

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicano. Secretaría. H. Ayuntamiento de Tlaxco. 2017-2021.

		TLAXCO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2019 FICHA DEL PROYECTO		 TLAXCO <small>DESTINADOS A CRECER</small> <small>GOBIERNO MUNICIPAL 2017-2021</small>	
Nombre:	002	Conciliación de Controversias y Calificación, y Aplicación de Sanciones.			
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	005	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO			
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	2	Justicia			
Subfunción	1	Impartición de Justicia			
Programa	02	Administración e Impartición de Justicia			
Clasificación Regional:					
<input type="checkbox"/>	Estatal	<input type="checkbox"/>	Regional	<input checked="" type="checkbox"/>	Municipal
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Localidad
Fuente de Financiamiento:					
CAPITULO			Importe	Especificar fuente de financiamiento	
1000	Servicios personales		126,311.72	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingresos derivados de fuentes locales
2000	Materiales y suministros		4,000.00		Participaciones e incentivos económicos
3000	Servicios generales		2,494.68		Aportaciones federales
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras				Gasto federal reasignado ¹
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				Gasto estatal reasignado ¹
6000	Inversión Pública				Aportación de beneficiarios
9000	Deuda Pública				Otras:
TOTAL:			132,806.40		
<small>^{1/} Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.</small>					
Periodo de ejecución:				Presupuesto estimado:	\$132,806.40
Fecha de inicio:		01-ene-19	Fecha de término:		31-dic-19
Datos del Líder / Responsable:					
Nombre: LIC. JOSÉ DEMETRIO DÁVILA LOPEZ					
Cargo: JUEZ MUNICIPAL					
Tel. y Fax:					
Correo Electrónico:					

Vo. Bo.	RESPOSABLE DEL PROYECTO	REVISÓ:	AUTORIZÓ
C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	LIC. JOSÉ DEMETRIO DÁVILA LÓPEZ JUEZ MUNICIPAL Rúbrica y sello	C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello



**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
LISTADO DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)**



Programa:		2 ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA					Finalidad:	1 Gobierno			
Unidad Resp:		26 JUZGADO MUNICIPAL					Función:	1 Legislación			
Proyecto:		002 CONCILIACION DE CONTROVERSIAS Y CALIFICACION Y APLICACIÓN DE SANCIONES					Subfunción:	2 Impartición de justicia			
Núm.	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	
										Alcanzada 2018	programada 2019
1	F1	Porcentaje de Usuarios e infractores atendidos	Estratégico	Porcentaje	AMCL2019/AMCL2018-1 *100	Atenciones, mediaciones y conciliaciones logradas 2019 / Atenciones, mediaciones y conciliaciones logradas 2018-1*100	Anual	564	500		12.80%
2	P1	Índice de asuntos resueltos	Estratégico	Porcentaje	AR/ AP*100	Asuntos resueltos / Asuntos presentados *100	Anual	1000	1100		90.91%
3	C1	Eficiencia en mediación y conciliación de conflictos	Estratégico	Porcentaje	RPA/ DPOD*100	Resoluciones y/o procedimientos administrativos / Denuncias presentadas y/u observaciones detectadas *100	Anual	84	84		100.00%
4	C2	Participación en campañas de cobro	Estratégico	Porcentaje	CP/CP * 100	Campaña en la que se participa / Campaña programada *100	Anual	1	1		100.00%
5	C3	Porcentaje de infracciones levantadas	Gestión	Porcentaje	ILDR/TID*100	Infracción levantadas y denuncias recibidas / Total de infractores y denunciantes *100	Mensual	50	50		100.00%
6	C4	Porcentaje de multas cobradas	Gestión	Porcentaje	MC/T*100	Multa cobrada / Infracción*100	Mensual	10	10		100.00%
7	C5	Porcentaje de convenios	Estratégico	Porcentaje	C/AH*100	Convenio/Acta de hecho*100	Anual	42	84		50.00%
8	C1A1	Índice de archivos y/o autos legales	Gestión	Porcentaje	AA/SHP*100	Archivos aperturados / Solicitudes y/o hechos presentados *100	Mensual	5	5		100.00%
9	C1A2	Índice de Amparos u otros documentos jurídicos aportados	Gestión	Porcentaje	ADJP/LEF*100	Amparo o documento jurídico presentado / Laudos y/o embargos en firme * 100	Trimestral	1	1		100.00%
10	C2A1	Implementación de procedimientos en cobros	Estratégico	Porcentaje	PAP/ C *100	Porcentaje de avance en procedimiento / Campaña *100	Anual	100%	1		100.00%
11	C2A2	Índice de estrategia en campaña de cobro de agua potable	Gestión	Porcentaje	DEC/CN*100	Diseño y estrategia de campaña / Campaña necesaria*100	Anual	100%	1		100.00%
12	C3A1	Porcentaje de infractores turnados y usuarios canalizados	Gestión	Porcentaje	UTUC/IUP* 100	Infractor turnado y/o usuario canalizado / Infractores y/o usuarios presentados *100	Mensual	15	15		100.00%
13	C3A2	Índice de sanciones establecidas	Gestión	Porcentaje	IS/ I*100	Infractor sancionado / Infractor*100	Mensual	7	7		100.00%
14	C4A1	Porcentaje de liberaciones(detenidos)	Gestión	Porcentaje	LPM/PD*100	Liberación por pago de multa/Puesta a disposición*100	Mensual	4	7		57.14%
15	C4A2	Porcentaje de liberaciones por arresto	Gestión	Porcentaje	LA/PD*100	Liberación por arresto/Puesta a disposición*100	Mensual	3	7		42.86%
16	C5A1	Porcentaje de convenios	Gestión	Porcentaje	C/AH*100	Convenio/Acta de hecho*100	Mensual	3	6		50.00%
17	C5A2	Porcentaje de actas de hechos	Gestión	Porcentaje	AH/U*100	Acta de hecho/Usuario*100	Mensual	6	6		100.00%

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. JOSÉ DEMETRIO DÁVILA LÓPEZ JUEZ MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
--	--	---	--



**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS**



Programa:		2 ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA														
Proyecto:		002 CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS Y CALIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES														
Unidad Responsable:		26 JUZGADO MUNICIPAL														
Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2019	Calendario											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	F1	Contribuir a que exista un gobierno abierto, eficiente y transparente mediante una eficaz administración e impartición de justicia	Porcentaje	12.80%												12.80%
2	P1	Tener en el municipio una eficaz administración e impartición de justicia	Porcentaje	90.91%												100.00%
3	C1	Instaurar procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Porcentaje	100.00%												100.00%
4	C2	Recaudar con regularidad	Porcentaje	100.00%												100.00%
5	C3	Actuar por faltas al bando y de víctimas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
6	C4	Generar el cobro de multas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
7	C5	Conciliar controversias entre los habitantes	Porcentaje	50.00%												50.00%
8	C1A1	Elaborar y atender documentos jurídicos	Archivo	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	C1A2	Brindar el apoyo jurídico a Sindicatura y Juzgado	Amparo o docto. Jurídico	4			1			1			1			1
10	C2A1	Implementar procedimientos de cobro	Porcentaje	100%												100%
11	C2A2	Implementar campañas de regularización	Campaña	100.00%												100.00%
12	C3A1	Turnar a infractores y canalizar a usuarios	Infractor o Usuario	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
13	C3A2	Imponer Sanciones a infractores	Sanción	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
14	C4A1	Acordar con infractores	Multa pagada	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	C4C2	Realizar arrestos	Liberación	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	C5A1	Conciliar controversias entre habitantes	Convenio	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	C5A2	Dar certeza jurídica a los hechos	Acta	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. JOSÉ DEMETRIO DÁVILA LÓPEZ JUEZ MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
--	---	--	---



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2019
FICHA DEL PROYECTO



Nombre: 005 Seguridad Pública y Transito Vial

Tipo de Proyecto:

Inversión Obra Pública Innovación Operación Inversión Productiva

Clasificación Administrativa:

Ramo: 5 MUNICIPIOS
 Municipio: 51 TLAXCO
 Unidad Responsable: 007 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO VIAL

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:

Estatal Regional Municipal Localidad

Fuente de Financiamiento:

CAPITULO	Importe	Especificar fuente de financiamiento
1000 Servicios personales	7,944,716.00	<input type="checkbox"/> Ingresos derivados de fuentes locales
2000 Materiales y suministros	1,459,082.59	<input checked="" type="checkbox"/> Participaciones e incentivos económicos
3000 Servicios generales	12,548,542.87	<input checked="" type="checkbox"/> Aportaciones federales
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		<input type="checkbox"/> Gasto federal reasignado ¹
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,400,000.00	<input type="checkbox"/> Gasto estatal reasignado ¹
6000 Inversión Pública	1,347,657.23	<input type="checkbox"/> Aportación de beneficiarios
9000 Deuda Pública		<input type="checkbox"/> Otras:
TOTAL:	26,699,998.69	

¹ / Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.

Presupuesto estimado: \$26,699,998.69

Periodo de ejecución:
 Fecha de inicio: 01-ene-19 Fecha de término: 31-dic-19

Datos del Lider /Responsable:
 Nombre: TTE. RET. CESAR SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 Cargo: DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
 Tel. y Fax: Correo Electrónico:

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO TTE. LIC. CESAR SANCHEZ GONZALEZ DIR. SEG. PBLICA Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	---



**MUNICIPIO DE TLAXCO, TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
LISTADO DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)**



Programa:	05 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Finalidad:	01 Gobierno
Unidad Resp:	005 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Función:	07 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Proyecto:	07 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD	Subsunción:	01 Policía

Núm	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	
										Alcanzada 2018	Programada 2019
1	F1	Índice delictivo	Estratégico	Porcentaje	D.R.A./D.R. A.A.-1 *100	Delitos Registrados año actual/Delitos Registrados año anterior-1 *100	Anual	20	26		77%
2	P1	Porcentaje de delitos	Estratégico	Porcentaje	D.A.2019/ T.D. D.R.2019 * 100	Delitos atendidos 2019/Total de delitos denunciados y/o registrados en 2019 * 100	Anual	20	26		77%
3	C1	Cobertura de la seguridad publica	Estratégico	Habitantes/Policia	PT/NPSP	Población total/Numero de Policías de seguridad pública	Anual	39939	70		570.56
4	C2	Eficacia de la Policía Municipal	Estratégico	Porcentaje	TD/TD+FBPM *100	Total de detenciones/Total de delitos cometidos+Faltas al Bando Municipal Registrados*100	Mensual	40	40		100%
5	C3	Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en manejo de armas	Estratégico	Porcentaje	NESCMA/TES*100	Numero de elementos de seguridad capacitados en manejo de armas/Total de elementos de seguridad en la plantilla *100	Anual	70	70		100%
6	C4	Porcentaje de elementos de seguridad equipados	Estratégico	Porcentaje	NPE/TP *100	Numero de policías equipados de acuerdo al estándar establecido por el Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad Publica/Total de policías *100	Anual	70	70		100%
7	C5	Cobertura de las campañas de prevención de delitos	Estratégico	Porcentaje	PI/PT *100	Población informada/Población Total Municipal*100	Anual	39939	39939		100%
8	C1A1	Índice de gestión de recursos para contrataciones	Gestión	Porcentaje	GA/GRR*100	Gestiones aprobadas/Gestiones de recursos realizadas*100	Semestral	10	15		67%
9	C2A1	Sistema de atención de denuncias	Gestión	Porcentaje	SADR/PSGD*100	Sistema de atención de denuncias realizado/Proyecto de sistema de atención de denuncias	Anual	1	1		100%
10	C2A2	Tiempo de respuesta a emergencias en seguridad publica	Gestión	Minutos	Y1+Y2+Y3...YN/N	(Tiempo de respuesta promedio=(Y1+Y2+Y3...YN)/N), de donde "Y" significa el tiempo de respuesta por emergencia(minutos) y "N" el numero de emergencias	Mensual	10	50		500
11	C2A3	Promedio de Recorridos	Gestión	Recorrido	RRC/TC*100	Recorridos realizados en Comunidades/Total de Comunidades*100	Mensual	500	38		13.16
12	C3A1	Gestión de capacitaciones	Gestión	Porcentaje	CL/CG*100	Capacitaciones logradas/Capacitaciones gestionadas*100	Trimestral	2	2		100%
13	C3A2	Índice de aplicación de exámenes	Gestión	Porcentaje	EAEC/TESP*100	Elementos que se les aplicaron exámenes de confianza/ Total de elementos de seguridad en la plantilla *100	Anual	70	70		100%
14	C4A1	Tasa de gestiones de recursos realizadas	Gestión	Porcentaje	GRR/GRN*100	Gestión de Recursos realizadas/Gestión de Recursos necesarias*100	Mensual	5	10		50%
15	C4A2	Diagnostico de inventario	Gestión	Porcentaje	DR/TI*100	Diagnósticos realizados/Total del inventario*100	Mensual	1	1		100%
16	C5A1	Cobertura de campañas de prevención	Gestión	Porcentaje	CE/CP*100	Campañas ejecutadas/Campañas programadas*100	Trimestral	6	6		100%
17	C5A2	Comités vecinales creados	Gestión	Porcentaje	CC/CP*100	Comités creados/Comités programados*100	Anual	38	38		100%

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTASIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO TTE. LIC. CESAR SANCHEZ GONZALEZ DIRECTOR DE SESEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 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..



**MUNICIPIO DE TLAXCO, TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**



Programa:		05 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL														
Proyecto:		005 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL														
Unidad Responsable:		07 DIRECCION DE PROTECCION Y VIALIDAD														
Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2019	Calendario											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	F1	Contribuir a la salvaguarda de la integridad física y patrimonial mediante suficiente seguridad pública y tránsito vial	Porcentaje	77%												77%
2	P1	Tener suficiente seguridad publica y transito vial en el municipio	Porcentaje	77%												77%
3	C1	Realizar suficientes contrataciones de personal	Porcentaje	570.56												570.56
4	C2	Efectuar suficientes detenciones	Porcentaje	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
5	C3	Capacitar al personal	Porcentaje	100%												100%
6	C4	Adquirir equipo suficiente	Porcentaje	100%												100%
7	C5	Realizar campañas de prevención	Porcentaje	100%												100%
8	C1A1	Gestionar presupuesto para contrataciones	Gestión	1												1
9	C2A1	Crear un sistema de denuncias efectivo	Sistema	1												1
10	C2A2	Mejorar el tiempo de respuesta	Minutos	6000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
11	C2A3	Realizar recorridos constantes	Recorrido	6000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
12	C3A1	Gestionar capacitación	Capacitación	8			2			2			2			2
13	C3A2	Aplicar exámenes de confianza	Exámen	70												70
14	C4A1	Gestionar presupuesto para compra de equipo	Gestión	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15	C4A2	Realizar diagnosticos del equipo	Diagnóstico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	C5A1	Desarrollar campañas en adultos y jóvenes	Campaña	24			6			6			6			6
17	C5A2	Crear comités vecinales	Comité	38												38

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO TTE. LIC. CESAR SANCHEZ GONZALEZ DIR. SEG. PBLICA Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 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 2019
FICHA DEL PROYECTO



Nombre: 007 Sistema de protección Civil

Tipo de Proyecto:

Inversión Obra Pública Innovación Operación Inversión Productiva

Clasificación Administrativa:

Ramo: 5 MUNICIPIOS
 Municipio: 51 TLAXCO
 Unidad Responsable: 009 PROTECCIÓN CIVIL

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: 2 Protección Civil
 Programa: 06 Protección Civil

Clasificación Regional:

Estatal Regional Municipal Localidad

Fuente de Financiamiento:

CAPITULO		Importe	Especificar fuente de financiamiento	
1000	Servicios personales	369,441.05	<input type="checkbox"/>	Ingresos derivados de fuentes locales
2000	Materiales y suministros	40,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Participaciones e incentivos económicos
3000	Servicios generales	6,141.62	<input type="checkbox"/>	Aportaciones federales
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		<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:		415,582.67		

^{1/} Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.

Presupuesto estimado: \$415,582.67

Periodo de ejecución:
 Fecha de inicio: 01-ene-19 Fecha de término: 31-dic-19

Datos del Lider /Responsable:
 Nombre: C. RAFAEL CABRERA HERNÁNDEZ
 Cargo: COORDINADOR B
 Tel. y Fax: Correo Electrónico:

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUEZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO TTE. LIC. CESAR SANCHEZ GONZALEZ DIR. SEG. PBLICA Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	---



**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
LISTADO DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)**



Programa:		06 PROTECCIÓN CIVIL					Finalidad:	1 Gobierno				
Unidad Resp:		007 PROTECCIÓN CIVIL					Función:	07 Asuntos de Orden Público y de seguridad Interior				
Proyecto:		PROTECCIÓN CIVIL					Subfunción:	02 Protección Civil				
Núm.	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador		
										Alcanzada 2018	programada 2019	
1	F1	Porcentaje de cobertura de siniestros y acciones de prevención	Estrategico	Porcentaje	(SAPA2019/ SAPA2018)*100	Siniestros y/o acciones de prevención atendidos en 2019/ Siniestros y/o acciones de prevención atendidos en 2018-1*100	Anual	1700	1561	0	9%	
2	P1	Cobertura de las Campañas de Prevención de Siniestros	Estrategico	Porcentaje	(PICPS/ PT)*100	(Población Informada sobre campañas de prevención de siniestros/ Población Total) *100	Anual	12050	39939	0	30%	
3	C1	Indice de operativos	Gestión	Porcentaje	(OR/ ON)*100	(Operativos Realizados/ Operativos necesarios)*100	Mensual	38	50	0	76%	
4	C2	Indice de equipamiento	Gestión	Porcentaje	(EPCE/TE)*100	(Elementos de PC equipados/ Total de elementos/)*100	Anual	3	3	0	100%	
5	C3	Tiempo de respuesta a emergencias en seguridad pública	Gestión	Minutos	Y1+Y2+Y3...YN/N	(Tiempo de respuesta promedio=(Y1+Y2+Y3...YN)/N), de donde "Y" significa el tiempo de respuesta por emergencia(minutos) y "N" el numero de emergencias	Mensual	500	38		13.16	
6	C4	Tasa de Campañas suficientes de Prevención	Estrategico	Porcentaje	(CLLC/ CPP)*100	(Campañas llevadas a cabo/ Campañas Programadas de prevención)*100	Anual	3	3	0	100%	
7	C1A1	Indice de reuniones	Gestión	Porcentaje	(RL/ RC)*100	(Reuniones logrados/ Reuniones Convocadas)*100	Mensual	5.5	5.5	0	100%	
8	C1A2	Indice de visitas	Gestión	Porcentaje	(VEEC/VP)*100	(Visitas a empresas, escuelas, comercios, etc./ Visitas programadas)*100	Mensual	83.33	100	0	83%	
9	C2A1	Indice de gestiones elaboradas	Gestión	Porcentaje	(GA/GN)*100	(Gestiones elaboradas/ Gestiones necesarias)*100	Semestral	1	1	0	100%	
10	C2A2	Porcentaje de avance de diagnóstico de necesidades	Estrategico	Porcentaje	(PAD/DP)*100	(Porcentaje de avance de diagnóstico/ Diagnóstico necesario)*100	Anual	100%	1	0	100%	
11	C3A1	Porcentaje de tareas de auxilio y emergencia	Estrategico	Porcentaje	(TAE/ER) * 100	(Tareas de auxilio y emergencias / Emergencias registradas) * 100	Anual	310	310	0	100%	
12	C3A2	Tasa de programas	Estrategico	Porcentaje	(PEL/PEN)*100	(Programas educativos logrados/ Programas educativos necesarios)*100	Anual	20	20	0	100%	
13	C4A1	Tasa de simulacros realizados	Gestión	Porcentaje	(SR/SP)*100	(Simulacros Realizados/ Simulacros programados)*100	Mensual	4.5	4.5	0	100%	
14	C4A2	Indice de planes de prevención de cultura en protección civil.	Gestión	Porcentaje	(PP / TPPN)*100	(Planes de prevención / Total de planes de prevención necesarios) *100	Cuatrimestral	1	1	0	100%	

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO C. RAFAEL CABRERA HERNANDEZ DIR. PROTECCIÓN CIVIL Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
--	--	--	---



**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS**



Programa:		06 PROTECCIÓN CIVIL														
Proyecto:		007 PROTECCIÓN CIVIL														
Unidad Responsable:		PROTECCIÓN CIVIL														
Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2019	Calendario											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	F1	Fomentar que se salvaguarde la integridad física y patrimonial mediante cultura en protección civil	Porcentaje	9%												9%
2	P1	Tener en el municipio cultura de protección civil	Porcentaje	30%												30%
3	C1	Implementar operativos para salvaguardar la integridad física y patrimonial	Porcentaje	76%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
4	C2	Obtener equipamiento suficiente	Porcentaje	100%												100%
5	C3	Reducir tiempos de respuesta ante las llamadas de emergencia que realiza la operación	Minutos	13.16	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
6	C4	Implementar suficientes campañas de prevención	Porcentaje	100%												100%
7	C1A1	Coordinar con iniciativa privada y sector público	Reunión	66.00	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
8	C1A2	Verificar y realizar trámites de dictámenes de seguridad	Visita	1000	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
9	C2A1	Gestionar recursos económicos	Gestión	2					1							1
10	C2A2	Elaborar un diagnóstico de necesidades	Porcentaje	100%												100%
11	C3A1	Realizar tareas de auxilio y combate de los efectos de siniestros y fenómenos naturales	Tarea	310												310
12	C3A2	Elaborar programas específicos para la mitigación de riesgos para zonas vulnerables	Programa	20												20
13	C4A1	Implementar Simulacros	Simulacro	54	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
14	C4A2	Difundir en medios de comunicación	Plan	3				1					1			1

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO C. RAFAEL CABRERA HERNANDEZ DIR. PROTECCIÓN CIVIL Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 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 2019
FICHA DEL PROYECTO



Nombre: 009 Desarrollo Agrícola

Tipo de Proyecto:

Inversión Obra Pública Innovación Operación Inversión Productiva

Clasificación Administrativa:

Ramo 5 MUNICIPIOS
 Municipio 51 TLAXCO
 Unidad Responsable 123 COORDINACIÓN DE DESARROLLO RURAL

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 3 Desarrollo económico
 Función 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
 Subfunción 1 Agropecuaria
 Programa 07 Desarrollo Productivo en el Campo

Clasificación Regional:

Estatal Regional Municipal Localidad

Fuente de Financiamiento:

CAPITULO	Importe	Especificar fuente de financiamiento
1000 Servicios personales	511,992.60	<input type="checkbox"/> Ingresos derivados de fuentes locales
2000 Materiales y suministros	4,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Participaciones e incentivos económicos
3000 Servicios generales	8,879.88	<input type="checkbox"/> Aportaciones federales
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		<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:	524,872.48	

¹ / Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.

Presupuesto estimado: \$524,872.48

Periodo de ejecución:
 Fecha de inicio: 01-ene-19 Fecha de término: 31-dic-19

Datos del Lider /Responsable:
 Nombre: ING. MARCIAL HERNÁNDEZ ARENAS
 Cargo: COORDINADOR
 Tel. y Fax: Correo Electrónico:

Vo. Bo.	RESPONSABLE DEL PROYECTO	REVISÓ:	AUTORIZÓ
C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	ING. MARCIAL HERNÁNDEZ ARENAS COORDINADOR Rúbrica y sello	C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello



**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
LISTADO DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)**



Programa:	07 DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CAMPO	Finalidad:	03 Desarrollo Económico
Unidad Resp:	009 DESARROLLO AGRÍCOLA	Función:	02 Agropecuaria, Silvicultura, pesca y caza
Proyecto:	24 COORDINACIÓN DE DESARROLLO RURAL	Subfunción:	01 Agropecuaria

Núm.	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	
										Alcanzada 2018	programada 2019
1	F1	Porcentaje de productores beneficiados	Estratégico	Porcentaje	PBPP2019/PBPP 20118-1*100	Productores beneficiados que pertenecen al padrón 2019 / Productores beneficiados que pertenecen al padrón 2018-1 * 100	Anual	400	300		33.33%
2	P1	Porcentaje de cumplimiento en proyectos productivos	Estratégico	Porcentaje	CCPP/NGC*100	Cumplimiento en los convenios de proyectos productivos / Número de convenios gestionados *100	Anual	10	10		100.00%
3	C1	Porcentaje de conformación de empresas consolidadas y/o capitalizadas	Estratégico	Porcentaje	EAC/ESC*100	Empresas aperturadas y/o consolidadas / Empresas solicitantes y/o convocadas * 100	Anual	12	12		100.00%
4	C2	Índice de necesidades identificadas y atendidas	Estratégico	Porcentaje	NA/NI*100	Necesidades atendidas / Necesidades identificadas * 100	Anual	800	1200		66.67%
5	C3	Porcentaje de apoyos otorgados	Estratégico	Porcentaje	AGO / ASVMP * 100	Apoyos gestionados y/u otorgados / apoyos solicitados vía municipio por productores * 100	Anual	500	500		100.00%
6	C4	Porcentaje de conformación de padrón	Estratégico	Porcentaje	PAP/PP * 100	Porcentaje de avance en el padrón / Padrón de productores * 100	Anual	100%	1		100.00%
7	C1A1	Índice de productores vinculados	Gestión	Porcentaje	PV/TSR * 100	Productores Vinculados / Total de solicitudes recibidas *100	Semestral	150	200		75.00%
8	C1A2	Porcentaje de convocatorias promocionadas	Gestión	Porcentaje	CP/TCE * 100	Convocatorias promocionadas / Total de convocatorias expedidas *100	Mensual	3	3		100.00%
9	C2A1	Índice de reuniones con comisariados ejidales	Estratégico	Porcentaje	RR/RPC*100	Reuniones realizadas / Reuniones programadas y convocadas *100	Anual	10	10		100.00%
10	C2A2	Índice de recorridos	Gestión	Porcentaje	RR/TC * 100	Recorridos realizados / Total de comunidades *100	Mensual	8.00	38.00		21%
11	C3A1	Tasa de asesorías	Gestión	Porcentaje	AB / PS * 100	Asesorías brindadas / Productores solicitantes * 100	Mensual	25	25		100.00%
12	C3A2	Índice de gestiones	Gestión	Porcentaje	GRE / GN * 100	Gestiones realizadas para equipamiento / Gestiones necesarias * 100	Semestral	100	200		50.00%
13	C4A1	Porcentaje de identificación	Gestión	Porcentaje	PIASINIIGA/TP * 100	Productores identificados para acceder en el SINIIGA / Total de productores * 100	Mensual	300	15000		2.00%
14	C4A2	Tasa de seguros	Gestión	Porcentaje	SAP/TP * 100	Seguros adquiridos por los productores / Total de productores * 100	Mensual	50	15000		0.33%

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO C. MARCIAL HERNÁNDEZ ARENAS COORDINADOR DESARROLLO RURAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
--	--	---	--



MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS



Programa:	07 DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CAMPO
Proyecto:	009 DESARROLLO AGRÍCOLA
Unidad Responsable:	24 COORDINACIÓN DE DESARROLLO RURAL

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2019	Calendario											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	F1	Contribuir a generar empleo y economía competitiva mediante el desarrollo que impulse la producción y comercialización en los proyectos productivos del campo	Porcentaje	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
2	P1	Desarrollo que impulse la producción y comercialización en los proyectos productivos del campo	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
3	C1	Conformar empresas rurales y sociales, capitalizarlas y consolidarlas	Porcentaje	100.00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%
4	C2	Atender las necesidades y problemática del sector	Porcentaje	67%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	67%
5	C3	Cumplimiento de objetivos para el desarrollo sustentable del Municipio	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
6	C4	Existe registro de productores agrícolas (SEFOA)	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
7	C1A1	Vincular a productores con asesores técnicos	Productor	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
8	C1A2	Difundir convocatorias	Convocatoria	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	C2A1	Hacer reuniones con comisariados ejidales	Reunión	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
10	C2A2	Realizar trabajo de campo en los ejidos	Recorrido	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
11	C3A1	Orientar a productores para obtener financiamientos	Asesoría	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
12	C3A2	Gestionar para equipamiento con los órganos estatales y federales	Gestión	200	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
13	C4A1	Actualizar a los productores en el SINIIGA para acceder a seguros	Productor	3600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
14	C4A2	Proteger a los productores	Seguro	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO C. MARCIAL HERNÁNDEZ ARENAS COORDINADOR DESARROLLO RURAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
--	---	--	---



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2019
FICHA DEL PROYECTO



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

Tipo de Proyecto:

Inversión Obra Pública Innovación **Operación** Inversión Productiva

Clasificación Administrativa:

Ramo: 5 MUNICIPIOS
 Municipio: 51 TLAXCO
 Unidad Responsable: 011 CULTURA

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: 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:

Estatal Regional Municipal Localidad

Fuente de Financiamiento:

CAPITULO		Importe	Especificar fuente de financiamiento	
1000	Servicios personales	1,984,442.72	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingresos derivados de fuentes locales
2000	Materiales y suministros	16,438.00	<input type="checkbox"/>	Participaciones e incentivos económicos
3000	Servicios generales	678,766.64	<input type="checkbox"/>	Aportaciones federales
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		<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:		2,679,647.36		

¹ / Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.

Presupuesto estimado: \$2,679,647.36

Periodo de ejecución:
 Fecha de inicio: 01-ene-19 Fecha de término: 31-dic-19

Datos del Lider /Responsable:
 Nombre: C.P. JOSÉ JUAN CARLOS GÓMEZ ARAGÓN
 Cargo: COORDINADOR
 Tel. y Fax: Correo Electrónico:

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO C.P. JOSE JUAN CARLOS GÓMEZ ARAGÓN COORDINADOR Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	---



**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
LISTADO DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)**



Programa:		13 FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA						Finalidad:	02 Desarrollo Social		
Unidad Resp:		011 CULTURA						Función:	05 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales		
Proyecto:		18 FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA						Subfunción:	06 Otros servicios educativos y act I.		
Núm.	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	
										Alcanzad a 2018	Programad a 2019
1	F1	Porcentaje de desarrollo social y económico	Estratégico	Porcentaje	PBECD2019/PBECD2018-1*100	Población beneficiada con educación, cultura y deportes en 2019/población beneficiada con educación, cultura y deportes 2018-1 * 100	Anual	10000	9000		11.11%
2	P1	Índice de la calidad educativa, cultural y deportiva	Estratégico	Porcentaje	PBECD2019/TP*100	Población beneficiada con educación, cultura y deportes en 2019/Total de la población * 100	Anual	10000	39,939.00		25%
3	C1	Índice de artesanos beneficiados	Estratégico	Porcentaje	AB/TAI*100	Artesanos beneficiados / Total de Artesanos identificados*100	Anual	500	750		66.67%
4	C2	Porcentaje de actividades realizadas	Gestión	Porcentaje	AR/AP*100	Actividades realizadas / Actividades programadas *100	Semestral	10	10		100%
5	C3	Porcentaje de actividades con académicos y docentes	Gestión	Porcentaje	AAD/AP*100	Actividades con académicos y/o docentes / Actividades programadas *100	Semestral	6	6		100.00%
6	C4	Índice de convocatorias difundidas	Gestión	Porcentaje	CD/EP*100	Convocatorias difundidas / Eventos por promocionar *100	semestral	100	100		100.00%
7	C5	Promoción del arte y cultura	Estratégico	Porcentaje	FACRA/EACRP-1*100	(Festivales artísticos y culturales realizados en el año actual / Eventos artísticos y culturales realizados en el año anterior-1) *100	Anual	12	10		20%
8	C6	Gestión en arte y cultura	Estratégico	\$/PERSONA	IGPAC / PT * 100	(Inversión gestionada en promoción de arte y cultura / Población Total) * 100	Anual	\$ 50,000.00	39,939.00		\$ 1.25
9	C7	Porcentaje de eficiencia de los espacios deportivos	Estratégico	Porcentaje	EDF/EA*100	(Espacios deportivos en funcionamiento / espacios actuales) *100	Anual	250	300		83%
10	C8	Gestión en promoción deportiva	Estratégico	\$/PERSONA	IGPD/PT*100	(Inversión gestionada en promoción deportiva / Población Total) * 100	Anual	\$ 50,000.00	39939		\$ 1.25
11	C9	Eficiencia en el mantenimiento de instalaciones deportivas	Gestión	Porcentaje	IDC/TID*100	(Instalaciones deportivas conservadas /Total de instalaciones deportivas) *100	Mensual	1	1		100%
12	C1A1	Porcentaje de diagnóstico	Estratégico	Porcentaje	PAD/DN*100	Porcentaje de avance en el diagnóstico/Diagnóstico necesario*100	Anual	100%	1		100%
13	C1A2	Índice de Artesanos atendidos	Gestión	Porcentaje	AA/AI*100	Artesanos atendidos / Artesanos identificados * 100	Mensual	20	20		100.00%

14	C2A 1	Índice de mantenimientos brindados	Estratégico	2	MB/MS*100	Mantenimientos brindados / Mantenimientos solicitados *100	Semestral	1	1	100%
15	C2A 2	Porcentaje de exhortos e invitaciones extendidas	Gestión	Porcentaje	EIE/TAI*100	Exhortos e invitaciones extendidas / Total de Artesanos identificados * 100	Mensual	10	400	3%
16	C3A 1	Porcentaje de alumnos con desempeño identificado	Gestión	Porcentaje	AI / TAM *100	Alumnos identificados / Total de alumnos en el municipio*100	Semestral	500	10000	5%
17	C3A 2	Porcentaje de comunidades visitadas	Estratégico	Porcentaje	CV/TC*100	(Comunidades visitadas/Total de comunidades)*100	Anual	38	38	100%
18	C4A 1	Porcentaje de avance en estadísticas	Estratégico	Porcentaje	AE/EN*100	(Avance en estadística / Estadística necesario)*100	Anual	100%	1	100%
19	C4A 2	Porcentaje de jornadas educativas por comunidad	Estratégico	Porcentaje	TJE/TC*100	(Total de jornadas educativas /Total de comunidades)*100	Anual	38	38	100%
20	C5A 1	Índice de eventos culturales difundidos	Estratégico	Porcentaje	FECRAA/FERAP-1*100	(Festivales o eventos culturales realizados en el año actual/Festivales o eventos realizados el año pasado)- 1*100	Anual	23	9	156%
21	C5A 2	Porcentaje de estímulos otorgados.	Estratégico	Porcentaje	EOAA/EOAP-1*100	(Estímulos otorgados en el año actual/Estímulos otorgados el año pasado)-1*100	Anual	5	1	400%
22	C6A 1	Tasa de avance de diagnóstico	Estratégico	Porcentaje	ADPA / DE * 100	(Avance en el diagnóstico de Programas y Apoyos/Diagnóstico por elaborar)*100	Anual	100%	1	100%
23	C6A 2	Porcentaje de artistas visitados	Gestión	Porcentaje	AAV/TAA*100	(Artistas y artesanos visitados/Total de artistas y artesanos)*100	Mensual	10	130	8%
24	C7A 1	Porcentaje de espacios deportivos	Estratégico	Porcentaje	EDI/TC*100%	(Espacios deportivos identificados / Total de comunidades) *100	Anual	38	38	100%
25	C7A 2	Porcentaje de comunidades visitadas	Gestión	Porcentaje	CVR/TC*100	(Comunidades visitadas y recorridas/Total de comunidades)*100	Mensual	3.17	38	8%
26	C8A 1	Porcentaje de eventos deportivos realizados	Estratégico	Porcentaje	EDRAA/EDRAP-1*100	(Eventos deportivos realizados en el año actual/Eventos deportivos realizados el año pasado)-1*100	Anual	36	18	100%
27	C8A 2	Habitantes por canchas municipales	Gestión	Porcentaje	PTM/TCRO*100	(Población Total del Municipio / Total de canchas reglamentarias operando)	Mensual	39939	76	526
28	C9A 1	Porcentaje de personal capacitado	Gestión	Porcentaje	PC/TP*100	(Personal capacitado/Total de personal)*100	Mensual	15	15	100%
29	C9A 2	Índice de eficiencia en procedimientos	Estrategico	Porcentaje	PAP/PE*100	Porcentaje de aplicación de procedimiento/ Procedimiento existente*100	Anual	100%	1.00	100%

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MÁRQUEZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO C. JOSE JUAN CARLOS GÓMEZ ARAGON COORDINADOR DE CULTURA Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
--	---	---	--

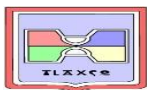


MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS



Programa:		13 FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA														
Proyecto:		018 FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA														
Unidad Responsable:		011 CULTURA														
Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2019	Calendario											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	F1	Contribuir a que en el municipio exista bienestar social y desarrollo humano integral mediante el fortalecimiento de la calidad educativa, cultural y deportiva.	Porcentaje	11.11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11.11%
2	P1	Fortalecer la calidad educativa, cultural y deportiva	Porcentaje	25.04%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25.04%
3	C1	Apoyar a los artesanos de Tlaxco	Porcentaje	66.67%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	66.67%
4	C2	Realizar actividades en el Mercado de Artesanías	Porcentaje	100%							100%					100%
5	C3	Propiciar actividades con académicos y docentes	Porcentaje	100.00%							100.00%					100.00%
6	C4	Difundir convocatorias	Porcentaje	100.00%							100.00%					100.00%
7	C5	Hacer promoción del arte y la cultura	Porcentaje	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%
8	C6	Gestionar Arte, Cultura y Turismo	\$/PERSONA	\$ 1.25												\$ 1.25
9	C7	Implementar suficientes espacios deportivos	Porcentaje	83.33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	83.33%
10	C8	Gestionar para promoción deportiva	\$/PERSONA	\$ 1.25												\$ 1.25
11	C9	Eficientar el mantenimiento de las instalaciones deportivas	Porcentaje	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	C1A1	Realizar un diagnóstico sobre los artesanos y sus actividades	Diagnostico	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	C1A2	Realizar recorridos y atender a los artesanos	Recorrido	240	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
14	C2A1	Dar mantenimiento al Mercado de Artesanías	Mantenimiento	2							1					1
15	C2A2	Propiciar el acercamiento por parte de los artesanos al Municipio	Acercamiento	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	C3A1	Tener un diagnóstico del desempeño educativo	Alumnos	1000							500					500
17	C3A2	Visitar las comunidades	Comunidad	38												38
18	C4A1	Realizar una estadística de personas en rezago educativo	Porcentaje	100%												100%
19	C4A2	Implementar jornadas de educación en las comunidades	Jornada	38												38
20	C5A1	Difundir las expresiones culturales.	Evento difundido	23												23
21	C5A2	Otorgar estímulos culturales	Estimulo	5												5
22	C6A1	Realizar un diagnóstico de programas y apoyos	Porcentaje	100%												100%
23	C6A2	Realizar visitas a los artistas.	Visitas	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24	C7A1	Tener identificados espacios deportivos por comunidad.	Comunidad	38												38
25	C7A2	Visitar comunidades.	Visita	38.00	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17
26	C8A1	Realizar eventos deportivos	Evento	36												36
27	C8A2	Brindar espacios deportivos en las comunidades	Habitante	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526
28	C9A1	Implementar capacitaciones para el manejo del equipo técnico y maquinaria.	Personal capacitado	15												15
29	C9A2	Aplicar procedimientos para el manejo del equipo y maquinaria.	Porcentaje	100%												100%

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO C. JOSE JUAN CARLOS GÓMEZ ARAGON COORDINADOR DE CULTURA Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
--	---	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2019
FICHA DEL PROYECTO



Nombre: 020 Asistencia a Grupos Vulnerables

Tipo de Proyecto:

Inversión Obra Pública Innovación Operación Inversión Productiva

Clasificación Administrativa:

Ramo: 5 MUNICIPIOS
 Municipio: 51 TLAXCO
 Unidad Responsable: 020 DIF MUNICIPAL

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: 2 Desarrollo social
 Función: 6 Protección Social
 Subfunción: 8 Otros Grupos Vulnerables
 Programa: 14 Asistencia a Grupos Vulnerables

Clasificación Regional:

Estatal Regional Municipal Localidad

Fuente de Financiamiento:

CAPITULO		Importe	Especificar fuente de financiamiento	
1000	Servicios personales	1,346,040.71	<input type="checkbox"/>	Ingresos derivados de fuentes locales
2000	Materiales y suministros	347,618.51	<input checked="" type="checkbox"/>	Participaciones e incentivos económicos
3000	Servicios generales	36,398.38	<input type="checkbox"/>	Aportaciones federales
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	448,495.00	<input type="checkbox"/>	Gasto federal reasignado ¹
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,700.32	<input type="checkbox"/>	Gasto estatal reasignado ¹
6000	Inversión Pública		<input type="checkbox"/>	Aportación de beneficiarios
9000	Deuda Pública		<input type="checkbox"/>	Otras:
TOTAL:		2,183,252.92		

^{1/} Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.

Presupuesto estimado: \$2,183,252.92

Periodo de ejecución:
 Fecha de inicio: 01-ene-19 Fecha de término: 31-dic-19

Datos del Lider /Responsable:
 Nombre: LIC. EDWARD GARCÍA LÓPEZ
 Cargo: DIRECTOR DIF MUNICIPAL
 Tel. y Fax: Correo Electrónico:

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUEZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. EDWARD GARCÍA LÓPEZ DIRECTOR Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	---	---



**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
LISTADO DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)**



Programa:	ASISTENCIA A GRUPOS VULNERABLES	Finalidad:	02 Desarrollo Social
Proyecto:	020 ASISTENCIA A GRUPOS VULNERABLES	Función:	06 Protección Social
Unidad Responsable:	20 DIF MUNICIPAL	Subfunción:	08 Otros Grupos Vulnerables

Núm.	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	
										Alcanzada 2018	programada 2019
1	F1	Porcentaje de población beneficiada	Estrategico	Porcentaje	$\frac{PBDIF2019}{PBDIF2018-1} * 100$	Población beneficiada por DIF en 2019/Población beneficiada por el DIF en 2018-1*100	Anual	8500	8000		6%
2	P1	Tasa de población vulnerable	Estrategico	Porcentaje	$\frac{PBDIF2019}{PVS} * 100$	Población beneficiada por DIF en 2019/Población vulnerable solicitante*100	Anual	8500	8500		100%
3	C1	Atencion medica por el DIF Municipal.	Gestión	Porcentaje	$\frac{TAMODIF}{PT} * 100$	(Total atenciones medicas otorgadas por el DIF / Población total)*100	Mensual	130	39939		0.33%
4	C2	Cobertura de abasto social	Gestión	Porcentaje	$\frac{PBPAS}{POPAS} * 100$	(Población beneficiada con los programas de abasto social/ poblacion objetivo con los programas de abasto social)*100	Mensual	2124	2124		100%
5	C3	Eficacia en el grado de nutricion con alimentos para escolares.	Gestión	Porcentaje	$\frac{PDB}{DM} * 100$	Pláticas y demostraciones brindadas / Desayunadores en el Municipio * 100	Semestral	38	38		100%
6	C4	Atencion a personas discapacitadas	Gestión	Porcentaje	$\frac{NPDADM}{TPDSE} * 100$	(Numero de personas discapacitadas atendidas por DIF municipal / Total de personas discapacitadas que solicitan atención especial)*100	Trimestral	120	120		100%
7	C5	Cobertura de afiliacion al padron de adultos mayores	Gestión	Porcentaje	$\frac{AMA}{PTAM} * 100$	(Adultos mayores afiliados / población total de adultos mayores) * 100	Mensual	5	5		100%
8	C6	Atencion a niños en desamparo	Gestión	Porcentaje	$\frac{NNDAI}{TNDRA} * 100$	(Número de niños en desamparo atendidos integralmente/ total de niños detectados que requieren atención)*100	Mensual	2	2		100%

9	C7	Cobertura de los programas DIF	Gestión	Porcentaje	PAPDIF/POPDI*100	(Población atendida por los programas DIF / población objetivo de los programas DIF) *100	Mensual	27	27	100%
10	C1A1	Índice de promoción	Gestión	Índice	PBP/TC * 100	Personas que se les brinda promocionales / Total de comunidades * 100	Cuatrimstral	80	38	2.11
11	C1A2	Cobertura de comunidades recorridas	Gestión	Porcentaje	CR/TC*100	Comunidades recorridas/total de comunidades*100	Mensual	5	38	13%
12	C2A1	Familias beneficiadas con despensa	Gestión	Porcentaje	FBPSD/FIM2SM*100	(Familias beneficiadas con el programa de suministro de despensas / familias con ingresos menores de 2 salarios mínimos en el municipio)*100	Mensual	50	50	100%
13	C2A2	Atencion a personas vulnerables	Gestión	Porcentaje	DIF solicitudes atendidas / solicitudes recibidas*100	(DIF solicitudes atendidas/DIF solicitudes recibidas)*100	Mensual	8	15	53%
14	C3A1	Cobertura de desayunos escolares	Gestión	Porcentaje	DEO/PEODE*100	(Desayunos escolares otorgados / población escolar objetivo para desayuno escolar) *100	Mensual	8412	8412	100%
15	C3A2	Porcentaje de desayunadores habilitados	Gestión	Porcentaje	DHF/DE*100	Desayunadores habilitados y en funciones/desayunadores existentes*100	Mensual	3	38	8%
16	C4A1	Indice en el padrón	Estrategico	Porcentaje	PEE/PE*100	Padrón y/o estadísticas elaborado(a) / Padrón existente * 100	Anual	100%	1	100%
17	C4A2	Cobertura de personas con discapacidad.	Gestión	Porcentaje	PCE/CN*100	Porcentaje censo elaborado / Censo necesario*100	Mensual	100%	1	100%
18	C5A1	Tasa de credencialización y empadronamiento	Gestión	Porcentaje	CE/AME*100	Credenciales expedidas/adultos mayores empadronados* 100	Mensual	15	15	100%
19	C5A2	Índice de acciones de organización	Estrategico	Porcentaje	ACS/TAODIF*100	Áreas con catálogo de servicios/Total de áreas en la organización DIF	Anual	7	7	100%
20	C6A1	Indice de casos comprobados de maltrato	Gestion	Porcentaje	CMC/TCPM*100	(Casos de maltrato confirmado / total de casos de probable maltrato)*100	Semestral	4	5	80%
21	C6A2	Eficiencia en la atencion de asesorías jurídicas familiares para lograr conciliaciones.	Gestion	Porcentaje	CEJ/AJP*100	(Conciliaciones para Evitar Juicios / Asesorías Jurídicas Proporcionadas)*100	Mensual	54	60	90%
22	C7A1	Índice de atencion a personas en desamparo	Gestion	Porcentaje	PDIPDIFDS/TPID*100	(Personas en desamparo incluidos en los programas de DIF y desarrollo social/ Total de personas identificadas en desamparo)*100	Mensual	46	80	58%
23	C7A2	Porcentaje de actividades de Prevención	Gestion	Porcentaje	AP/PO*100	Actividades de prevención/ público objetivo)*100	Mensual	80	960	8%

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. EDWARD GARCÍA LÓPEZ DIRECTOR SISTEMA MUNICIPAL DIF Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
--	---	---	--

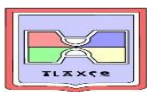


**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS**



Programa:		14 ASISTENCIA A GRUPOS VULNERABLES														
Proyecto:		020 ASISTENCIA A GRUPOS VULNERABLES														
Unidad Responsable:		20 DIF MUNICIPAL														
Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2019	Calendario											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	F1	Contribuir al bienestar social y desarrollo humano mediante la asistencia a grupos vulnerables.	Porcentaje	6%												6%
2	P1	Fomentar la asistencia a grupos vulnerables en el municipio	Porcentaje	100%												100%
3	C1	Beneficiar con atención médica a la población	Porcentaje	3.91%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%
4	C2	Proporcionar asesoría y seguimiento de los programas alimentarios	Porcentaje	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
5	C3	Brindar pláticas y demostraciones de alimentos en desayunadores escolares	Porcentaje	100%						50%						50%
6	C4	Realizar actividades, apoyos y/o atención a grupos vulnerables realizados	Porcentaje	100%			25%			25%			25%			25%
7	C5	Actualizar cobertura de la población de adultos mayores	Porcentaje	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
8	C6	Atender a niños en desamparo	Porcentaje	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
9	C7	Cubrir a la población con Programas DIF	Porcentaje	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
10	C1A1	Proporcionar alfabetización de primaria y secundaria	Habitante	6.32				1.58					1.58			1.58
11	C1A2	Recorrer las comunidades	Recorrido	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	C2A1	Beneficiar a las familias en situación de pobreza con despensa	Familia	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
13	C2A2	Atender solicitudes	Solicitud	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
14	C3A1	Brindar desayunos escolares	Desayuno	100944	8412	8412	8412	8412	8412	8412	8412	8412	8412	8412	8412	8412
15	C3A2	Habilitar desayunadores	Desayunador	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	C4A1	Tener identificadas a personas en situación vulnerable	Porcentaje	100%												100.00%
17	C4A2	Elaborar estadísticas	Porcentaje	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
18	C5A1	Identificar a las personas adultas por padrón	Credencial	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
19	C5A2	Tener control organizacional	Áreas	7												7
20	C6A1	Confirmar casos de maltrato,	Caso	8						4						4
21	C6A2	Brindar eficiencia en las asesorías jurídicas familiares para lograr conciliaciones.	Conciliación	648	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
22	C7A1	Brindar atención social a personas en desamparo	Beneficiario	552	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
23	C7A2	Tener actividades de prevención del sector vulnerable	Beneficiario	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. EDWARD GARCÍA LÓPEZ DIRECTOR SISTEMA MUNICIPAL DIF Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
--	---	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2019
FICHA DEL PROYECTO



Nombre: 024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano

Tipo de Proyecto:

Inversión **Obra Pública** **Operación**
 Innovación
 Inversión Productiva

Clasificación Administrativa:

Ramo 5 MUNICIPIOS
Municipio 51 TLAXCO
Unidad Responsable 006 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

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 2 Desarrollo social
Función 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción 1 Urbanización
Programa 16 Desarrollo Urbano Sustentable

Clasificación Regional:

Estatal Regional Municipal Localidad

Fuente de Financiamiento:

CAPITULO		Importe	Especificar fuente de financiamiento	
1000	Servicios personales	2,477,000.30	<input type="checkbox"/>	Ingresos derivados de fuentes locales
2000	Materiales y suministros	504,550.47	<input checked="" type="checkbox"/>	Participaciones e incentivos económicos
3000	Servicios generales	43,755.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Aportaciones federales
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		<input type="checkbox"/>	Gasto federal reasignado ¹
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,000.00	<input type="checkbox"/>	Gasto estatal reasignado ¹
6000	Inversión Pública	37,884,541.30	<input type="checkbox"/>	Aportación de beneficiarios
9000	Deuda Pública		<input type="checkbox"/>	Otras:
TOTAL:		40,924,847.07		

¹ / Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.

Presupuesto estimado: \$40,924,847.07

Periodo de ejecución:

Fecha de inicio: 01-ene-19 Fecha de término: 31-dic-19

Datos del Lider /Responsable:

Nombre: ARQ. FERNANDO CONDE MENDOZA
Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA
Tel. y Fax:

Correo Electrónico:

Vo. Bo.	RESPONSABLE DEL PROYECTO	REVISÓ:	AUTORIZÓ
C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	ARQ. FERNANDO CONDE MENDOZA DIRECTOR Rúbrica y sello	C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello



**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
LISTADO DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)**



Programa:	16 DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Finalidad:	02 Desarrollo Social
Unidad Resp:	06 OBRAS PUBLICAS	Función:	02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Proyecto:	24 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	Subfunción:	01 Urbanización

Núm.	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	
										Alcanzada 2018	programada 2019
1	F1	Índice de beneficiarios por obra pública ejecutada	Estratégico	Porcentaje	BOPE / TP * 100	Beneficiarios obra pública ejecutada / Total de la población * 100%	Anual	39,939.00	39,939.00	100.00%	100.00%
2	P1	Porcentaje de acciones ejecutadas en el año	Estratégico	Porcentaje	APE / APPE * 100	Acciones prioritizadas y ejecutadas / Acciones probables por priorizar y ejecutar * 100%	Anual	80.00	80.00	100.00%	100.00%
	C1	Población con servicios básicos	Estratégico	Porcentaje	Psb / TP * 100	básicos TP=Total de población	Anual	20,000.00	39,939.00	0.00%	50.08%
4	C2	Promedio de identificación y atención de zonas de alta marginación	Estratégico	Porcentaje	AP / ZAM	Acciones prioritizadas / zonas de Alta marginación * 100	Anual	80.00	16.00	4	5
5	C3	Porcentaje de acciones bajo procesos de adjudicación	Estratégico	Porcentaje	AEBPA / TA * 100	Acciones ejecutadas bajo proceso de adjudicación / Total de acciones * 100%	Anual	40.00	80.00	0.00%	50.00%
6	C4	Porcentaje de priorización de obra	Estratégico	Porcentaje	TAP / TAP * 100	Total de acciones prioritizadas / Total de acciones propuestas * 100	Anual	80.00	120.00	0.00%	66.67%
7	C5	Porcentaje de captura en la MIDS de acciones en zonas de alta marginación	Estratégico	Porcentaje	AVAGEBSDC / AP * 100	Acciones viables por AGEBS debidamente capturadas / Acciones prioritizadas * 100%	Anual	80.00	80.00	100.00%	100.00%
8	C6	Índice de regularización de predios urbanos	Estratégico	Porcentaje	PR / Tpu * 100	PR=Predios regularizados Tpu=Total de predios urbanos	Anual	200.00	9,377.00	0.00%	2.13%
9	C1A1	Porcentaje de Zonas habitadas	Estratégico	Porcentaje	Zh / TZm * 100	Zh= Zonas habitadas TZm=Total Zonas del municipio	Anual	39.00	39.00	0.00%	100.00%
10	C1A2	Índice de identificación de predios	Estratégico	Porcentaje	Pi / TPm * 100	Pi= Predios identificados TPm= Total de Predios del municipio	Anual	200.00	9,377.00	0.00%	2.13%
11	C2A1	Porcentaje de proyectos de acciones	Estratégico	Porcentaje	PIMIDS / TPP * 100	Proyectos integrados a la MIDS / Total de proyectos propuestos * 100	Anual	80.00	240.00	0.00%	33.33%
12	C3A1	Índice de acciones ejecutadas, supervisadas y en funcionamiento	Estratégico	Porcentaje	AESF / AVAGEBSDC * 100	Acciones ejecutadas, supervisadas y en funcionamiento / Acciones viables por AGEBS debidamente capturadas * 100	Anual	80.00	80.00	0.00%	100.00%
13	C4A1	Índice de Reuniones	Estratégico	Porcentaje	RLLC / RP * 100	Reuniones llevadas a cabo / Reuniones programadas * 100	Anual	240.00	300.00	0.00%	80.00%
14	C5A1	Porcentaje de captura en el padrón de proveedores	Estratégico	Porcentaje	PC / PI * 100	Proveedores capturados / Proveedores identificados * 100	Anual	150.00	200.00	0.00%	75.00%
15	C5A2	Porcentaje de personal suficiente	Estratégico	Persona	PAL / PAR * 100	Pag=Personal de apoyo laborando Par=Personal de apoyo requerido	Anual	15.00	18.00	0.00%	83.33%
16	C6A1	Índice de identificación de servicios	Estratégico	Porcentaje	SO / SD * 100	Servicios que se ofrecen / Servicios demandados * 100	Anual	7.00	7.00	0.00%	100.00%
17	C6A2	Porcentaje de campañas	Estratégico	Porcentaje	CR / CN * 100	Campañas de regularización / Campañas necesarias * 100	Anual	1.00	1.00	0.00%	100.00%

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO ARQ. FERNANDO CONDE MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESRROLLO Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 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..



MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS



Programa:		16 DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE															
Proyecto:		24 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO															
Unidad Responsable:		06 OBRAS PUBLICAS															
Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2019	Calendario												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	F1	Contribuir al crecimiento urbano sostenible y respeto al medio ambiente mediante el eficiente desarrollo urbano con sustentabilidad	Porcentaje	100.00%													100.00%
2	P1	Eficientar en el municipio el desarrollo urbano con sustentabilidad	Porcentaje	100.00%													100.00%
3	C1	Suministrar a la población con servicios básicos	Porcentaje	50.08%													50.08%
4	C2	Atender zonas de alta marginación (AGEBS)	Porcentaje	500.00%													500.00%
5	C3	Realizar procesos de adjudicación	Porcentaje	50.00%													50.00%
6	C4	Priorizar obra	Porcentaje	66.67%													66.67%
7	C5	Capturar en la plataforma MIDS	Porcentaje	100.00%													100.00%
8	C6	Regularizar un alto índice de predios urbanos	Porcentaje	2.13%													2.13%
9	C1A1	Identificar las zonas habitadas	Zona	39													39
10	C1A2	Identificar los predios regulares	Pedio	200.00													200
11	C2A1	Integrar proyectos de obra	Proyecto	80													80
12	C3A1	Realizar ejecución de obra	Acción ejecutada	80													80
13	C4A1	Realizar reuniones con presidentes de comunidad	Reunión	240													240
14	C5A1	Capturar en el padrón de contratistas	Proveedor	150.00													150.00
15	C5A2	Contar con el personal de apoyo suficiente	Servidor	15													15
16	C6A1	Difundir los trámites y servicios para regularizar los predios	Trámite y/o servicio	7.00													7.00
17	C6A2	Contar con campañas de difusión	Campaña	1													1

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO ARQ. FERNANDO CONDE MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESRROLLO Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
--	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2019
FICHA DEL PROYECTO



Nombre: 028 Suministro y Administración del Agua Potable

Tipo de Proyecto:

Inversión Obra Pública Innovación Operación Inversión Productiva

Clasificación Administrativa:

Ramo 5 MUNICIPIOS
 Municipio 51 TLAXCO
 Unidad Responsable 021 COMISIÓN DE AGUA POTABLE

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 2 Desarrollo social
 Función 1 Protección Ambiental
 Subfunción 2 Administración del Agua
 Programa 20 Administración del Agua Potable

Clasificación Regional:

Estatal Regional Municipal Localidad

Fuente de Financiamiento:

CAPITULO		Importe	Especificar fuente de financiamiento	
1000	Servicios personales	5,509,458.90	<input type="checkbox"/>	Ingresos derivados de fuentes locales
2000	Materiales y suministros	522,623.23	<input checked="" type="checkbox"/>	Participaciones e incentivos económicos
3000	Servicios generales	3,209,658.09	<input checked="" type="checkbox"/>	Aportaciones federales
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		<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:		9,241,740.22		

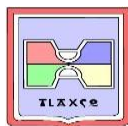
¹ / Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.

Presupuesto estimado: \$9,241,740.22

Periodo de ejecución:
 Fecha de inicio: 01-ene-19 Fecha de término: 31-dic-19

Datos del Líder /Responsable:
 Nombre: ING. JORGE ARROYO MATAMOROS
 Cargo: DIRECTOR
 Tel. y Fax: _____ Correo Electrónico: _____

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUEZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JORGE ARROYO MATAMOROS DIRECTOR Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
--	--	---	--



**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
LISTADO DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)**



Programa:	20 ADMINISTRACION DE AGUA POTABLE	Finalidad:	02 Desarrollo Social
Unidad Resp:	021 CAPAT	Función:	01 Protección ambiental
Proyecto:	028 SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE AGUA POTABLE	Subfunción:	02 Administración del Agua

Núm.	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	
										Alcanzada a 2018	programada 2019
1	F1	Promedio de cobertura de Agua Potable en Población.	Estrategico	Porcentaje	PSAP/TPAC*100	Población con servicio de agua potable/Total de la población que atiende la CAPAT*100	Anual	22300	22300		100.00%
2	P1	Tasa de eficacia en ejecución de acciones.	Estrategico	Porcentaje	RBE/TR*100	Redes en buen estado/Total de redes *100	Anual	4	4		100%
3	C1	Tasa de mantenimientos	Estratégico	Porcentaje.	MIAP/TMNI*100	Mantenimientos a la infraestructura de agua potable/Total de mantenimientos necesarios a la infraestructura *100	Anual	700	700		100%
4	C2	Pozos de agua potable perforados y equipados.	Estrategico	Porcentaje.	PPAPPEYO/TPAPDM*100	Pozos para agua potable perforados, equipados y operando/Total de pozos de agua potable del Municipio*100	Anual	4	4		100%
5	C3	Porcentaje de la planta tratadora con mantenimiento.	Gestión	Porcentaje.	ME/MP*100	Mantenimientos efectuados/Mantenimientos programados *100	Semestral	2	2		100%
6	C4	Redes de drenaje destapadas y/o desasolvadas	Estrategico	Porcentaje.	MDDD/TMN*100	Mitos. De Destape y Desasolve del drenaje/Total de mitos. necesarios*100	Anual	50	50		100%
7	C5	Cobertura del drenaje.	Estrategico	Porcentaje.	VCDCC/TVAC*100	Vivendas con drenaje conectadas al colector/Total de viviendas que abarca CAPAT	Anual	4321	4321		100%
8	C6	Suministro de Agua Potable semanal.	Gestión	Horas por semana.	HAAPS/THS	Horas de abastecimiento de agua potable semanal/Total de horas de la semana	Mensual	140	140		100%
9	C1A1	Consumo de Agua per cápita.	Gestión	Litro/Usuario	VTAPEAU/TPAC	Volumen total de agua potable entregado a usuarios/Total de población que atiende la CAPAT	Bimestral	265,060,000	21600		204.52
10	C1A2	Actividades de servicios públicos enfocadas a CAPAT	Estrategico	Porcentaje.	ASPR / ASPN * 100	Actividades de servicios públicos realizadas / Actividades de servicios públicos necesarias*100	Anual	1000	1000		100%
11	C2A1	Porcentaje de diagnóstico logrado	Estrategico	Porcentaje.	DE/DN*100	Diagnóstico elaborado/Diagnóstico necesario*100	Anual	100%	1		100%
12	C3A1	Tratamiento de Aguas residuales.	Gestión	Porcentaje.	VTAR/VTARGAHT*100	Volumen tratado de aguas residuales/volumen total de aguas residuales generadas por la actividad humana que son tratadas*100	Mensual	155520000	265060000		59%
13	C3A2	Cobertura de colectores para aguas de tratamiento	Gestión	Porcentaje	CF/TC*100	Colectores en funcionamiento / Total de colectores * 100	Mensual	2	2		1
14	C4A1	Tasa de actualización de padrón de usuarios	Gestión	Porcentaje	VAPE / TVBSC*100	Viviendas actualizadas en el Padrón existente / Total de viviendas que brinda servicio Capat.	Mensual	333.33	4321		8%
15	C4A2	Costo unitario de operación por uso de drenaje.	Gestión	\$/Conexión	GTOYMED/TCD*100	Gasto total de operación y mantenimiento en drenaje/Total de conexiones de drenaje	Trimestral	\$ 28,076.50	3417		\$ 8.22
16	C5A1	Eficacia de permisos otorgados para conexiones de drenaje	Gestión	Porcentaje	CRAD/CS*100	Conexiones realizadas y autorizadas de drenaje / Conexiones solicitadas *100	Mensual	9	9		100%
17	C5A2	Porcentaje de recaudación lograda	Estrategico	Porcentaje	RL/RE*100	Recaudación lograda / Recaudación esperada*100	Anual	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00		100%
18	C6A1	Costo unitario de operación por tomas de agua potable.	Gestión	\$/Toma	GOMYAAP/TTA	Gastos de operación, mantenimiento y de Administración de Agua Potable/Total de tomas de agua	Mensual	\$ 586,735.21	4321		\$ 135.79
19	C6A2	Costo de suministro de agua.	Gestión	\$/m3	ETPS/VTEAU	Egresos totales por la prestación del servicio/Volumen total entregado a usuarios	Bimestral	\$ 1,615,390.00	1,590,390		\$ 1.02

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JORGE ARROYO MATAMOROS DIRECTOR DE CAPAT Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	--	---



**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS**



Programa:	20 ADMINISTRACION DE AGUA POTABLE
Proyecto:	028 SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE AGUA POTABLE
Unidad Responsable:	21 CAPAT

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programada a 2019	Calendario											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	F1	Contribuir a un existente cuidado al medio ambiente mediante una eficiente Administración en el servicio de agua potable.	Porcentaje	100%												100%
2	P1	Eficientar en el Municipio la Administración y abasto en el servicio del Agua Potable.	Porcentaje	100%												100%
3	C1	Mantener bombas y redes de agua potable	Porcentaje.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	C2	Gestionar equipo para pozos existentes.	Porcentaje.	100%												100%
5	C3	Proporcionar mantenimiento a Planta de Aguas Residuales.	Porcentaje.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	C4	Realizar destapes y desasolves de redes de drenaje en cabecera y comunidades	Porcentaje.	100%						100%						100%
7	C5	Otorgar conexiones de drenajes a viviendas.	Porcentaje.	100%												100%
8	C6	Conocer promedio de horas de servicio abastecido.	Horas por semana.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	C1A1	Atender volumen necesario	Litro/Usuario	1590360000		265060000			265060000		265060000		265060000		265060000	265060000
10	C1A2	Realizar actividades de servicios públicos en Agua Potable y Alcantarillado	Fuga	1000												1000
11	C2A1	Realizar análisis y diagnóstico.	Porcentaje	100%												100%
12	C3A1	Tratar aguas negras en su totalidad.	Litro	1866240000	155520000	155520000	155520000	155520000	155520000	155520000	155520000	155520000	155520000	155520000	155520000	155520000
13	C3A2	Mantener colectores suficientes.	Colector	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14	C4A1	Elaborar padrón actualizado de usuarios.	Vivienda	4000	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33
15	C4A2	Calcular datos por mantenimiento.	Peso	\$ 112,306.00			\$28,076.50			\$ 28,076.50			\$28,076.50			\$ 28,076.50
16	C5A1	Otorgar permisos para conexiones.	Conexión	108	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
17	C5A2	Realizar cobros para conectarse.	Peso	\$1,200,000.00												\$1,200,000.00
18	C6A1	Calcular el costo por suministro.	Peso	\$7,040,822.49	\$586,735.21	\$ 586,735.21	\$586,735.21	\$ 586,735.21	\$586,735.21	\$ 586,735.21	\$586,735.21	\$ 586,735.21	\$586,735.21	\$ 586,735.21	\$586,735.21	\$ 586,735.21
19	C6A2	Realizar calculo por toma de agua.	Peso	\$9,692,340.00		\$1,615,390.00			\$1,615,390.00		\$1,615,390.00		\$1,615,390.00		\$1,615,390.00	\$1,615,390.00

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JORGE ARROYO MATAMOROS DIRECTOR DE CAPAT Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 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 2019
FICHA DEL PROYECTO



Nombre: 032 Protección al Ambiente

Tipo de Proyecto:

Inversión
 Obra Pública
 Innovación
 Operación
 Inversión Productiva

Clasificación Administrativa:

Ramo: 5 MUNICIPIOS
 Municipio: 51 TLAXCO
 Unidad Responsable: 012 ECOLOGÍA

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	2	Desarrollo social
Función	1	Protección Ambiental
Subfunción	1	Ordenación de Desechos
Programa	23	Protección al Ambiente

Clasificación Regional:

Estatal
 Regional
 Municipal
 Localidad

Fuente de Financiamiento:

CAPITULO		Importe	Especificar fuente de financiamiento	
1000	Servicios personales	2,250,830.08	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingresos derivados de fuentes locales
2000	Materiales y suministros	1,782,676.48	<input checked="" type="checkbox"/>	Participaciones e incentivos económicos
3000	Servicios generales	1,076,657.76	<input type="checkbox"/>	Aportaciones federales
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		<input type="checkbox"/>	Gasto federal reasignado ¹
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,682.20	<input type="checkbox"/>	Gasto estatal reasignado ¹
6000	Inversión Pública		<input type="checkbox"/>	Aportación de beneficiarios
9000	Deuda Pública		<input type="checkbox"/>	Otras:
TOTAL:		5,123,846.52		

¹ / Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.

Presupuesto estimado: \$5,123,846.52

Periodo de ejecución:
 Fecha de inicio: 01-ene-19 Fecha de término: 31-dic-19

Datos del Lider /Responsable:
 Nombre: LIC ARIADNA BETSABET GARCÍA HERRERA
 Cargo: JEFE DE PROGRAMAS
 Tel. y Fax: Correo Electrónico:

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO L.C.A. ARIADNA BETSABET GARCÍA HERRERA JEFE DE PROGRAMAS Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	--	---



**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
LISTADO DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)**



Programa:		23 PROTECCION AL AMBIENTE						Finalidad:	02 Desarrollo Social			
Unidad Resp:		012 COORDINACION DE ECOLOGIA						Función:	01 Protección Ambiental			
Proyecto:		32 PROTECCION AL AMBIENTE						Subfunción:	01 Ordenacion de Desechos			
Núm.	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador		
										Alcanzada 2018	programada 2019	
1	F1	Porcentaje de población beneficiada	Estratégico	Porcentaje	PB/TP*100	Población beneficiada / Total de la población*100	Anual	39939	39939		100.00%	
2	P1	Indice de Proteccion al Ambiente	Estratégico	Porcentaje	SPT/TST*100	Superficie Protegida/ Total De Superficie Del Territorio*100	Anual	2540	3991	0	64%	
3	C1	Alumbrado público	Gestión	Porcentaje	(LBE/ NTL) *100	(Lámparas En Buen Estado / Número Total De Lámparas) *100	Mensual	380	1352	0	28.11%	
4	C2	Indice de Reforestacion	Gestión	Porcentaje	(SR / SD) *100	(Superficie Reforestada / Superficie Deforestada) *100	Semestral	8	10	0	80%	
5	C3	Porcentaje de campañas por Contaminacion del rio y barrancas	Estratégico	Porcentaje	CLI/CLP*100	Campañas de limpieza implementadas / Campañas de limpieza programadas * 100	Anual	4	4	0	100%	
6	C4	Indice territorio ecologico protegido	Estratégico	Porcentaje	SPE / TST*100	Superficie Con Protección Ecológica / Total De Superficie Del Territorio*100	Anual	2896	3991	0	72.56%	
7	C5	Índice de acciones en materia de educación ambiental	Gestión	Porcentaje	ALLC / TAMEA*100	Acciones llevadas a cabo / Total de acciones en materia de educación ambiental*100	Mensual	5	5	0	100%	
8	C6	Cobertura de trámites atendidos	Estratégico	Porcentaje	TA / TS * 100	Trámites atendidos / Trámites solicitados * 100	Anual	100	100	0	100%	
9	C7	Indice de Campañas de Reciclaje	Estratégico	Porcentaje	CP/CR*100	Campañas Programadas/Campañas Realizadas	Anual	7	7	0	100%	
10	C8	Porcentaje de animales sacrificados para consumo	Estratégico	Porcentaje	ASC/TAS*100	Animales sacrificados para consumo/Total de animales sacrificados*100	Anual	4800	4810	0	99.79%	
11	C1A1	Porcentajes de gestion realizadas	Estratégico	Porcentaje	GL/GRM*100	Gestiones Logradas/Gestiones Realizadas para Mantenimiento*100	Anual	1	1	0	100%	
12	C1A2	Tasa de avance del diagnóstico	Estratégico	Porcentaje	ADA/DAN*100	Avance del diagnóstico de alumbrado / Diagnóstico de alumbrado necesario * 100	Anual	100%	1	0	100%	

13	C2A1	Porcentaje de árboles donados	Estratégico	Índice	ADR / SR * 100	Árboles donados para reforestación / Solicitudes recibidas	Anual	20000	200	0	100
14	C2A2	Índice de dictámenes	Estratégico	Porcentaje	DE / SR *100	Dictámenes emitidos / Soicitudes recibidas * 100	Anual	150	150	0	100%
15	C3A1	Tasa de recorridos de identificación de cargas residuales	Gestión	Porcentaje	RR / RP *100	Recorridos realizados / recorridos programados * 100	Mensual	1	1	0	100%
16	C3A2	Cobertura de Campañas ecologicas en escuelas	Gestión	Porcentaje	(ECC/ TEPP)*100	Escuelas Con Campañas/ Total de Escuelas Publicas Y Privadas*100	Mensual	6	148	0	4%
17	C4A1	Índice de jornadas de acopio de residuos electrónicos	Estratégico	Porcentaje	JR / JP * 100	Jornadas realizadas / jornadas programadas * 100	Anual	1	1	0	100%
18	C4A2	Identificación de flora y fauna	Gestión	Porcentaje	AIR / AIP * 100	Actividad de identificación realizada / actividad de identificación programada * 100	Mensual	1	1.00	0	100.00%
19	C5A1	Índice de dictámenes emitidos	Gestión	Porcentaje	DEE / DES * 100	Dictámenes de Ecología emitidos / Dictámenes de Ecología solicitados * 100	Mensual	2	2	0	100.00%
20	C5A2	Porcentaje de creación de brigada rural vs. Incendios	Estratégico	Porcentaje	PACB / BN * 100	Porcentaje de avance en creación de brigada / Brigada necesaria * 100	Anual	100.00%	1	0	100%
21	C6A1	Indice de Eventos	Estratégico	Porcentaje	EL/EC*100	Eventos Logrados/Eventos Convocados *100	Anual	3	3	0	100%
22	C6A2	Porcentaje de apoyos administrativos	Gestión	Porcentaje	AAB / AAS * 100	Apoyos administrativos brindados / apoyos administrativos solicitados * 100	Trimestral	3	3	0	100.00%
23	C7A1	Tasa de recorridos de recolección de residuos sólidos	Gestión	Porcentaje	RR / TC * 100	Recorridos realizados / Total de comunidades * 100	Mensual	1140	38	0	30
24	C7A2	Indice de faenas de limpieza	Estratégico	Contenedores/Comunidad	FR / FP * 100	Faenas realizadas / Faenas programadas * 100	Anual	2	2	0	100%
25	C8A1	Tasa de solicitudes atendidas	Gestión	Porcentaje	SOA/TSOR*100	Solicitudes y/u oficios atendidos/Total de solicitudes y/u oficios recibidos * 100	Mensual	5	5		100%

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO L.C.A. ARIADNA BETSABET GARCÍA HERRERA COORD. DE ECOLOGÍA Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
--	---	---	--



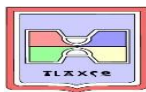
MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS



Programa:		23 PROTECCION AL AMBIENTE															
Proyecto:		032 PROTECCION AL AMBIENTE															
Unidad Responsable:		012 COORDINACION DE ECOLOGIA															
Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programa da 2019	Calendario												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	F1	Contribuir al eficiente crecimiento urbano sostenible y respeto al medio ambiente mediante eficiente protección al medio ambiente	Porcentaje	100.00%													100.00%
2	P1	Tener eficiencia a la Protección al Medio Ambiente	Porcentaje	63.64%													63.64%
3	C1	Dar mantenimiento al alumbrado público en las localidades	Porcentaje	28.11%	28.11%	28.11%	28.11%	28.11%	28.11%	28.11%	28.11%	28.11%	28.11%	28.11%	28.11%	28.11%	28.11%
4	C2	Disminuir índice de deforestación en zonas boscosas	Porcentaje	80.00%						80.00%							80.00%
5	C3	Disminuir índice de contaminación en ríos y barrancas	Porcentaje	100.00%													100.00%
6	C4	Proteger territorio ecológico	Porcentaje	72.56%													72.56%
7	C5	Incentivar educación ambiental	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
8	C6	Atender denuncia popular	Porcentaje	100.00%													100.00%
9	C7	Realizar organización para campañas	Porcentaje	100.00%													100.00%
10	C8	Operar rastro municipal	Índice	99.79%													99.79%
11	C1A1	Gestionar para mantenimiento	Gestión	1													1
12	C1A2	Crear un diagnóstico de programas y proyectos	Porcentaje	100%													100%
13	C2A1	Donar árboles para reforestación	Árbol	20000													20000
14	C2A2	Emitir dictámenes de poda y/o derribo	Dictámen	150													150
15	C3A1	Realizar recorridos de identificación de descargas de aguas residuales	Recorrido	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	C3A2	Trabajar campañas en escuelas y público en general	Escuela	75	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
17	C4A1	Realizar jornadas de acopio de residuos electrónicos	Jornada	1													1
18	C4A2	Identificar la flora y fauna del municipio	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	C5A1	Emitir dictámenes de Ecología	Dictámen	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
20	C5A2	Crear y/o conservar la brigada rural contra incendios	Porcentaje	100.00%													100.00%
21	C6A1	Realizar eventos conmemorativos al Ambiente	Evento	3													3
22	C6A2	Apoyar a productores agrícolas para trámites en Ecología	Apoyo	12			3			3			3			3	3
23	C7A1	Eficientar la recolección de residuos	Recorrido	13680	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
24	C7A2	Implementar faenas de limpieza	Faena	2													2
25	C8A1	Atender oficios y solicitudes desatendidas	Oficio y/o solicitud	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO L.C.A. ARIADNA BETSABET GARCÍA HERRERA COORD. DE ECOLOGÍA Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 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 2019
FICHA DEL PROYECTO



Nombre: 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales

Tipo de Proyecto:

Inversión Obra Pública Innovación **Operación** Inversión Productiva

Clasificación Administrativa:

Ramo: 5 MUNICIPIOS
 Municipio: 51 TLAXCO
 Unidad Responsable: 001 PRESIDENCIA

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: 3 Coordinación de la Política de Gobierno
 Subfunción: 1 Presidencia /Gubernatura
 Programa: 24 Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales

Clasificación Regional:

Estatal Regional Municipal Localidad

Fuente de Financiamiento:

CAPITULO		Importe	Especificar fuente de financiamiento	
1000	Servicios personales	21,586,321.23	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingresos derivados de fuentes locales
2000	Materiales y suministros	2,504,942.84	<input checked="" type="checkbox"/>	Participaciones e incentivos económicos
3000	Servicios generales	7,915,086.28	<input type="checkbox"/>	Aportaciones federales
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	2,973,579.91	<input type="checkbox"/>	Gasto federal reasignado ¹
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	130,960.99	<input type="checkbox"/>	Gasto estatal reasignado ¹
6000	Inversión Pública		<input type="checkbox"/>	Aportación de beneficiarios
9000	Deuda Pública		<input type="checkbox"/>	Otras:
TOTAL:		35,110,891.25		

¹ / Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.

Presupuesto estimado: \$35,110,891.25

Periodo de ejecución:
 Fecha de inicio: 01-ene-19 Fecha de término: 31-dic-19

Datos del Líder /Responsable:
 Nombre: LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ
 Cargo: PRESIDENTE MUNICIPAL
 Tel. y Fax: Correo Electrónico:

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
--	--	--	--



**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
LISTADO DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)**



Programa:		24 EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES					Finalidad:	1 Gobierno			
Unidad Resp:		001 PRESIDENCIA					Función:	3 Coordinación de la Política de Gobierno			
Proyecto:		033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES					Subfunción:	1 Presidencia/Gubernatura			
Núm.	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	
										Alcanzada 2018	Programada 2019
1	F1	Índice de Cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal	estratégico	Porcentaje	CCPDM/TCEPDM*100	(Compromisos Cumplidos del Plan de Desarrollo Municipal / Total de Compromisos Establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal) *100	Anual	120	120		100%
2	P1	Índice de Cumplimiento de Metas	estratégico	Porcentaje	MCTP/TMP*100	(Metas Cumplidas de Todos los Proyectos / Total de Metas de los Proyectos) * 100	semestral	15	15		100%
3	C1	Índice de sesiones de cabildo	estratégico	Porcentaje	SCE / SCP * 100	Sesiones de Cabildo efectuadas / Sesiones de Cabildo probables * 100	Anual	24	24		100%
4	C2	Habitantes por Servidor Público	estratégico	Promedio	PT/NSPM	(Población Total / Número de Servidores Públicos Municipales)	Anual	39939	250		159.76
5	C3	Capacidad de Ejecución de Proyectos	Gestión	Porcentaje	TPE/TPP*100	(Total de Proyectos Ejecutados / Total de Proyectos Planeados)*100	mensual	15	15		100%
6	C4	Participación Social en la Gestión Pública Municipal	estratégico	Porcentaje	CPCL/TC*100	(Consejos de Participación Ciudadana integrados / Número total de Comunidades)*100	anual	38	38		100%
7	C5	Porcentaje de Cumplimiento de Reglamento y Manual de Operación	estratégico	Porcentaje	TEyR./TP*100	Total de evaluaciones y reportes/Total de áreas	semestral	20	20		100%
8	C6	Eficacia en solicitudes canalizadas y resueltas	Gestión	Porcentaje	SCyR./SRyC*100	Solicitudes canalizadas y resueltas/Solicitudes recibidas y canalizadas*100	mensual	100	400		25%
9	C1A1	Índice de gestiones	estratégico	Promedio	GL / GR * 100	Gestiones logradas / Gestiones realizadas * 100	Anual	150	300		50%
10	C1A2	Porcentaje de comisiones que se atienden	estratégico	Porcentaje	CAAM / TA * 100	Comisiones asignadas a las autoridades mples. / Total de autoridades * 100	Anual	15	40		267%
11	C2A1	Índice solicitudes atendidas	Gestión	Porcentaje	SAAO /SR*100	Solicitudes atendidas y/o apoyos otorgados / Solicitudes recibidas * 100	mensual	50	80		63%
12	C2A2	Porcentaje de eventos y/o festividades realizados	Gestión	Porcentaje	EFR / EFP * 100	Evento y/o festividades realizados / Eventos y/o festividades programados *100	trimestral	7	7		100%
13	C3A1	Índice de Programas Establecidos por Población inscrita	Gestión	Funcionario / programa	POPA/PP*100	Personal que opera los programas aprobados/Promedio de Programas *100	mensual	20	15		1.33
14	C3A2	Promedio de Avance realizado en cada proyecto	Gestión	Porcentaje	PAP/PE*100	Porcentaje de Avance Proyectos autorizados/Periodo de Ejecución	mensual	100%	1		100%
15	C4A1	Índice de Convocatorias y Difusión de consejos para su integración	estratégico	Porcentaje	TC/NC*100	Total de convocatorias/Núm de comunidades	anual	38	38		100%
16	C4A2	Porcentaje de recorridos	estregico	Porcentaje	RR/TC*100	(Recorridos realizados / Total de comunidades)*100	anual	38	38		100%
17	C5A1	Cobertura del Programa de Difusión	estregico	Porcentaje	PDE/PDP*100	Programa de difusión efectuado/programa de difusión programado*100	anual	1	1		100%
18	C5A2	Aplicación del reglamento entre las áreas del ayuntamiento	estregico	Porcentaje	SP/SN*100	Solicitud propuesta/Solicitud necesaria*100	anual	1	1		100%
19	C6A1	Porcentaje de Gestión municipal realizada para conciliar	gestión	Porcentaje	NC/NC*100	Número de conciliaciones/Número de conflictos*100	mensual	50	170		29%
20	C6A2	Número de convocatorias y comunicados emitidos	Gestión	Porcentaje	TCER/R*100	Total de convocatorias emitidas para reuniones/Reuniones *100	mensual	15	15		100%

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	--	---



**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS**

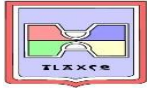


Programa:	24 EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Proyecto:	033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Unidad Responsable:	001 PRESIDENCIA

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2019	Calendario												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	F1	Contribuir a que exista un gobierno abierto, eficiente y transparente mediante la eficiencia en la gestión de políticas gubernamentales	Porcentaje	100%													100.00%
2	P1	Eficientar la Gestión de Políticas Gubernamentales en el Municipio	Porcentaje	100%						50.00%							50%
3	C1	Instaurar la gobernabilidad y sesiones de cabildo	Porcentaje	100%													100%
4	C2	Lograr acercamiento con la gente	Promedio	159.76													159.76
5	C3	Cumplir metas de proyectos	Porcentaje	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
6	C4	Integrar consejos de participación ciudadana	Porcentaje	100%													100.00%
7	C5	Preservar y conservar archivo histórico	Porcentaje	100%						50.00%							50%
8	C6	Concluir acuerdos para lograr estabilidad social	Porcentaje	25%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%
9	C1A1	Realizar gestiones ante instituciones	Gestión	150													150
10	C1A2	Atender comisiones y ciudadanía	Comisión	180					1								180
11	C2A1	Brindar apoyos y atención a solicitudes	Apoyo y/o atención	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
12	C2A2	Satisfacer a los usuarios mediante los servicios	Usuario	28			7			7			7			7	7
13	C3A1	Administrar el recurso humano	Servidor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
14	C3A2	Ejecutar Proyectos	Porcentaje	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
15	C4A1	Organizar y difundir	Convocatoria	38													38
16	C4A2	Realizar Recorridos	Recorrido	38													38
17	C5A1	Dar a conocer la importancia de la preservación y conservación del archivo	Programa	1													1
18	C5A2	Solicitar el reglamento y la difusión del mismo.	Solicitud	1	1												
19	C6A1	Generar diálogo entre autoridades municipales y ciudadanía para la conciliación	Conciliación	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
20	C6A2	Convocar a reuniones de trabajo	Convocatoria	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 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 2019
FICHA DEL PROYECTO



Nombre: 035 Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes

Tipo de Proyecto:

Inversión Obra Pública Innovación Operación Inversión Productiva

Clasificación Administrativa:

Ramo 5 MUNICIPIOS
 Municipio 51 TLAXCO
 Unidad Responsable 013 REGISTRO CIVIL

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 8 Otros Servicios Generales
 Subfunción 1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
 Programa 26 Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes

Clasificación Regional:

Estatal Regional Municipal Localidad

Fuente de Financiamiento:

CAPITULO		Importe	Especificar fuente de financiamiento	
1000	Servicios personales	613,865.87	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingresos derivados de fuentes locales
2000	Materiales y suministros	487,875.74	<input type="checkbox"/>	Participaciones e incentivos económicos
3000	Servicios generales	9,707.99	<input type="checkbox"/>	Aportaciones federales
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		<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:		1,111,449.60		

¹ / Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.

Presupuesto estimado: \$1,111,449.60

Periodo de ejecución:
 Fecha de inicio: 01-ene-19 Fecha de término: 31-dic-19

Datos del Lider /Responsable:
 Nombre: LIC. MANUEL MARTÍNEZ ALVARADO
 Cargo: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
 Tel. y Fax: Correo Electrónico:

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MANUEL MARTÍNEZ ALVARADO OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
--	---	--	--



**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
LISTADO DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)**

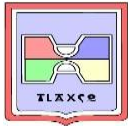


Programa:	26 PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES	Finalidad:	1 Gobierno
Unidad Resp:	013 REGISTRO CIVIL	Función:	08 Otros Servicios Generales
Proyecto:	35 PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES	Subfunción:	01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Núm.	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	
										Alcanzad a 2018	programad a 2019
1	F1	Cobertura de certeza Jurídica Civil	Estratégico	Porcentaje	TCR2019/TCR2018-1*100	Trámites civiles registrados 2019 / Trámites civiles registrados 2018 - 1 * 100	Anual	6000	5800		3%
2	P1	Índice de certeza jurídica de los datos registrales	Estratégico	Porcentaje	DERCE/PT *100	Demandas por errores de registros civiles elaboradas / Población Total * 100	Anual	800	39939		2%
3	C1	Índice de campañas	Estratégico	Porcentaje	CI/CG * 100	Campañas implementadas / Campañas gestionadas * 100	Anual	1	1		100%
4	C2	Índice de Gestiones	Estratégico	Porcentaje	GR/GP * 100	Gestiones realizadas / Gestiones planeadas*100	Anual	1	1		100%
5	C3	Índice de atención de registro Civil	Estratégico	Porcentaje	ARCRE/ARPS*100	Actos del registro civil realizados en el ejercicio / Actos registrales de las personas solicitados*100	Anual	6000	6500		92%
6	C4	Promedio de bienes regularizados	Estratégico	Porcentaje	BR/SR*100	Bienes regularizados/Solicitudes de regularización*100	Anual	2000	2000		100%
7	C5	Promedio de Libros Restaurados	Estratégico	Porcentaje	LR/TLE * 100	Libros restaurados/Total de libros existentes*100	Anual	36	36		100.00%
8	C6	Tasa del Archivo Rescatado	Estratégico	Porcentaje	AD/TA * 100	Archivo digitalizado / Total de archivo * 100	Anual	5	5		100.00%
9	C1A1	Índice de campañas gestionadas	Estratégico	PORCENTAJE	CG/CI*100	Campañas gestionadas / Campañas a las que nos invitan *100	Anual	1	1		100%
10	C1A2	Tasa de coordinación Interinstitucional	Estratégico	Porcentaje	CIE/CIP*100	Convenios interinstitucionales elaborados / Convenios interinstitucionales programados * 100	Anual	2	2		100%
11	C2A1	Índice de acuerdos	Estratégico	Porcentaje	AR/AN*100	Acuerdos realizados / Acuerdos necesarios * 100	Anual	5	5		100%
12	C2A2	Índice de reuniones	Estratégico	Porcentaje	RMTR/RMTP*100	Reuniones y mesas de trabajo realizadas / Reuniones y mesas de trabajo programadas * 100	Anual	2	2		100%
13	C3A1	Promedio de solicitudes	Gestión	Porcentaje	SR/CA*100	Solicitudes Recibidas en Registro Civil/ Total de ciudadanía * 100	Mensual	100	39939		0%
14	C3A2	Tasa de servicios proporcionados	Estratégico	Porcentaje	SP/TS*100	Servicios Proporcionados / Total de servicios * 100	Anual	10	10		100%
15	C4A1	Índice de programas de regularización	Estratégico	Porcentaje	PG/PE*100	Programas gestionados / Programas existentes * 100	Anual	1	1		100%
16	C4A2	Porcentaje de campaña de regularización	Estratégico	Porcentaje	CMC/SO*100	Campaña Municipal creada / Servicios otorgados *100	Anual	1	4		25%
17	C5A1	Índice de libros restaurados	Estratégico	Porcentaje	GRRL/TLR*100	Gestiones realizadas para restauración de libros / Total de libros por restaurar * 100	Mensual	3	36		8%
18	C5A2	Cobertura de identificación de libros	Gestión	Porcentaje	LIMC/LE*100	Libros identificados en malas condiciones/Libros existentes *100	Mensual	3	36		8.33%
19	C6A1	Tasa de trámites de equipo	Gestión	Porcentaje	TEE/EN*100	Trámites de equipo efectuados / Equipo necesario * 100	Semestral	6	6		100%
20	C6A2	Índice de Identificación	Gestión	Porcentaje	AI/TA*100	Archivos Identificados / Total de archivos * 100	Mensual	2083	25000		8%

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MANUEL MARTÍNEZ ALVARADO JUEZ DEL REGISTRO CIVIL Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 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..



MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS



Programa:	26 PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES
Proyecto:	35 PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES
Unidad Responsable:	013 REGISTRO CIVIL

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2019	Calendario											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	F1	Contribuir a que exista salvaguarda de la integridad física y patrimonial mediante la protección de las personas y sus bienes	Porcentaje	3.45%												
2	P1	Proporcionar protección jurídica a las personas y sus bienes	Porcentaje	2.00%												
3	C1	Implementar campañas de regularización	Porcentaje	100.00%												
4	C2	Gestionar para realizar tramites locales	Porcentaje	100.00%												
5	C3	Realizar los actos del Registro Civil	Porcentaje	92.31%												
6	C4	Dar de alta los bienes inmuebles	Porcentaje	100.00%												
7	C5	Restaurar los libros del registro civil	Porcentaje	100.00%												
8	C6	Rescatar el archivo historico del Registro Civil	Porcentaje	100.00%												
9	C1A1	Realizar gestiones para campañas	Gestión	1												
10	C1A2	Lograr convenios interinstitucionales	Convenio	2												
11	C2A1	Llevar a cabo acuerdos	Acuerdo	5												
12	C2A2	Realizar reuniones y mesas de trabajo	Reunión	2												
13	C3A1	Recibir solicitudes	Solicitud	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	C3A2	Proporcionar a la población servicios	Servicio	10												
15	C4A1	Gestionar programas de regularización	Programa	1												
16	C4A2	Crear campañas municipales	Campaña	1												
17	C5A1	Realizar acciones de gestión para restauración	Gestión	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	C5A2	Tener identificados los libros en malas condiciones	Libro	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19	C6A1	Tramitar equipo adecuado	Trámite	12						6						6
20	C6A2	Identificar los archivos	Archivo	2083	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174
Total anual																

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MANUEL MARTÍNEZ ALVARADO JUEZ DEL REGISTRO CIVIL Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 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 2019
FICHA DEL PROYECTO



Nombre: 036 Fortalecimiento de la Hacienda Pública

Tipo de Proyecto:

Inversión Obra Pública Innovación **Operación**
 Inversión Productiva

Clasificación Administrativa:

Ramo 5 MUNICIPIOS
Municipio 51 TLAXCO
Unidad Responsable 004 TESORERÍA MUNICIPAL

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 5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción 2 Asuntos Hacendarios
Programa 27 Fortalecimiento de la Hacienda Pública

Clasificación Regional:

Estatal Regional Municipal Localidad

Fuente de Financiamiento:

CAPITULO	Importe	Especificar fuente de financiamiento
1000 Servicios personales	2,384,450.75	<input checked="" type="checkbox"/> Ingresos derivados de fuentes locales
2000 Materiales y suministros	112,628.93	<input checked="" type="checkbox"/> Participaciones e incentivos económicos
3000 Servicios generales	77,255.86	<input type="checkbox"/> Aportaciones federales
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		<input type="checkbox"/> Gasto federal reasignado ¹
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	21,784.60	<input type="checkbox"/> Gasto estatal reasignado ¹
6000 Inversión Pública		<input type="checkbox"/> Aportación de beneficiarios
9000 Deuda Pública		<input type="checkbox"/> Otras:
TOTAL:	2,596,120.14	

¹ / Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.

Presupuesto estimado: \$2,596,120.14

Periodo de ejecución:
Fecha de inicio: 01-ene-19 Fecha de término: 31-dic-19

Datos del Líder /Responsable:
Nombre: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ
Cargo: TESORERO MUNICIPAL
Tel. y Fax: Correo Electrónico:

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	---	--	---



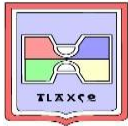
**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
LISTADO DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)**



Programa:		27 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL					Finalidad:	1 Gobierno			
Unidad Resp:		04 TESORERIA					Función:	5 Asuntos Financieros y Hacendarios			
Proyecto:		036 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL					Subfunción:	2 Asuntos Hacendarios			
Núm.	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	
										Alcanzada a 2018	programada a 2019
1	F1	Porcentaje en la entrega de la cuenta pública 2019	Estratégico	Porcentaje	CPE2019/CPEAAA*100	Cuenta pública entregada en 2019 / Cuenta Pública por entregar para su aprobación en el año actual *100	anual	1	1		100%
2	P1	Ingresos ordinarios per-cápita	Estratégico	Ingreso/Habitante	ITR-IF(P)/TH*100	Ingresos totales reales - Ingresos por financiamiento (prestamos) / Total de habitantes * 100	Anual	\$ 6,058,389.00	39939		\$ 151.69
3	C1	Presupuesto Per-cápita	Estratégico	\$/HABITANTE	TPE/NH	(Total del presupuesto ejercido/ Número de habitantes)	anual	\$ 93,773,032.93	39939		\$ 2,347.91
4	C2	Incremento en la recaudación	Estratégico	Porcentaje	RTA/RTAA-1*100	((Recaudación Total Anual / Recaudación Total Año anterior) - 1)*100	anual	\$ 6,270,428.48	\$ 6,058,389.00		3.50%
5	C3	Índice de atención de auditorías	gestión	Porcentaje	AA/AR*100	(Auditorías atendidas / Auditorías requeridas) *100	anual	2	2		100%
6	C4	Acciones para eficientar la entrega de cuenta pública	Estratégico	Acción / Cuenta Pública	ALLC/CPE*100	Acciones llevadas a cabo / Cuenta Pública por entregar *100	mensual	10	1		10
7	C5	Índice de cumplimiento de las obligaciones propias	Gestión	Porcentaje	PIAE/TIAC*100	Pagos de impuestos y aprovechamientos efectuados / Total de impuestos y aprovechamientos a cargo * 100	mensual	\$ 505,086.21	\$ 505,086.21		100%
8	C1A1	Nivel de Cumplimiento	Estratégico	Porcentaje	PE/PA*100	Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado * 100	anual	\$ 93,773,032.93	\$ 93,773,032.93		100%
9	C1A2	Índice de comprobación de presidencias	Gestión	Porcentaje	MCP/MAP*100	Monto comprobado presidencias / Monto asignado presidencias * 100	Mensual	\$ 795,437.00	\$ 795,437.00		100%
10	C2A1	Recuperación de DAP	Gestión	Porcentaje	MA/MFS*100	(Monto acreditado / Monto facturado por suministro)*100	Bimestral	\$ 339,039.33	\$ 339,039.33		100%
11	C2A2	Promedio de mecanismos implementados	Estratégico	Porcentaje	MI/NCR*100	Mecanismos implementados / No. de contribuciones a recaudar * 100	anual	3	3		100%
12	C3A1	Índice de atención de observaciones	Gestión	Porcentaje	NOA/NOD*100	(Número de observaciones atendidas / Número de observaciones determinadas)*100	mensual	2	2		100%
13	C3A2	Cumplimiento de Metas e Indicadores	Gestión	Porcentaje	MCR/ME*100	Metas cumplidas y reportadas / Metas establecidas * 100	anual	300	300		100%
14	C4A1	Índice de retraso en días de entrega de documentación	gestión	Porcentaje	AC10D/TA*100	Áreas que cumplen los primeros 10 días / Total de áreas*100	mensual	58	58		100%
15	C4A2	Implementación y ejecución del Presupuesto en Base a Resultados	Gestión	Porcentaje	PPbRIE/TP *100	Proyectos del PbR implementados y ejecutados / Total de proyectos *100	mensual	13	13		100%
16	C5A1	Porcentaje de pago de obligaciones	gestión	Porcentaje	OC/OC*100	Obligaciones a cargo / Obligaciones por cumplir * 100	mensual	6	6		100%
17	C5A2	Eficiencia de cobro de derechos de agua	Gestión	Porcentaje	MIDA/MTF*100	(Monto de ingresos por derechos de agua / Monto total facturado)*100	mensual	\$ 102,625.00	\$ 102,625.00		100%

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 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..



**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS**



Programa:	27 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
Proyecto:	036 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
Unidad Responsable:	04 TESORERÍA

Núm. m.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2019	Calendario												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	F1	Contribuir en el municipio a un Gobierno abierto, eficiente y transparente mediante una eficaz y eficiente Hacienda Pública	Porcentaje	100%													100.00%
2	P1	Tener en el municipio una eficaz y eficiente hacienda pública municipal	Ingreso/Habitante	\$ 151.69													\$ 151.69
3	C1	Conocer el presupuesto ejercido	\$/HABITANTE	\$ 2,347.91													\$ 2,347.91
4	C2	Incrementar recaudación anual	Porcentaje	3.50%													3.50%
5	C3	Atender auditorías	Porcentaje	100%													100%
6	C4	Llevar a cabo acciones	Acción / Cuenta Pública	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	C5	Efectuar pago de impuestos y aprovechamientos	Porcentaje	\$ 6,061,034.52	\$ 505,086.21	\$505,086.21	\$505,086.21	\$ 505,086.21	\$ 505,086.21	\$ 505,086.21	\$505,086.21	\$505,086.21	\$505,086.21	\$505,086.21	\$505,086.21	\$ 505,086.21	\$ 505,086.21
8	C1A1	Ejercer debidamente el presupuesto	Peso	\$93,773,032.93													\$93,773,032.93
9	C1A2	Comprobar los montos asignados a las presidencias	Peso	\$9,545,244.00	\$ 795,437.00	\$795,437.00	\$ 795,437.00	\$ 795,437.00	\$795,437.00	\$ 795,437.00	\$795,437.00	\$795,437.00	\$795,437.00	\$795,437.00	\$795,437.00	\$ 795,437.00	\$ 795,437.00
10	C2A1	Acreditar los montos pagados del DAP a la CFE	Peso	\$2,034,236.00		\$339,039.33		\$ 339,039.33		\$339,039.33		\$339,039.33		\$339,039.33		\$ 339,039.33	\$ 339,039.33
11	C2A2	Implementar mecanismos de recaudación	Mecanismo	3													3
12	C3A1	Atender las observaciones determinadas	Observación	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
13	C3A2	Cumplir y reportar las metas establecidas	Meta	300													300
14	C4A1	Lograr que las áreas cumplan con la entrega de información los primeros 10 días	Reporte	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
15	C4A2	Implementar y ejecutar los proyectos del PBR	Proyecto	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
16	C5A1	Cumplir con las obligaciones a cargo	Obligación	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
17	C5A2	Conocer el monto de ingresos por derechos de agua	Peso	\$1,231,500.00	\$ 102,625.00	\$102,625.00	\$ 102,625.00	\$ 102,625.00	\$102,625.00	\$102,625.00	\$102,625.00	\$102,625.00	\$102,625.00	\$102,625.00	\$102,625.00	\$ 102,625.00	\$ 102,625.00

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
--	--	---	--



TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2019
FICHA DEL PROYECTO



Nombre: 037 Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal

Tipo de Proyecto:

Inversión Obra Pública Innovación Operación Inversión Productiva

Clasificación Administrativa:

Ramo 5 MUNICIPIOS
 Municipio 51 TLAXCO
 Unidad Responsable 015 CONTRALORÍA

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 3 Coordinación de la Política de Gobierno
 Subfunción 4 Función Pública
 Programa 28 Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de

Clasificación Regional:

Estatal Regional Municipal Localidad

Fuente de Financiamiento:

CAPITULO		Importe	Especificar fuente de financiamiento	
1000	Servicios personales	190,133.17	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingresos derivados de fuentes locales
2000	Materiales y suministros	580.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Participaciones e incentivos económicos
3000	Servicios generales	2,852.48	<input type="checkbox"/>	Aportaciones federales
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		<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:		193,565.65		

¹ / Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.

Presupuesto estimado: \$193,565.65

Periodo de ejecución:
 Fecha de inicio: 01-ene-19 Fecha de término: 31-dic-19

Datos del Lider /Responsable:
 Nombre: C.P. JUAN PABLO LÓPEZ RAMOS
 Cargo: CONTRALOR
 Tel. y Fax: Correo Electrónico:

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPOSABLE DEL PROYECTO C.P. JUAN PABLO LÓPEZ RAMOS CONTRALOR Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
---	--	---	---



**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
LISTADO DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)**



Programa:		27 FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION					Finalidad:	1 Gobierno				
Unidad Resp:		015 CONTRALORIA					Función:	3 Coordinacion de la Politica de Gobierno				
Proyecto:		037 FISCALIZAR, CONTROLAR Y EVALUAR LA GESTION MUNICIPAL					Subfunción:	4 Funcion Publica				
Núm.	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador		
										Alcanza da 2018	programa da 2019	
1	F1	Índice de programas y proyectos	Estratégico	Porcentaje	Py/oP 2019 / Py/oP 2018-1*100	Programas y/o Proyectos 2019 / Programas y/o Proyectos 2018-1 *100	Anual	16	12		33%	
2	P1	Índice de oficios y expedientes en contraloría interna	Estratégico	Porcentaje	OE / EA * 100	Oficios de inicio de expedientes / Expedientes aperturados * 100%	Anual	20	20		100.00%	
3	C1	Porcentaje de expedientes terminados	Estratégico	Porcentaje	EA / ET * 100	Expedientes aperturados / expedientes terminados * 100%	Semestral	10	10		100.00%	
4	C2	Porcentaje de acciones implementadas en Control Interno	Estratégico	Porcentaje	AICI / PD	Acciones implementadas en control interno / Procesos detectados y en funcionamiento * 100%	Anual	4	4		100.00%	
5	C3	Índice de auditorías atendidas y requerimientos de información	Estratégico	Porcentaje	Ay/oRIPASyOFS / Ay/oRIA * 100	Auditorías y/o Requerimientos de Información por Parte de ASF y OFS / Auditorías y/o Requerimientos de Información Atendidos*100%	Anual	5	5		100.00%	
6	C4	Porcentaje de informes avisados	Estratégico	Porcentaje	AI / AR * 100	Informes realizados / Áreas con requerimientos * 100%	Anual	2	2		100.00%	
7	C1A1	Áreas de oportunidad detectadas y atendidas	Gestión	Área	AODA / TAM * 100	Áreas de oportunidad detectadas y atendidas / Total de áreas municipales * 100%	Bimestral	1	1		100.00%	
8	C1A2	Porcentaje de expedientes atendidos	Gestión	Expediente	EA / EA * 100	Expediente atendido / Expediente aperturado * 100%	Mensual	1.67	20		8%	
9	C2A1	Porcentaje de manuales y reglamentos aprobados por cabildo y publicados	Gestión	Publicación	MRACP / TMRAP * 100	Manuales y reglamentos aprobados por cabildo y publicados / Total de manuales y reglamentos por aprobarse y/o publicarse * 100%	Semestral	2	4		50.00%	
10	C2A2	Manuales y/o reglamentos por elaborarse	Gestión	Manual y/o Relamento	MRE / MRN * 100	Manuales y/o reglamentos elaborados / Manuales y/o reglamentos necesarios * 100	Semestral	5	5		100.00%	
11	C3A1	Índice de solicitudes de información atendidas	Gestión	Solicitud	MI/NCR*100	Solicitudes del OFS y ASF atendidas /Solicitudes del OFS y ASF recibidas * 100	Bimestral	1	1		100.00%	
12	C3A2	Nombramiento de enlace para auditoría	Gestión	Auditoría	NOA/NOD*100	Nombramiento de enlace asignado / auditorías por atender * 100	Semestral	1	1		100.00%	
13	C4A1	Cumplimiento de Avances	Estratégico	Avance	AE / AR*100	Avances entregados / Áreas que reportan * 100	Anual	16	16		100.00%	
14	C4A2	Oficios para seguimiento	Gestión	Oficio	OR / OSR * 100	Oficios respondidos / Oficios para seguimiento recibidos * 100	Mensual	10	10		100.00%	

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO C.P. JUAN PABLO LÓPEZ RAMOS CONTRALOR MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 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..



**MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS**



Programa:		27 FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION															
Proyecto:		037 FISCALIZAR, CONTROLAR Y EVALUAR LA GESTION MUNICIPAL															
Unidad Responsable:		015 CONTRALORIA															
Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2019	Calendario												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	F1	Contribuir a un gobierno abierto, eficiente y transparente mediante la fiscalización, control y evaluación en la gestión municipal	Porcentaje	33%													
2	P1	Tener fiscalización, control y evaluación en la gestión municipal	Porcentaje	100%													
3	C1	Atender la problemática de resolución de asuntos municipales eficientemente	Porcentaje	100%													
4	C2	Implementar Control Interno	Porcentaje	100.00%													
5	C3	Atender seguimiento de las observaciones de auditoría	Porcentaje	100%													
6	C4	Reportar a las áreas sustantivas sus avances y/o retrasos	Porcentaje	100%													
7	C1A1	Preveer deficiencias en la operatividad de las áreas municipales	Área	6		1		1		1		1		1		1	
8	C1A2	Atender las funciones de Contraloría según expedientes	Expediente	20	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
9	C2A1	Solicitar aprobación en cabildo de Manuales de Organización y Procedimientos asentados en Acta	Acta de cabildo	4						2							2
10	C2A2	Elaborar y/o actualizar los Manuales de Organización y Procedimientos	Manual	10						5							5
11	C3A1	Proporcionar las documentales y pruebas necesarias para desestimar observaciones	Prueba	6		1		1		1		1		1		1	
12	C3A2	Nombrar un enlace y dicho enlace, proporcionará la atención requerida	Nombramiento	2						1							1
13	C4A1	Evaluar el desempeño de áreas sustantivas	Evaluación	16													16
14	C4A2	Analizar oficios y darles seguimiento	Oficio de contestación	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Vo. Bo. C. JOSÉ ANASTACIO AMADOR MARQUÉZ LÓPEZ SINDICO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO C.P. JUAN PABLO LÓPEZ RAMOS CONTRALOR MUNICIPAL Rúbrica y sello	REVISÓ: C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL Rúbrica y sello	AUTORIZÓ LIC. GARDENIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Rúbrica y sello
--	---	---	--

* * * * *

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).

