1200	1200	0	1400		1400	1200	1200	0	1400	1400	0	1200	1200	0	1200		1200	1200		1200	1200		1200	15000	100%	7400	49%	7600	51%
		Total anual		73656.77	3808.00			13773.00			14493.00			14399.00			14368.00			14518.00			13836.00			14188.00			13858.00			13824.00			13876.00			11046.77								

RESPONSABLE DE PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ
Lic. Adan Hernández Flores **Secretario del H. Ayuntamiento**	**C.P. Juan Manuel Flores Pérez** **Tesorero Municipal**	**C.P. Eddy Roldán Xolocotzi** **Presidente Municipal**

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Programa:	**05 Seguridad Pública y Transito Vial**
Proyecto:	**005 Seguridad Pública y Transito Vial**
Unidad Responsable:	**007 Dirección de Seguridad Pública**

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas	Unidad de Medida	Programada 2023	Calendario																																			ACUMULADO					
					ENE			FEB			MAR			ABR			MAY			JUN			JUL			AGO			SEP			OCT			NOV			DIC								
					P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	%	A	%	V	%
1	F1	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante la eficiente seguridad pública.	Porcentaje	-52%																																				-52%		-52%					
2	P1	Eficientar la Seguridad Pública en el municipio	Habitantes/No. Policias	964																																				964		964	964	100%	0	0%	964	100%
3	C1	Profesionalizar al cuerpo de seguridad pública a fin de brindar un servicio de calidad	Porcentaje	100%																																				100%		100%	100%	100%	0	0	100%	100%
4	C2	Fomentar la cultura de la segurida pública hacia la población	Porcentaje	78%																																				78%		78%	78%	100%	0	0	78%	100%
5	C3	Equipar al cuerpo encargado de la seguridad pública	Porcentaje	100%																																				100%		100%	100%	100%	0	0	100%	100%
6	C4	Fomentar un municipio seguro en las personas y sus bienes	Hanitantes por patrulla	2572																																				2572		2572	2572	100%	0	0%	2572	100%
7	C5	Fomentar la suficiente cultura en la prevención y protección de daños ocasionados por fenomenos naturales	Porcentaje	39%																																				39%		39%	39%	100%	0	0	39%	100%
8	C1 A1	Contar con una policía eficiente y capacitada.	Porcentaje	40													40	40	0																								40	100%	40	100%	0	0%
9	C1 A2	Impartir diversos cursos de capacitación de forma permanente al cuerpo de seguridad pública.	Porcentaje	3										1	1	0				1	1	0																				2	67%	2	67%	0	0%
10	C2 A3	Motivar a la ciudadania a trabajar coordinadamente con la dirección de seguridad pública en temas de seguridad	Porcentaje	3650	304	304	0	304	304	0	304	304	0	304	304	0	304	304	0	304	304	0	304	304	0	304	304	0	304	304	0	304		304	304		304	304		304	3650	100%	2736	75%	914	25.04%
11	C2 A4	Dar atención prioritaria en materia legal y de impartición de justicia a los contlences	Porcentaje	6000	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500		500	500		500	500		500	6000	100%	4500	75%	1500	25%
12	C3 A5	Equipar al cuerpo de seguridad pública	Porcentaje	36									0	36	36	0																										36	100%	36	100%	0	0%
13	C3 A6	Adquirir nuevas unidades vehiculares, así como renovar y equipar las ya existentes con el fin de garantizar mayor seguridad a la población	Habitantes por patrulla	2572																																				2572		2572	2572	100%	0	0%	2572	100%
14	C4 A7	Realizar operativos sorpresas.	Porcentaje	48	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4		4	4		4	4		4	48	100%	36	75%	12	25%
15	C4 A8	Realizar recorridos en todas las localidades a fin de garantizar la seguridad pública	Porcentaje	365	31	31	0	28	28	0	31	31	0	30	30	0	31	31	0	30	30	0	31	31	0	31	31	0	30	30	0	31		31	30		30	31		31	365	100%	273	75%	92	25%
16	C4 A9	Dar vialidad y seguridad pública a la población estudiantil	Porcentaje	210	25	25	0	20	20	0	15	15	0	17	17	0	22	22	0	20	20	0	5	5	0	10	10	0	20	20	0	23		23	20		20	13		13	210	100%	154	73%	56	27%
17	C4 A10	Celebrar convenios y/o acuerdo entre municipios circunsvecinos para garantizar la seguridad.	Porcentaje	6				1	1	0							1	1	0	1	1	0	1	1	0			0	1	1	0	1		1							6	100%	5	83%	1	17%
18	C5 A11	Realizar campañas de prevención de desastres naturales.	Porcentaje	12	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1		1	1		1	1		1	12	100%	9	75%	3	25%
19	C5 A12	Realizar simulacros, con la población, sector privado e instituciones educativas, etc.	Porcentaje	24	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2		2	2		2	2		2	24	100%	18	75%	6	25%
20	C5 A13	Emitir dictámenes a comercios que cumplen con las medidas suficientes de seguridad.	Porcentaje	1500	600	600	0	300	300	0	150	150	0	79	79	0	79	79	0	79	79	0	79	79	0	79	79	0	79	79	0	79		79	79		79	79		79	1761	117%	1524	102%	237	16%
21	C5 A14	Llevar a cabo actividades y acciones que permitar reducir los riesgos de contagio por COVID 19	Porcentaje	12	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1		1	1		1	1		1	12	100%	9	75%	3	25%
		Total anual		18017	1468			1161			1008			975			985			943			928			932			942			946			941			7046								

RESPONSABLE DE PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ
Lic. Mauricio Romero Canales Dir. de Seguridad Pública	C.P. Juan Manuel Flores Pérez Tesorero Municipal	C.P. Eddy Roldán Xolocotzi Presidente Municipal

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Programa:	**23 Protección al Ambiente**
Proyecto:	**032 Protección al Ambiente**
Unidad Responsable:	**8 Dirección de Servicios Públicos Municipales**

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas	Unidad de Medida	Programada 2023	Calendario																																					ACUMULADO					
					ENE			FEB			MAR			ABR			MAY			JUN			JUL			AGO			SEP			OCT			NOV			DIC								
					P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	%	A	%	V	%
1	F1	Contribuir a elevar la calidad de vida de la población mediante una cultura ambiental y eficiente atención de los servicios públicos	Porcentaje	91%																																		91%		91%	91%	100%	0	0%	0.90723	100%
2	P1	Incrementar la participación de la población en el cuidado del medio ambiente.	Porcentaje	91%																																		91%		91%	91%	100%	0	0%	0.90723	100%
3	C1	Ampliar y mejorar los servicios de recolección de basura y su tratamiento.	Porcentaje	81%																																		81%		81%	81%	100%	0	0%	0.80957	100%
4	C2	Mantener informada a la población en temas relevantes del cuidado y protección del medio ambiente.	Porcentaje	91%																																		91%		91%	91%	100%	0	0%	0.90723	100%
5	C3	Ampliar y gestionar los servicios públicos municipales necesarios.	Porcentaje	100%																																		100%		100%	100%	100%	0	0%	100%	100%
6	C1 A1	Realizar campañas de concientización ambiental en escuelas.	Campañas	100	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	15	15	0	15	15	0							13	13	0	13		13	12		12				100	100%	75	75%	25	25%
7	C1 A2	Realizar recorridos por el municipio para recolectar la basura de las casas, oficinas e instituciones educativas.	Recorridos	5475	465	465	0	420	420	0	465	465	0	450	450	0	465	465	0	450	450	0	465	465	0	465	465	0	450	450	0	465		465	450		450	465		465	5475	100%	4095	75%	1380	25%
8	C1 A3	Ejercer el presupuesto de egresos de acuerdo a lo programado.	Porcentaje	100																																		100		100	100	100%	0	0%	100	100%
9	C2 A4	Elaborar folletos, carteles o cualquier otro medio impreso con temas relevantes.	Medio	100	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	15	15	0	15	15	0							13	13	0	13		13	12		12				100	100%	75	75%	25	25%
10	C2 A5	Realizar eventos en pro del cuidado del medio ambiente.	Eventos	11				1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1		1	1		1	1		1	11	100%	8	73%	3	27%
11	C2 A6	Difundir a la población los temas relacionados al medio ambiente	Población	30000				2727	2727	0	2730	2730	0	2727	2727	0	2727	2727	0	2727	2727	0	2727	2727	0	2727	2727	0	2727	2727	0	2727		2727	2727		2727	2727		2727	30000	100%	21819	73%	8181	27%
12	C3 A7	Mejorar y ampliar los servicios básicos a la población.	Porcentaje	95																																		100		100	100	105%	0	0%	100	105%
13	C3 A8	Mejorar y ampliar los servicios de alumbrado publico en las comunidades.	Porcentaje	97																																		100		100	100	103%	0	0%	100	103%
14	C3 A9	Mantener en optimas condiciones el servicio de alumbrado público.	Lámparas	5851	487	487	0	487	487	0	487	487	0	487	487	0	487	487	0	488	488	0	488	488	0	488	488	0	488	488	0	488		488	488		488	488		488	5851	100%	4387	75%	1464	25%
15	C3 A10	Gestionar árboles para llevar a cabo programas de reforestación.	Árboles	4000										800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0													4000	100%	4000	100%	0	0%
15	C3 A11	Eficientar el servicio de agua potable	Servicios	38579	3215			3215			3215			3215			3215			3215			3215			3215			3215			3215			3215			3215								
Total anual				84412.53	4183			6866			6914			7696			7725			7711			7696			7696			6907			6922			6905			7200								

RESPONSABLE DE PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ
Ing. Julio Rodríguez Cuatecontzi **Dir. de Servicios Públicos Municipales**	**C.P. Juan Manuel Flores Pérez** **Tesorero Municipal**	**C.P. Eddy Roldán Xolocotzi** **Presidente Municipal**

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Progra 27 Fortalecimiento de la Hacienda
Proyec 036 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad Respo 04 Tesorería

Núm.	Núm. de	Descripción de Metas	Unidad de	Programada 2023	Calendari																																					ACUMULAD					
				2023	ENE			FEB			MAR			ABR			MAY			JUN			JUL			AGO			SEP			OCT			NOV			DIC								
					P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	A	V	P	%	A	%	V	%
1	F1	Contribuir a mejorar el desarrollo económico del municipio, mediante una suficiente eficiencia en la captación, administración y aplicación de los recursos públicos; así como la transparencia	Porcentaje	100%																																		1.00		1	1.00	100%	0	0%	1	100%
2	P1	Aumentar de forma suficiente eficiencia en la captación, administración y aplicación de los recursos públicos; así como la transparencia	Peso por habitante	100%																																		1.00		1	1.00	100%	0	0%	1	100%
3	C1	Recaudar de manera ediciente los Ingresos locales, federales y estatales	Porcentaje	100%																																		1.00		1	1.00	100%	0	0%	1	100%
4	C2	Aplicar de forma suficiente la planeación, programación y presupuesto de los programas de gobierno	Porcentaje	100%																																		1.00		1	1.00	100%	0	0%	1	100%
5	C3	Realizar de manera suficiente el ejercicio y control del gasto público	Porcentaje	100%																																		1.00		1	1.00	100%	0	0%	1	100%
6	C4	Realizar de manera suficiente la elaboración, presentación y transparencia de los recursos públicos	Porcentaje	100%																																		1.00		1	1.00	100%	0	0%	1	100%
7	C1 A1	Invitar de forma eficiente a que los contribuyentes participen en el pago de contribuciones	Contribuyentes	12000	1250	1250	0	1250	1250	0	1250	1250	0	1250	1250	0	1250	1250	0	1250	1250	0	1250	1250	0	1250	1250	0	1250	1250	0	1250		1250	1250		1250	1250		1250	15000	125%	11250	94%	3750	31%
8	C1 A2	Elaborar la ley y pronóstico de ingresos	Documento	1																									1	1	0										1	100%	1	100%	0	0%
9	C1 A3	Actualizar el padrón de contribuyentes	Padrón	1																																		1		1	1	100%	0	0%	1	100%
10	C1 A4	Realizar campañas para la captación de ingresos propios	Campaña	1																															1		1				1	100%	0	0%	1	100%
11	C1 A5	Recibir, clasificar y registrar los ingresos a favor del Municipio	Documento	100	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8		8			8			8			100	100%	72	72%	0	0%
12	C2 A6	Elaborar, coordinar y presentar el PbR de acuerdo a los programas y proyectos del PMD	Proyecto	7																																		8		8	8	114%	0	0%	8	114%
13	C3 A7	Revisar, registrar y pagar a los proveedores de bienes y servicios	Documentos	5000	420	420	0	420	420	0	416	416	0	416	416	0	416	416	0	416	416	0	416	416	0	416	416	0	416	416	0	416		416	416		416	416		416	5000	100%	3752	75%	1248	25%
14	C3 A8	Elaborar de forma eficiente las conciliaciones bancarias de los programas	Conciliaciones bancarias	378	37	37	0	37	37	0	37	37	0	37	37	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30		30	25		25	25		25	378	100%	298	79%	80	21%
15	C3 A9	Elaborar y pagar en tiempo y forma la nomina de los servidores públicos	Nomina	24	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2		2	2		2	2		2	24	100%	18	75%	6	25%
16	C3 A10	Recibir y suministrar en tiemo y forma las requisiciones de bienes y servicios a las áreas del municipio	Requisición	5751	300	300	0	410	410	0	504	504	0	504	504	0	504	504	0	504	504	0	505	505	0	504	504	0	504	504	0	504		504	504		504	504		504	5751	100%	4239	74%	1512	26%
17	C4 A11	Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública	Cuenta pública	4										1	1	0							1	1	0							1		1				1		1	4	100%	2	50%	2	50%
18	C4 A12	Solventar y reducir el número de observaciones de la cuenta pública	Porcentaje	50																																		50.00		50	50	100%	0	0%	50	100%
19	C4 A13	Proporcionar la suficiente información de transparencia de los recurso públicos de acuerdo a Ley	Documento	12	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1		1	1	1	0	1		1	1		1	1		1	12	100%	8	67%	4	33%
Total				23335.00	2018.33			2128.33			2218.33			2219.33			2211.33			2211.33			2213.33			2211.33			2212.33			2212.33			2207.33			2272.33								

RESPONSABLE DE PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. Juan Manuel Flores Pérez **Tesorero Municipal**	**C.P. Juan Manuel Flores Pérez** **Tesorero Municipal**	**C.P. Eddy Roldán Xolocotzi** **Presidente Municipal**