MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
FICHA DE PROYECTO

Nombre:	032 Protección al Ambiente

Tipo de Proyecto:

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

Clasificación Administrativa:

Ramo	05	Municipios
Municipio	05	Apizaco Tlaxcala.
Unidad Responsable	8	Servicios Municipales

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 - Programatica:

Finalidad	2	Desarrollo social
Función	1	Protección Ambiental
Subfunción	1	Ordenación de Desechos
Programa	23	Protección al Ambiente
Proyecto	32	Protección al Ambiente
Clasificación programática	E	Prestación de Servicios Publicos

Clasificación Regional:

	Estatal		Regional	■	Municipal		Localidad

Fuente de Financiamiento:

	CAPITULO	Importe
1000	Servicios personales	17,793,000.00
2000	Materiales y suministros	7,451,500.00
3000	Servicios generales	3,481,000.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,130,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,010,000.00
6000	Inversión Pública	100,000.00
9000	Deuda Pública	
	TOTAL:	$ 33,965,500.00

	Especificar fuente de financiamiento
■	Ingresos derivados de fuentes locales
■	Participaciones e incentivos económicos
■	Aportaciones federales
	Gasto federal reasignado [1]
	Gasto estatal reasignado [1]
	Aportación de beneficiarios
	Otras:

[1] / Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal

Presupuesto estimado: $33,965,500.00

Periodo de ejecución:

Fecha de inicio: 01 de enero de 2025 Fecha de término: 31 de Diciembre 2025

Datos del Líder /Responsable:

Nombre: LIC. GREGORIO HUGO LÓPEZ ALDUCIN
Cargo: DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES
Tel. y Fax: Correo Electrónico:

AUTORIZO		ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA PENILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARIA DE LOURDES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	LIC. GREGORIO HUGO LÓPEZ ALDUCIN DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SERVICIOS MUNICIPALES 2024-2027

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2025
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

Eje Rector o Programa del PMD:	Eje V, Protección Iintegral del Medio Ambiente
Programa Según Catálogo OFS:	032 PROTECCION AL AMBIENTE

DESCRIPCIÓN:

Otorgar servicios de calidad a la ciudadanía de todo el Municipio fijando los procedimientos y políticas para su evaluación y procurándola participación de la sociedad en cada caso, buscando eficientar los recursos disponibles mediante una adecuada planeación, programación, ejecución y control de las acciones sensibilizando y fomentando una conducta participativa y corresponsable, logrando una imagen urbana de respeto al entorno natural que lo compone.

JUSTIFICACIÓN:

Ser un municipio modelo en materia de servicios públicos y ecológicos , estableciendo estándares de calidad que contribuyan al mejoramiento del entorno del Municipal, que logre el mejoramiento de la imagen publica urbana.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.- Cubrir las demandas de servicios públicos por parte de la ciudadania. 2.- Mejoramiento de las labores de recolección, traslado y disposición final de los residuos solidos a través de rutas efectivas. 3.- Mantenimiento adecuado en los parques, jardines, áreas verdes y vialidades del Municipio. 4.- Participar en las acciones para proteccón del medio ambiente. 5.- Establecer convenios con el relleno sanitario para la recepción de los camiones recolectores de basura. 6.- Prevenir enfermedades y ataquesa personas que puedan ser causados por caninos y gaots que se encuentren en la calle, así como regular un control desmedido de la población animal.

	METAS
FIN	Contribuir a elevar la calidad de vida de la población mediante el mejoramiento del medio ambiente.
PROPOSITO	Disminuir la contaminación ambiental y perdida de la biodiversidad y recursos naturales.
C1	Eficientar el buen manejo de los residuos solidos por parte de la persona y de la ciudadanía
C2	Promover la conservación de los espacios publicos que den confianza y seguridad a la ciudadania.
C3	Eficiente vigilancia en el rastro municipal y modulo canino
C1 A1	Eficientar las rutas de recoleccion de basura en viviendas y colegios.
C1 A2	Aquirir equipo y uniformes para el personal, de manera que puedan realizar sus actividades de manera eficiente.
C1 A3	Realizar el mantenimiento preventivo así como el correctivo a las unidades recolectoras.
C2 A1	Promover campañas de concientizacion para la limpieza a la ciudadania
C2 A2	Promover la participación ciudadana en faenas comunitarias para mantener limpios drenajes, barrancas y áreas públicas del municipio
C3 A1	Brindar los servicios del rastro municipal
C3 A2	Apoyar en las campañas de vacunación, esterilización, Captura de perros callejeros

	PRINCIPALES INDICADORES
FIN	Índice de conservación del entorno municipal mediante el cuidado del medio ambiente
PROPOSITO	Índice de participación social
C1	Porcentaje de viviendas recorridas para la recolección de basura
C2	Índice de mantenimiento de áreas urbanas
C3	Porcentaje de población informada en materia de ecología
C1 A1	Índice de recorridos para la recolección de basura
C1 A2	Indice de equipamiento al personal
C1 A3	Índice de mantenimiento preventivo a unidades recolectoras
C2 A1	Índice de campañas ecológicas informativas para el cuidado del medio ambiente
C2 A2	Porcentaje de Faenas realizadas en las comunidades
C3 A1	Porcentaje de servicios brindados a la ciudadanía
C3 A2	Indice de Campañas de vacunación, esterilización y captura de perros

AUTORIZO	VO. BO.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LOURDES ELDIRA HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. DANIEL HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	LIC. GREGORIO DIEGO LÓPEZ ALDUCIN DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERIA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SERVICIOS MUNICIPALES 2024-2027

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
SITUACIÓN DESEADA

Programa:	23 Protección al Ambiente
Proyecto:	032 Proteccion al Ambiente
Unidad Responsable:	008 Servicios Públicos Municipales, 012 Ecología, Desarrollo Agropecuario, Modulo Canino, Rastro Municipal.

Situación Actual (o situación problema)	Situación Deseada
A la fecha en el municipio de Apizaco Tlaxcala , existen altos niveles de contaminación en calles, lotes baldios, barrancas y espacios públicos asi como una elevada deforestación en el municipio.	Esta administración del municipio de Apizaco Tlaxcala, aplica programas enfocados a disminuir la contaminación que se produce por la generación de la basura que la gente tira en las calles, lotes baldios, barrancas y espacios públicos, asi como evitar la deforestación de los cerros y areas verdes del municipio para elevar la calidad de vida de la poblacion.

AUTORIZO	Vo. Bo.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.	LIC. GREGORIO HUGO LÓPEZ ALDUCIN DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

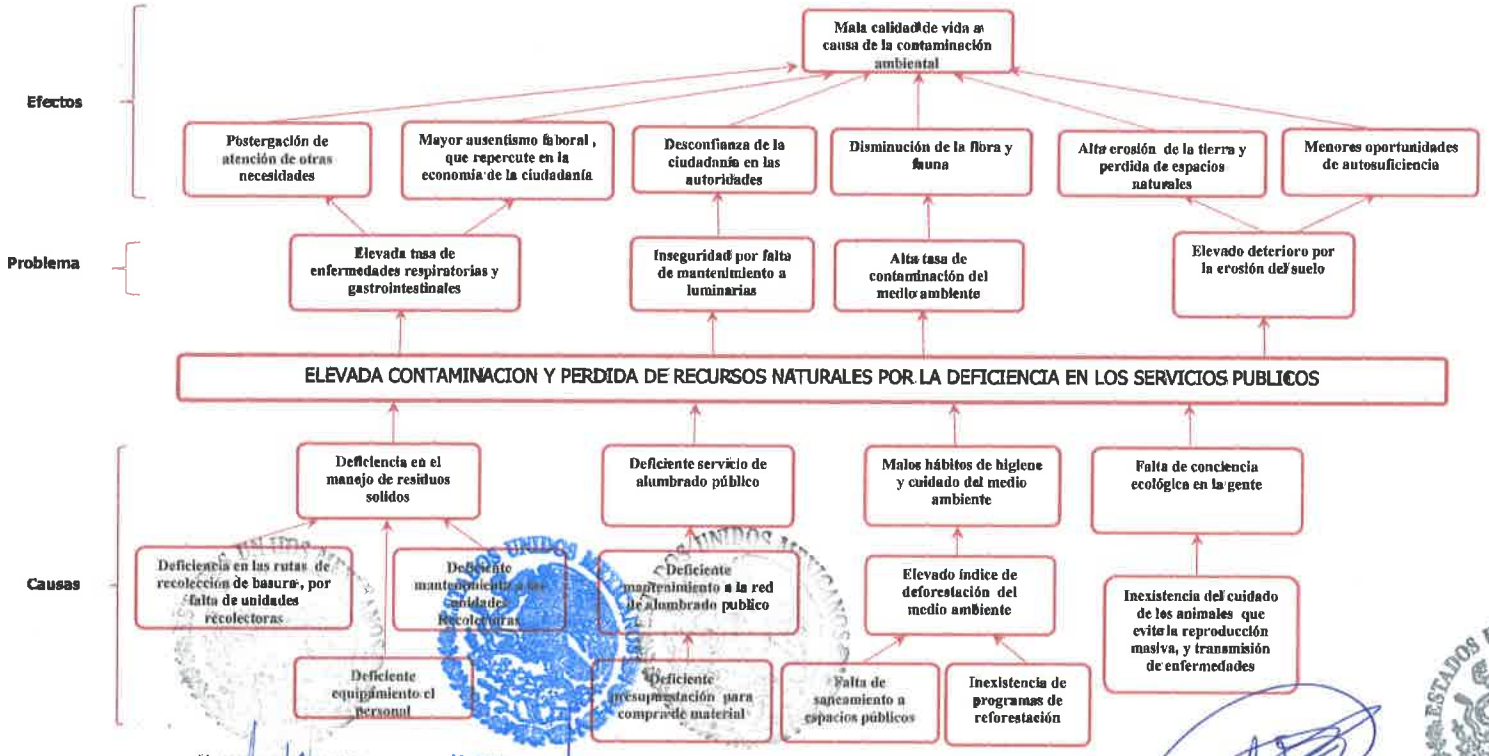
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERIA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SERVICIOS MUNICIPALES 2024-2027

00404

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
ÁRBOL DE PROBLEMAS

Programa:	23 Protección al Ambiente
Proyecto:	032 Proteccion al Ambiente
Unidad Responsable:	008 Servicios Públicos Municipales, 012 Ecología, Desarrollo Agropecuario, Modulo Canino, Rastro Municipal.



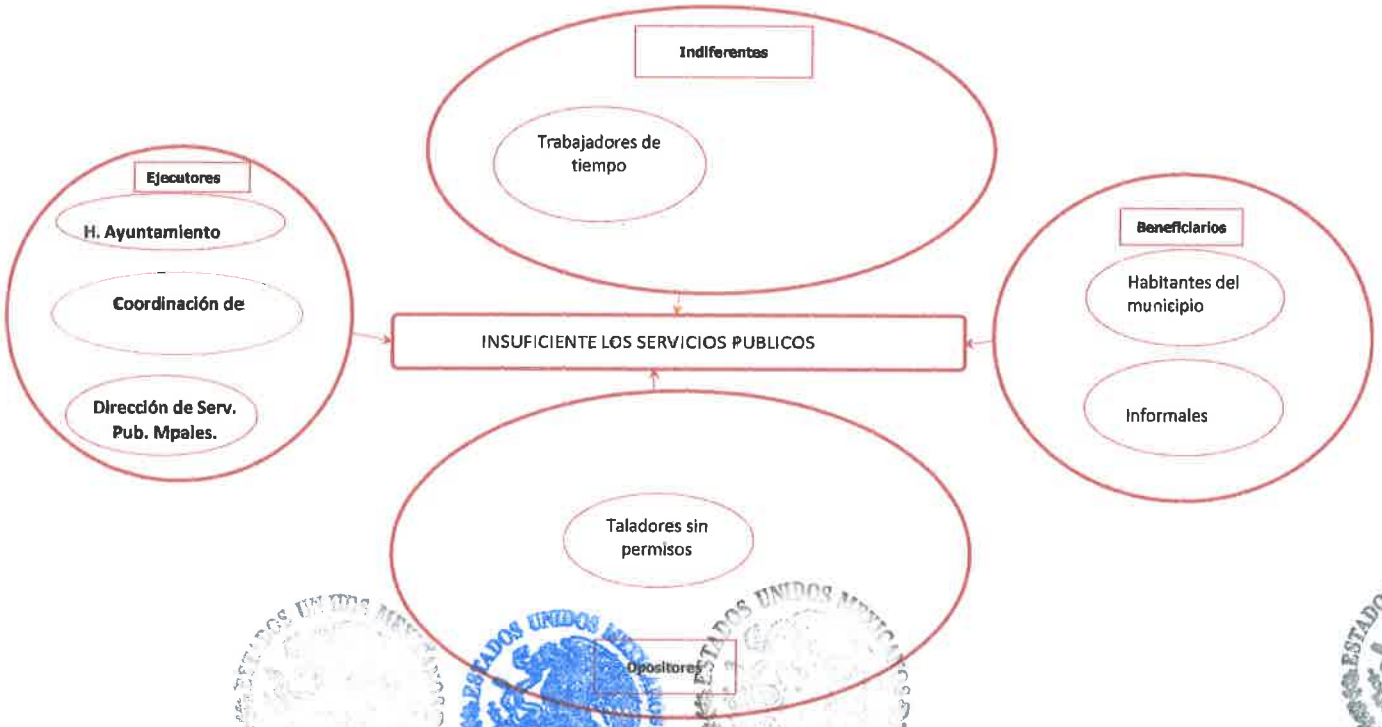
AUTORIZO	VO. BO.	ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C. MARIA REINA RAZ FLORES HERNANDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DANIEL HERNANDEZ MONIEL TESORERO MUNICIPAL	LIC. GREGORIO HUGO LÓPEZ ALDUCIN DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SERVICIOS MUNICIPALES 2024-2027

00405

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
MAPA DE INVOLUCRADOS

Programa:	23 Protección al Ambiente
Proyecto:	032 Protección al Ambiente
Unidad Responsable:	008 Servicios Públicos Municipales, 012 Ecología, Desarrollo Agropecuario, Modulo Canino, Rastro Municipal.



AUTORIZO	Vo. Bo.	REVISO	ELABORO
C. JAVIER REYES MONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARIA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SINDICA MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	LIC. GREGORIO HUGO LÓPEZ ALDUCIN DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SERVICIOS MUNICIPALES 2024-2027

00406

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
MATRIZ DE ESPECTATIVAS Y FUERZAS

Programa:	23 Protección al Ambiente
Proyecto:	032 Protección al Ambiente
Unidad Responsable:	008 Servicios Públicos Municipales, 012 Ecología, Desarrollo Agropecuario, Modulo Canino, Rastro Municipal.

Núm.	Actor/Grupo	Interés / expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Posición (AxB)
	Beneficiarios				
1	Habitantes del municipio	Que se apliquen los programas para preservar el medio ambiente y cuidado de la biodiversidad y recursos naturales	5	3	15
2	Comerciantes informales	Comercios que colocan de forma informal que generan basura, y que sus lugares siempre se encuentran limpios	5	4	20
	Ejecutores				
1	Ayuntamiento	Destinar los recursos humanos, materiales y financieros suficientes para que se puedan ejecutar los programas autorizados	5	4	20
2	Dirección de Servicios Públicos Municipales	Prestar los servicios de limpia y recolección de basura así como realizar su disposición final de manera adecuada	5	4	20
3	Coordinación de ecología	Elaborar y difundir el reglamento de ecología así como llevar a cabo acciones de cuidado y preservación del medio ambiente	5	5	25
	Opositores				
1	Taladores sin permisos	Que no se aplique la normatividad en materia ecológica que limite su actividad	1	1	1
	Indiferentes				
1	Comercios establecidos	Que se genere una nueva imagen del municipio y se incremente la actividad comercial en sus negocios	-1	-1	-1
2	Trabajadores de Tiempo completo	Que los intereses de estas personas a un cuando no se encuentran la mayor parte del tiempo en sus hogares cuenten con los servicios	-1	-1	-1
	Resultado		**24**	**19**	**99**

AUTORIZO
C. JAVIER RIVERA BONILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

Vo. Bo.
C.P. MARIA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

ELABORO
C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL
TESORERO MUNICIPAL.

RESPONSABLE DEL PROYECTO
LIC. GREGORIO HUGO LÓPEZ ALDUCIN
DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERIA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SERVICIOS MUNICIPALES 2024-2027

00407

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
ARBOL DE OBJETIVOS

Programa:	23 Protección al Ambiente
Proyecto:	032 Protección al Ambiente
Unidad Responsable:	008 Servicios Públicos Municipales, 012 Ecología, Desarrollo Agropecuario, Modulo Canino, Rastro Municipal.

AUTORIZO	VO. BO.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BAÑILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA CRUZ FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	LIC. GREGORIO HUGO LÓPEZ ALDUCIN DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SERVICIOS MUNICIPALES 2024-2027

00408

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
DEFINICION DE ACCIONES

Programa:	23 Protección al Ambiente
Proyecto:	032 Protección al Ambiente
Unidad Responsable:	008 Servicios Públicos Municipales, 012 Ecología, Desarrollo Agropecuario, Modulo Canino, Rastro Municipal.

Objetivo

BAJA CONTAMINACION Y RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES POR LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS

Medios

- Buen manejo de residuos solidos domiciliarios
- Buen servicio de alumbrado público
- Buenos hábitos de higiene y cuidado del medio ambiente
- Medio ambiente descontaminado y saludable

Acciones Probables

Buen manejo de residuos solidos domiciliarios

-Recolectar la basura en las comunidades para su depósito final en el relleno sanitario y darles un adecuado manejo como desechos orgánicos e inorgánicos.
-Otorgamiento de mantenimiento preventivo a las unidades recolectoras de basura
-Equipar personal para un buen desempeño
-Adquirir vehículo para la recolección de la basura

Buen servicio de alumbrado público

-Realizar el mantenimiento y rehabilitación de la red de alumbrado público.
-Mantener en buenas buenas condiciones los espacios públicos para la convivencia familiar

Buenos hábitos de higiene y cuidado del medio ambiente

-Implementar un programa de educación ambiental en los centros educativos del municipio.
-Promover la participación ciudadana en faenas comunitarias para mantener limpias las áreas públicas del municipio.
-La gestión de arbolitos para la reforestación

Medio ambiente descontaminado y saludable

-Realizar la distribución de folletos que infirmen sobre el cuidado del medioambiente, así como informar de la normativa aplicable en caso de incurrir y sus sanciones aplicables
-Llevar acabo el desazolve y limpieza de cunetas, caminos y barrancas
-Informar sobre los centros de reciclaje de aparatos electrónicos y otros que se desconozca su buen manejo
-Se apoya en la coordinación de campañas de vacunación, esterilización y captura de perros callejeros

AUTORIZO	Vo. Bo.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNANDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	LIC. GREGORIO HUGO LÓPEZ ALDUCIN DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SERVICIOS MUNICIPALES 2024-2027

00409

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
CONFIGURACIÓN DE ALTERNATIVAS

Programa:	**23 Protección al Ambiente**
Proyecto:	**032 Protección al Ambiente**
Unidad Responsable:	**008 Servicios Públicos Municipales, 012 Ecología, Desarrollo Agropecuario, Modulo Canino, Rastro Municipal.**

Acciones Probables

-Recolectar la basura en las comunidades para su depósito final en el relleno sanitario y darles un adecuado manejo como desechos orgánicos e inorgánicos.
-Otorgamiento de mantenimiento preventivo a las unidades recolectoras de basura
-Equipar al personal para un buen desempeño
-Adquirir vehículo para la recolección de la basura

-Realizar el mantenimiento y rehabilitación de la red de alumbrado público.
-Mantener en buena s buenas condiciones los espacios públicos para la convivencia familiar

-Implementar un programa de educación ambiental en los centros educativos del municipio.
-Promover la participación ciudadana en faenas comunitarias para mantener limpias las áreas públicas del municipio.
-La gestión de arbolitos para la reforestación

-Realizar la distribución de folletos que infirmen sobre el cuidado del medioambiente, así como informar de la normativa aplicable en caso de incurrir y sus sanciones aplicables
-Llevar acabo el desazolve y limpieza de cunetas, caminos y barrancas
-Informar sobre los centros de reciclaje de aparatos electrónicos y otros que se desconozca su buen manejo

Alternativas

Alternativas

Realizar campañas de difusión para el cuidado del medio ambiente.

Elaborar folletos de información con temas ecológicos tale como: suelos, aire, agua, etc.

Hacer participar a la población en campañas de limpieza y cuidado del medio ambiente.

Realizar talleres para la capacitación de la población en general

Implementar el programa de denuncia ciudadana de los servicios prestados.

Dar mantenimiento correctivo y preventivo a la red de alumbrado público.

Tala moderada de arboles

Ampliar los espacios públicos para la sana convivencia y esparcimiento de la población.

Impartir cursos y talleres de capacitación al personal de servicios públicos y ecología

Realizar bitácoras y reportes de actividades

AUTORIZO	Vo. Bo.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA MONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	LIC. GREGORIO HUGO LÓPEZ ALDUCIN DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERIA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SERVICIOS MUNICIPALES 2024-2027

00410

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACION DE METAS OPERATIVAS DERIVADAS DE LA MIR

Programa:	23 Protección al Ambiente
Proyecto:	032 Protección al Ambiente
Unidad Responsable:	008 Servicios Públicos Municipales, 012 Ecología, Desarrollo Agropecuario, Modulo Canino, Rastro Municipal.

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	INDICADORES	Descripción de Metas Operativas
FIN	Contribuir a elevar la calidad de vida de la población mediante el mejoramiento del medio ambiente.	Indice de conservación del entorno municipal mediante el cuidado del medio ambiente	Contribuir a elevar la calidad de vida de la población mediante el mejoramiento del medio ambiente.
PROPOSITO	Disminuir la contaminación ambiental y perdida de la biodiversidad y recursos naturales.	Indice de participación social	Disminuir la contaminación ambiental y perdida de la biodiversidad y recursos naturales.
COMPONENTES	Eficientar el buen manejo de los residuos solidos por parte de la persona y de la ciudadanía	Porcentaje de viviendas recorridas para la recolección de basura	Eficientar el buen manejo de los residuos solidos por parte de la persona y de la ciudadanía
	Promover la conservación de los espacios publicos que den confianza y seguridad a la ciudadania.	Indice de mantenimiento de áreas urbanas	Promover la conservación de los espacios publicos que den confianza y seguridad a la ciudadania.
	Eficiente vigilancia en el rastro municipal y modulo canino	Porcentaje de población informada en materia de ecología	Eficiente vigilancia en el rastro municipal y modulo canino
ACTIVIDADES	Eficientar las rutas de recoleccion de basura en viviendas y colegios.	Índice de recorridos para la recolección de basura	Eficientar las rutas de recoleccion de basura en viviendas y colegios.
	Aquirir equipo y uniformes para el personal, de manera que puedan realizar sus actividades de manera eficiente.	Indice de equipamiento al personal	Aquirir equipo y uniformes para el personal, de manera que puedan realizar sus actividades de manera eficiente.
	Realizar el mantenimiento preventivo así como el correctivo a las unidades recolectoras.	Índice de mantenimiento preventivo a unidades recolectoras	Realizar el mantenimiento preventivo así como el correctivo a las unidades recolectoras.
	Promover campañas de concientizacion para la limpieza a la ciudadania	Índice de campañas ecologicas informativas para el cuidado del medio ambiente	Promover campañas de concientizacion para la limpieza a la ciudadania
	Promover la participación ciudadana en faenas comunitarias para mantener limpios drenajes, barrancas y áreas publicas del municipio	Porcentaje de Faenas realizadas en las comunidades	Promover la participación ciudadana en faenas comunitarias para mantener limpios drenajes, barrancas y áreas públicas del municipio
	Brindar los servicios del rastro municipal	Porcentaje de servicios brindados a la ciudadania	Brindar los servicios del rastro municipal
	Apoyar en las campañas de vacunación, esterilización y Captura de perros callejeros	Indice de Campañas de vacunación, esterilización y captura de perros	Apoyar en las campañas de vacunación, esterilización, Captura de perros callejeros

AUTORIZO	Vo. Bo.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA PAZ LORES HERNÁNDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.	LIC. SANDOR LUCIO LOPEZ ALDUCIN DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SERVICIOS MUNICIPALES 2024-2027

00411

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS

Programa:	**23 Protección al Ambiente**
Proyecto:	**032 Protección al Ambiente**
Unidad Responsable:	**008 Servicios Públicos Municipales, 012 Ecología, Desarrollo Agropecuario, Modulo Canino, Rastro Municipal.**

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2025	Calendario ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	F1	Contribuir a elevar la calidad de vida de la población mediante el mejoramiento del medio ambiente.	Porcentaje	25%												25%
2	P1	Disminuir la contaminación ambiental y perdida de la biodiversidad y recursos naturales.	Porcentaje	10%												10%
3	C1	Eficientar el buen manejo de los residuos solidos por parte de la persona y de la ciudadanía	Porcentaje	84%	2824	2824	2824	2824	2824	2824	2824	2824	2824	2824	2824	2824
4	C2	Promover la conservación de los espacios publicos que den confianza y seguridad a la ciudadanía.	Proyecto	100%	23	23	23	23	23	23	23	23	23	24	25	25
5	C3	Eficiente vigilancia en el rastro municipal y modulo canino	Porcentaje	100%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	C1 A1	Eficientar las rutas de recoleccion de basura en viviendas y colegios.	Recorridos	100%	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
8	C1 A2	Aquirir equipo y uniformes para el personal, de manera que puedan realizar sus actividades de manera eficiente.	Equipamiento	100%			1						1			
9	C1 A3	Realizar el mantenimiento preventivo así como el correctivo a las unidades recolectoras.	Mantenimiento	100%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	C2 A1	Promover campañas de concientizacion para la limpieza a la ciudadanía	Campañas	100%		1		1		1		1		1		1
12	C2 A2	Promover la participación ciudadanía en Faenas comunitarias para mantener limpios drenajes, barrancas y áreas públicas del municipio	Faenas	100%		2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2
13	C3 A1	Brindar los servicios del rastro municipal	Servicio	100%	8	8	12	8	8	8	8	8	8	8	8	8
14	C3 A2	Apoyar en las campañas de vacunación, esterilización, Captura de perros callejeros	Campañas	100%	1		2	2			1			1		1
		Total anual		9.8	2,908.0	2,910.0	2,913.0	2,912.0	2,909.0	2,910.0	2,909.0	2,910.0	2,910.0	2,912.0	2,910.0	2,913.0

AUTORIZO
C. JAVIER RIVERA BONILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

Vo. Bo.
C.P. MARIA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL.

ELABORO
C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL
TESORERO MUNICIPAL.

RESPONSABLE DEL PROYECTO
LIC. GREGORIO RUBIO LÓPEZ ALQUICIRA
DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERIA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SERVICIOS MUNICIPALES 2024-2027

00412

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
LISTADO DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Programa:	23 Protección al Ambiente	**Finalidad:**	**2 Desarrollo social**
Unidad Resp:	008 Servicios Públicos Municipales, 812 Ecología, Desarrollo Agropecuario, Modulo Canino, Rastro Municipal.	**Función:**	**2 Protección ambiental**
Proyecto:	032 Protección al Ambiente	**Subfunción:**	**2 Ordenación 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 2024	Programada 2025
1	F1	Índice de conservación del entorno municipal mediante el cuidado del medio ambiente	Estratégico	Porcentaje	(ANR2025/ANR 2024)*100/100	(Áreas Naturales Recuperadas 2025/ Áreas Naturales Recuperadas 2024)*100/100	Anual	5	4	80%	25%
2	P1	Índice de participación social	Estratégico	Porcentaje	PP/PME	Población participante / Población mayor de edad	Anual	1439	14397	9%	10%
3	C1	Porcentaje de viviendas recorridas para la recolección de basura	Estratégico	Porcentaje	VRRB/TV	Viviendas recorridas para recolección de basura / Total de viviendas	Mensual	2824	3359	83%	84%
4	C2	Índice de mantenimiento de áreas urbanas	Estratégico	Proyecto	MRAU/TMPAU	Mantenimientos Realizados en áreas urbanas/ Total de mantenimientos programados en áreas urbanas	Mensual	281	281	87.4%	100%
5	C3	Porcentaje de población informada en materia de ecología	Estratégico	Porcentaje	(PR/PP)*100	Platicas realizadas/ Platicas programadas*100	Mensual	24	24	92%	100%
7	C1 A1	Índice de recorridos para la recolección de basura	Estratégico	Recorridos	RR/RP	Recorridos realizados / Recorridos programados	Mensual	480	480	90%	100%
8	C1 A2	Indice de equipamiento al personal	Gestión	Equipamiento	EO/EP	Equipamiento otorgado / Equipamiento programado	Semestral	2	2	100%	100%
9	C1 A3	Índice de mantenimiento preventivo a unidades recolectoras	Gestión	Mantenimiento	MR/TMP	Mantenimientos Realizados/ Total de mantenimientos programados	Mensual	120	120	96%	100%
11	C2 A1	Índice de campañas ecológicas informativas para el cuidado del medio ambiente	Gestión	Campañas	TR/TP	Talleres realizados / Talleres programados	Semestral	6	6	100%	100%
13	C2 A2	Porcentaje de Faenas realizadas en las comunidades	Estratégico	Faenas	FR/TFP*100	Faenas Realizadas/total de faenas Programadas *100	Mensual	19	19	95%	100%
14	C3 A1	Porcentaje de servicios brindados a la ciudadanía	Estratégico	Servicios	SR/SP	Servicios realizados/Servicios programados	Mensual	100	100	100%	100%
15	C3 A2	Indice de Campañas de vacunación, esterilización y captura de perros	Estratégico	Campañas	CRR/R	Campañas Realizadas / Campañas programadas	Mensual	6	6	100%	100%

AUTORIZO
C. JAVIER RIVERA CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. ADOLFO HERNÁNDEZ MONTIEL
TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE DEL PROYECTO
LIC. ALEJANDRO ORTIZ COBRE ALONSO
DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SERVICIOS MUNICIPALES 2024-2027

00413

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Programa:	23 Protección al Ambiente
Proyecto:	032 Protección al Ambiente
Unidad Responsable:	008 Servicios Públicos Municipales, 012 Ecología, Desarrollo Agropecuario, Modulo Canino, Rastro Municipal.

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a elevar la calidad de vida de la población mediante el mejoramiento del medio ambiente.	Indice de conservación del entorno municipal mediante el cuidado del medio ambiente	INEGI, Información de la Coordinación de ecología, bitacoras de actividades y reportes fotograficos	La población participa en acciones del cuidado del medio ambiente
PROPOSITO	Disminuir la contaminación ambiental y perdida de la biodiversidad y recursos naturales.	Índice de participación social	INEGI, Información de la Coordinación de ecología, bitacoras de actividades y reportes fotograficos	La población aplica la normatividad y participa en actividades de recepción y disposición de residuos solidos
COMPONENTES	Eficientar el buen manejo de los residuos solidos por parte de la persona y de la ciudadanía	Porcentaje de viviendas recorridas para la recolección de basura	Bitácoras de recorrido de las unidades, Supervision por parte del director.	La población aplica lo señalado en la normatividad entregada
	Promover la conservación de los espacios publicos que den confianza y seguridad a la ciudadania.	Índice de mantenimiento de áreas urbanas	Bitácoras, lista de asistencia, reporte de fotográfico, solicitudes	La población aplica lo aprendido sobre higiene y cuidado del medio ambiente en sus actividades diarias.
	Eficiente vigilancia en el rastro municipal y modulo canino	Porcentaje de población informada en materia de ecología	Reporte de actividades y fotografico, folletos repartidos.	La población toma conciencia y controla la emisión de la basura
ACTIVIDADES	Eficientar las rutas de recoleccion de basura en viviendas y colegios.	Índice de recorridos para la recolección de basura	Bitácoras de recorridos	La población participa en las acciones de separación de basura, depositar sus residuos solidos en el camión compactador
	Aquirir equipo y uniformes para el personal, de manera que puedan realizar sus actividades de manera eficiente.	Indice de equipamiento al personal	Requisiciones, Reporte fotográfico	Se surten en su totalidad las requisiciones o solicitudes de equipamiento a personal
	Realizar el mantenimiento preventivo así como el correctivo a las unidades recolectoras.	Indice de mantenimiento preventivo a unidades recolectoras	Bitácoras, Requisiciones y reportes fotográficos	Se realizan los mantenimientos preventivos de las unidades recolectoras para evitar el rezago en la recolección.
	Promover campañas de concientizacion para la limpieza a la ciudadania	Indice de campañas ecológicas informativas para el cuidado del medio ambiente	Listas de asistencia, reporte fotografico, reporte de actividades.	La población asiste a los cursos de capacitación que se van a impartir
	Promover la participación ciudadana en faenas comunitarias para mantener limpios drenajes, barrancas y áreas públicas del municipio	Porcentaje de Faenas realizadas en las comunidades	Fotografías, reportes de actividades.	La comunidad participa en las faenas comunitarias
	Brindar los servicios del rastro municipal.	Porcentaje de servicios brindados a la ciudadania	Bitácoras de trabajos, Reporte Fotográfico	Se brindan servicios de calidad con el personal capacitado a la poblacion interesada.
	Apoyar en las campañas de vacunación, esterilización, Captura de perros callejeros	Indice de Campañas de vacunación, esterilización y captura de perros	Bitácoras de trabajos, Reporte Fotográfico	La población es consiente de las responsabilidades que conlleva tener una mascota.

AUTORIZO
C. JAVIER RIVERA SORILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. MARIA DE LA ROSA FLORES HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

ELABORO
C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL
TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE DEL PROYECTO
LIC. GREGORIO HUGO LOPEZ ALDUCIN
DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERIA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SERVICIOS MUNICIPALES 2024-2027

00414

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

[x] Estratégico [ ] De Gestión

Datos de identificación	Numero y nombre
Eje rector [1]	Eje V, Protección Iintegral del Medio Ambiente
Finalidad [2]	2 Desarrollo social
Función [3]	1 Protección ambiental
Subfunción [4]	1 Ordenación de desechos
Programa [5]	23 Protección al ambiente
Proyecto [6]	032 Protección al ambiente
Unidad Responsable [7]	08 Dirección de Servicios Públicos Municipales
Objetivo(s) del programa [8]	1.- Cubrir la demas de servicios municipales de la ciudadania 2.-Mejorar las labores de recolección, traslado y disposición final de los resíduos solidos 3.- Mantenimiento adecuado en los parques, jardines, y áreas verdes. 4.-Acciones para protección del medio ambiente 5.- EStablecer convenios con rellenos sanitarios para la recepción de los camiones de basura 6.- Prevenir enfermedades y ataques a personas que puedan ser causados por caninos y gatos que se encuentren en la calle, aso como un control de crecimiento demográfico.
Clave programática [9]	2 1 1 23 032 8
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Contribuir a elevar la calidad de vida de la población mediante el mejoramiento del medio ambiente.

Estructura del indicador

Nombre [11]	Índice de conservación del entorno municipal mediante el cuidado del medio ambiente
Fórmula de cálculo [12]	(ANR2025/ANR 2024)*100/100
Nivel del Indicador (MIR) [13]	[x] Fin [ ] Propósito [ ] Componente [ ] Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	[x] Ascendente [ ] Descendente [ ] Regular [ ] Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024 [17]	Meta 2025 [18]
Áreas Naturales Recuperadas 2025	Porcentaje	2	5
Áreas Naturales Recuperadas 2024	Porcentaje	5	4
Resultado del Indicador	Porcentaje	40%	25%

Interpretación [19]	Refleja el porcentaje logrado en la ejecucion de acciones en Servicios municipales y Ecologias.
Dimensión que atiende [20]	[x] Eficacia [ ] Eficiencia [ ] Calidad [ ] Economía
Frecuencia de medición [21]	[ ] Mensual [ ] Bimestral [ ] Trimestral [ ] Semestral [x] Anual [ ] Otro
Fuente de Información [22]	INEGI, Información de la Coordinación de ecología, bitacoras de actividades y reportes fotograficos

AUTORIZO	REVISO	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARIA DE LA LUZ FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	LIC. DAGOBERTO NUDO LÓPEZ ALDUCIN DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SERVICIOS MUNICIPALES 2024-2027

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

☒ Estratégico ☐ De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	Eje V, Protección Iintegral del Medio Ambiente
Finalidad [2]	2 Desarrollo social
Función [3]	1 Protección ambiental
Subfunción [4]	1 Ordenación de desechos
Programa [5]	23 Protección al ambiente
Proyecto [6]	032 Protección al ambiente
Unidad Responsable [7]	08 Dirección de Servicios Públicos Municipales
Objetivo(s) del programa [8]	1.- Cubrir la demas de servicios municipales de la ciudadania 2.-Mejorar las labores de recolección, traslado y disposición final de los residuos solidos 3.- Mantenimiento adecuado en los parques, jardines, y áreas verdes. 4.-Acciones para protección del medio ambiente 5.- EStablecer convenios con rellenos sanitarios para la recepción de los camiones de basura 6.- Prevenir enfermedades y ataques a personas que puedan ser causados por caninos y gatos que se encuentren en la calle, aso como un control de crecimiento demográfico.
Clave programática [9]	2 1 1 23 032 8
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Disminuir la contaminación ambiental y perdida de la biodiversidad y recursos naturales.

Estructura del indicador

Nombre [11]	Índice de participación social
Fórmula de cálculo [12]	PP/PME
Nivel del Indicador (MIR) [13]	☐ Fin ☒ Propósito ☐ Componente ☐ Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	☒ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular ☐ Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024 [17]	Meta 2025 [18]
Población participante	Poblacion	953	1439
Población mayor de edad	Poblacion	14397	14397
Resultado del Indicador	Porcentaje	7%	10%

Interpretación [19]	Refleja la participación de la ciudadania de forma conciente en el cuidado del medio ambiente.
Dimensión que atiende [20]	☒ Eficacia ☐ Eficiencia ☐ Calidad ☐ Economía
Frecuencia de medición [21]	☐ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☒ Anual ☐ Otro
Fuente de Información [22]	INEGI, Información de la Coordinación de ecologia, bitacoras de actividades y reportes fotograficos

AUTORIZÓ
C. JAVIER RIVERA BONILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

VB.
LIC. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

VI AHORO
C.P. DAVID BERDEJO MONTIEL
TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE DEL PROYECTO
LIC. ORLANDO RUBICELO LÓPEZ ALDUCIN
DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SERVICIOS MUNICIPALES 2024-2027

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

■ Estratégico ☐ De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	Eje V, Protección Iintegral del Medio Ambiente
Finalidad [2]	2 Desarrollo social
Función [3]	1 Protección ambiental
Subfunción [4]	1 Ordenación de desechos
Programa [5]	23 Protección al ambiente
Proyecto [6]	032 Protección al ambiente
Unidad Responsable [7]	08 Dirección de Servicios Públicos Municipales
Objetivo(s) del programa [8]	1.- Cubrir la demás de servicios municipales de la ciudadanía 2.-Mejorar las labores de recolección, traslado y disposición final de los residuos solidos 3.- Mantenimiento adecuado en los parques, jardines, y áreas verdes. 4.-Acciones para protección del medio ambiente 5. Establecer convenios con rellenos sanitarios para la recepción de los camiones de basura 6. Prevenir enfermedades y ataques a personas que puedan ser causados por caninos y gatos que se encuentren en la calle, aso como un control de crecimiento demográfico.
Clave programática [9]	2 1 1 23 032 8
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Eficientar el buen manejo de los residuos solidos por parte de la persona y de la ciudadanía

Estructura del indicador

Nombre [11]	Porcentaje de viviendas recorridas para la recolección de basura
Fórmula de cálculo [12]	VRRB/TV
Nivel del Indicador (MIR) [13]	☐ Fin ☐ Propósito ■ Componente ☐ Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	■ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular ☐ Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024 [17]	Meta 2025 [18]
Viviendas recorridas para recolección de basura	Recorridos	2800	2824
Total de viviendas	Recorridos	3359	3359
Resultado del Indicador	Porcentaje	83%	84%

Interpretación [19]	Muestra la cobertura de viviendas beneficiadas con el servicio de recolección de basura.
Dimensión que atiende [20]	■ Eficacia ☐ Eficiencia ☐ Calidad ☐ Economía
Frecuencia de medición [21]	■ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro
Fuente de Información [22]	Bitacoras de recorrido de las unidades, Supervision por parte del director.

AUTORIZO	VO. BO.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARIA DE LA PAZ FLORES HERNANDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.	LIC. GREGORIO HUGO LOPEZ ALDUCIN DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SERVICIOS MUNICIPALES 2024-2027

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

[x] Estratégico [ ] De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	Eje V, Protección Iintegral del Medio Ambiente
Finalidad [2]	2 Desarrollo social
Función [3]	1 Protección ambiental
Subfunción [4]	1 Ordenación de desechos
Programa [5]	23 Protección al ambiente
Proyecto [6]	032 Protección al ambiente
Unidad Responsable [7]	08 Dirección de Servicios Públicos Municipales
Objetivo(s) del programa [8]	1.- Cubrir la demás de servicios municipales de la ciudadanía 2.-Mejorar las labores de recolección, traslado y disposición final de los residuos solidos 3.- Mantenimiento adecuado en los parques, jardines, y áreas verdes. 4.-Acciones para protección del medio ambiente 5. Establecer convenios con rellenos sanitarios para la recepción de los camiones de basura 6.- Prevenir enfermedades y ataques a personas que puedan ser causados por caninos y gatos que se encuentren en la calle, aso como un control de crecimiento demográfico.
Clave programática [9]	2 1 1 23 032 8
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Promover la conservación de los espacios publicos que den confianza y seguridad a la ciudadania.

Estructura del indicador

Nombre [11]	Índice de mantenimiento de áreas urbanas
Fórmula de cálculo [12]	MRAU/TMPAU
Nivel del Indicador (MIR) [13]	[ ] Fin [ ] Propósito [x] Componente [ ] Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	[x] Ascendente [ ] Descendente [ ] Regular [ ] Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024 [17]	Meta 2025 [18]
Mantenimientos Realizados en áreas urbanas	Mantenimiento	236	281
Total de mantenimientos programados en áreas urbanas	Mantenimiento	270	281
Resultado del Indicador	Porcentaje	87.4%	100%

Interpretación [19]	Muestra las acciones realizadas para cumplir con el manteniento de áreas verdes e instalaciones de luminarias
Dimensión que atiende [20]	[x] Eficacia [ ] Eficiencia [ ] Calidad [ ] Economía
Frecuencia de medición [21]	[x] Mensual [ ] Bimestral [ ] Trimestral [ ] Semestral [ ] Anual [ ] Otro
Fuente de Información [22]	Bitácoras, lista de asistencia, reporte de fotográfico, solicitudes

AUTORIZO	VIO BUENO	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA PONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.	LIC. GREGORIO HUGO LÓPEZ ALDUCIN DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SERVICIOS MUNICIPALES 2024-2027

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

☒ Estratégico ☐ De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	Eje V, Protección Iintegral del Medio Ambiente
Finalidad [2]	2 Desarrollo social
Función [3]	1 Protección ambiental
Subfunción [4]	1 Ordenación de desechos
Programa [5]	23 Protección al ambiente
Proyecto [6]	032 Protección al ambiente
Unidad Responsable [7]	08 Dirección de Servicios Públicos Municipales
Objetivo(s) del programa [8]	1.- Cubrir la demás de servicios municipales de la ciudadanía 2.-Mejorar las labores de recolección, traslado y disposición final de los residuos solidos 3.- Mantenimiento adecuado en los parques, jardines, y áreas verdes. 4.-Acciones para protección del medio ambiente 5.- Establecer convenios con rellenos sanitarios para la recepción de los camiones de basura 6.- Prevenir enfermedades y ataques a personas que puedan ser causados por caninos y gatos que se encuentren en la calle, aso como un control de crecimiento demográfico.
Clave programática [9]	2 1 1 23 032 8
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Eficiente vigilancia en el rastro municipal y modulo canino

Estructura del indicador

Nombre [11]	Porcentaje de población informada en materia de ecología
Fórmula de cálculo [12]	(PR/PP)*100
Nivel del Indicador (MIR) [13]	☐ Fin ☐ Propósito ☒ Componente ☐ Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	☒ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular ☐ Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024 [17]	Meta 2025 [18]
Platicas realizadas	Platica	22	24
Platicas Programadas	Platica	24	24
Resultado del Indicador	Porcentaje	92%	100%

Interpretación [19]	Muestra las acciones realizadas que proporcionen información a la ciudadania sobre el cuidado del medio ambiente.
Dimensión que atiende [20]	☒ Eficacia ☐ Eficiencia ☐ Calidad ☐ Economía
Frecuencia de medición [21]	☒ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro
Fuente de Información [22]	Reporte de actividades y fotografico, folletos repartidos.

AUTORIZO	REVISO	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNANDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DANIEL RODRIGUEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.	LIC. GREGORIO HUGO LÓPEZ ALDUCIN DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SERVICIOS MUNICIPALES 2024-2027

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

☒ Estratégico ☐ De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	Eje V, Protección Iintegral del Medio Ambiente
Finalidad [2]	2 Desarrollo social
Función [3]	1 Protección ambiental
Subfunción [4]	1 Ordenación de desechos
Programa [5]	23 Protección al ambiente
Proyecto [6]	032 Protección al ambiente
Unidad Responsable [7]	08 Dirección de Servicios Públicos Municipales
Objetivo(s) del programa [8]	1.- Cubrir la demás de servicios municipales de la ciudadanía 2.-Mejorar las labores de recolección, traslado y disposición final de los residuos solidos 3.- Mantenimiento adecuado en los parques, jardines, y áreas verdes. 4.-Acciones para protección del medio ambiente 5. Establecer convenios con rellenos sanitarios para la recepción de los camiones de basura 6.- Prevenir enfermedades y ataques a personas que puedan ser causados por caninos y gatos que se encuentren en la calle, aso como un control de crecimiento demográfico.
Clave programática [9]	2 1 1 23 032 8
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Eficientar las rutas de recoleccion de basura en viviendas y colegios.

Estructura del indicador

Nombre [11]	Índice de recorridos para la recolección de basura
Fórmula de cálculo [12]	RR/RP
Nivel del Indicador (MIR) [13]	☐ Fin ☐ Propósito ☐ Componente ☒ Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	☒ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular ☐ Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024 [17]	Meta 2025 [18]
Recorridos realizados	Recorrido	430	480
Recorridos Programados	Recorrido	480	480
Resultado del Indicador	Recorridos	90%	100%

Interpretación [19]	Refleja el cumplimiento de las acciones programadas para la recoleccion de basura
Dimensión que atiende [20]	☒ Eficacia ☐ Eficiencia ☐ Calidad ☐ Economía
Frecuencia de medición [21]	☒ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro
Fuente de Información [22]	Bitacoras de recorridos

AUTORIZO	VOBO	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA CONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	LIC. GREGORIO HUGO LÓPEZ ALDUCIN DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SERVICIOS MUNICIPALES 2024-2027

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

☐ Estratégico ■ De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	Eje V, Protección Iintegral del Medio Ambiente
Finalidad [2]	2 Desarrollo social
Función [3]	1 Protección ambiental
Subfunción [4]	1 Ordenación de desechos
Programa [5]	23 Protección al ambiente
Proyecto [6]	032 Protección al ambiente
Unidad Responsable [7]	08 Dirección de Servicios Públicos Municipales
Objetivo(s) del programa [8]	1.- Cubrir la demás de servicios municipales de la ciudadanía 2.-Mejorar las labores de recolección, traslado y disposición final de los residuos solidos 3.- Mantenimiento adecuado en los parques, jardines, y áreas verdes. 4.-Acciones para protección del medio ambiente 5. Establecer convenios con rellenos sanitarios para la recepción de los camiones de basura 6. Prevenir enfermedades y ataques a personas que puedan ser causados por caninos y gatos que se encuentren en la calle, aso como un control de crecimiento demográfico.
Clave programática [9]	2 1 1 23 032 8
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Aquirir equipo y uniformes para el personal, de manera que puedan realizar sus actividades de manera eficiente.

Estructura del indicador

Nombre [11]	Indice de equipamiento al personal
Fórmula de cálculo [12]	EO/EP
Nivel del Indicador (MIR) [13]	☐ Fin ☐ Propósito ☐ Componente ■ Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	■ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular ☐ Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024 [17]	Meta 2025 [18]
Equipamiento otorgado	Equipamiento	2	2
Equipamiento Programado	Equipamiento	2	2
Resultado del Indicador	Equipamiento	100%	100%

Interpretación [19]	Refleja el cumplimiento de equipamiento al personal, con el cual llevaran eficazmente su trabajo
Dimensión que atiende [20]	☐ Eficacia ■ Eficiencia ☐ Calidad ☐ Economía
Frecuencia de medición [21]	☐ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ■ Semestral ☐ Anual ☐ Otro
Fuente de Información [22]	Requisiciones, Reporte fotográfico

AUTORIZO		ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARIA DE LA PAZ FLORES HERNANDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	LIC. GREGORIO HUGO LÓPEZ ALDUCIN DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SERVICIOS MUNICIPALES 2024-2027

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

☐ Estratégico ■ De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	Eje V, Protección Iintegral del Medio Ambiente
Finalidad [2]	2 Desarrollo social
Función [3]	1 Protección ambiental
Subfunción [4]	1 Ordenación de desechos
Programa [5]	23 Protección al ambiente
Proyecto [6]	032 Protección al ambiente
Unidad Responsable [7]	08 Dirección de Servicios Públicos Municipales
Objetivo(s) del programa [8]	1.- Cubrir la demás de servicios municipales de la ciudadanía 2.-Mejorar las labores de recolección, traslado y disposición final de los residuos solidos 3.- Mantenimiento adecuado en los parques, jardines, y áreas verdes. 4.-Acciones para protección del medio ambiente 5. Establecer convenios con rellenos sanitarios para la recepción de los camiones de basura 6.- Prevenir enfermedades y ataques a personas que puedan ser causados por caninos y gatos que se encuentren en la calle, aso como un control de crecimiento demográfico.
Clave programática [9]	2 1 1 23 032 8
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Realizar el mantenimiento preventivo así como el correctivo a las unidades recolectoras.

Estructura del indicador

Nombre [11]	Índice de mantenimiento preventivo a unidades recolectoras
Fórmula de cálculo [12]	MR/TMP
Nivel del Indicador (MIR) [13]	☐ Fin ☐ Propósito ☐ Componente ■ Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	■ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular ☐ Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024 [17]	Meta 2025 [18]
Mantenimientos Realizados	Mantenimiento	23	120
Total de mantenimientos programados	Mantenimiento	24	120
Resultado del Indicador	Mantenimiento	96%	100%

Interpretación [19]	Refleja el cumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo realizado a las unidades recolectoras
Dimensión que atiende [20]	☐ Eficacia ■ Eficiencia ☐ Calidad ☐ Economía
Frecuencia de medición [21]	■ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro
Fuente de Información [22]	Bitácoras, Requisiciones y reportes fotográficos

AUTORIZO		ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DEL ROSARIO FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	LIC. GREGORIO HUGO LÓPEZ ALDUCIN DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SERVICIOS MUNICIPALES 2024-2027

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

☐ Estratégico ■ De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	Eje V, Protección Iintegral del Medio Ambiente
Finalidad [2]	2 Desarrollo social
Función [3]	1 Protección ambiental
Subfunción [4]	1 Ordenación de desechos
Programa [5]	23 Protección al ambiente
Proyecto [6]	032 Protección al ambiente
Unidad Responsable [7]	08 Dirección de Servicios Públicos Municipales
Objetivo(s) del programa [8]	1.- Cubrir la demás de servicios municipales de la ciudadanía 2.-Mejorar las labores de recolección, traslado y disposición final de los residuos solidos 3.- Mantenimiento adecuado en los parques, jardines, y áreas verdes. 4.-Acciones para protección del medio ambiente 5. Establecer convenios con rellenos sanitarios para la recepción de los camiones de basura 5. Prevenir enfermedades y ataques a personas que puedan ser causados por caninos y gatos que se encuentren en la calle, aso como un control de crecimiento demográfico.
Clave programática [9]	2 1 1 23 032 8
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Promover campañas de concientizacion para la limpieza a la ciudadania

Estructura del indicador

Nombre [11]	Índice de campañas ecológicas informativas para el cuidado del medio ambiente
Fórmula de cálculo [12]	**Talleres realizados / Talleres programados**
Nivel del Indicador (MIR) [13]	☐ Fin ☐ Propósito ☐ Componente ■ Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	■ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular ☐ Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024 [17]	Meta 2025 [18]
Talleres realizados	Curso	5	6
Talleres programados	Curso	5	6
Resultado del Indicador	Mantenimiento	100%	100%

Interpretación [19]	Refleja el cumplimiento de las platicas realizadas en las diferentes institucines
Dimensión que atiende [20]	☐ Eficacia ■ Eficiencia ☐ Calidad ☐ Economía
Frecuencia de medición [21]	■ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro
Fuente de Información [22]	Fotografías, reportes de actividades

AUTORIZO			RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÀNDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID FERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	LIC. GREGORIO HUGO LÓPEZ ALDUCIN DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SERVICIOS MUNICIPALES 2024-2027

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

■ **Estratégico** ☐ **De Gestión**

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	Eje V, Protección Iintegral del Medio Ambiente
Finalidad [2]	2 Desarrollo social
Función [3]	1 Protección ambiental
Subfunción [4]	1 Ordenación de desechos
Programa [5]	23 Protección al ambiente
Proyecto [6]	032 Protección al ambiente
Unidad Responsable [7]	08 Dirección de Servicios Públicos Municipales
Objetivo(s) del programa [8]	1.- Cubrir la demás de servicios municipales de la ciudadanía 2.-Mejorar las labores de recolección, traslado y disposición final de los residuos solidos 3.- Mantenimiento adecuado en los parques, jardines, y áreas verdes. 4.-Acciones para protección del medio ambiente 5. Establecer convenios con relienos sanitarios para la recepción de los camiones de basura 6. Prevenir enfermedades y ataques a personas que puedan ser causados por caninos y gatos que se encuentren en la calle, aso como un control de crecimiento demográfico.
Clave programática [9]	2 1 1 23 032 8
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Promover la participación ciudadana en faenas comunitarias para mantener limpios drenajes, barrancas y áreas públicas del municipio

Estructura del indicador

Nombre [11]	Porcentaje de Faenas realizadas en las comunidades
Fórmula de cálculo [12]	**(FR/TFP)*100**
Nivel del Indicador (MIR) [13]	☐ Fin ☐ Propósito ☐ Componente ■ Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	■ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular ☐ Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024 [17]	Meta 2025 [18]
Faenas realizadas	Faenas	19	19
Total Faenas Programadas	Faenas	19	19
Resultado del Indicador	Mantenimiento	100%	100%

Interpretación [19]	Refleja el cumplimiento de Acciones realizadas en las 19 secciones que integran el municipio en materia de limpieza.
Dimensión que atiende [20]	■ Eficacia ☐ Eficiencia ☐ Calidad ☐ Economía
Frecuencia de medición [21]	■ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro
Fuente de información [22]	Fotografías, reportes de actividades.

AUTORIZO	REVISO	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
ING. JUAN CARLOS ROMERO MONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA CRUZ FLORES HERNANDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DONACIANO MENDEZ MONTES TESORERO MUNICIPAL	LIC. EFRAIN HUGO LOPEZ ALDUCIN DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SERVICIOS MUNICIPALES 2024-2027

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

[x] Estratégico [ ] De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	Eje V, Protección Iintegral del Medio Ambiente
Finalidad [2]	2 Desarrollo social
Función [3]	1 Protección ambiental
Subfunción [4]	1 Ordenación de desechos
Programa [5]	23 Protección al ambiente
Proyecto [6]	032 Protección al ambiente
Unidad Responsable [7]	08 Dirección de Servicios Públicos Municipales
Objetivo(s) del programa [8]	1.- Cubrir la demás de servicios municipales de la ciudadanía 2.-Mejorar las labores de recolección, traslado y disposición final de los residuos solidos 3.- Mantenimiento adecuado en los parques, jardines, y áreas verdes. 4.-Acciones para protección del medio ambiente 5. Establecer convenios con rellenos sanitarios para la recepción de los camiones de basura 6. Prevenir enfermedades y ataques a personas que puedan ser causados por caninos y gatos que se encuentren en la calle, aso como un control de crecimiento demográfico.
Clave programática [9]	2 1 1 23 032 8
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Brindar los servicios del rastro municipal

Estructura del indicador

Nombre [11]	Porcentaje de servicios brindados a la ciudadania
Fórmula de cálculo [12]	SR/SP
Nivel del Indicador (MIR) [13]	[ ] Fin [ ] Propósito [ ] Componente [x] Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	[x] Ascendente [ ] Descendente [ ] Regular [ ] Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024 [17]	Meta 2025 [18]
Servicios realizados	Servicio	4	100
Servicios programados	Servicio	4	100
Resultado del Indicador	Mantenimiento	100%	100%

Interpretación [19]	Refleja el cumplimiento de Acciones realizadas en las 19 secciones que integran el municipio en materia de limpieza.
Dimensión que atiende [20]	[x] Eficacia [ ] Eficiencia [ ] Calidad [ ] Economía
Frecuencia de medición [21]	[x] Mensual [ ] Bimestral [ ] Trimestral [ ] Semestral [ ] Anual [ ] Otro
Fuente de Información [22]	Bitácoras de trabajos, Reporte Fotográfico

AUTORIZO	REVISÓ	ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. ARTUR RAMON BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARIA DE LA PAZ FLORES HERNANDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNANDEZ CORTES TESORERO MUNICIPAL	LIC. GREGORIO BUENO LOPEZ ALDUCIN DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SERVICIOS MUNICIPALES 2024-2027

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

■ Estratégico ☐ De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	Eje V, Protección Iintegral del Medio Ambiente
Finalidad [2]	2 Desarrollo social
Función [3]	1 Protección ambiental
Subfunción [4]	1 Ordenación de desechos
Programa [5]	23 Protección al ambiente
Proyecto [6]	032 Protección al ambiente
Unidad Responsable [7]	08 Dirección de Servicios Públicos Municipales
Objetivo(s) del programa [8]	1.- Cubrir la demás de servicios municipales de la ciudadanía 2.-Mejorar las labores de recolección, traslado y disposición final de los residuos solidos 3.- Mantenimiento adecuado en los parques, jardines, y áreas verdes. 4.-Acciones para protección del medio ambiente 5. Establecer convenios con rellenos sanitarios para la recepción de los camiones de basura 6. Prevenir enfermedades y ataques a personas que puedan ser causados por caninos y gatos que se encuentren en la calle, aso como un control de crecimiento demográfico.
Clave programática [9]	2 1 1 23 032 8
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Apoyar en las campañas de vacunación, esterilización, Captura de perros callejeros

Estructura del indicador

Nombre [11]	Indice de Campañas de vacunación, esterilización y captura de perros
Fórmula de cálculo [12]	CR/CP
Nivel del Indicador (MIR) [13]	☐ Fin ☐ Propósito ☐ Componente ■ Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	☐ Ascendente ☐ Descendente ■ Regular ☐ Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024 [17]	Meta 2025 [18]
Campañas realizadas	Campañas	24	6
Campañas programadas	Campañas	24	6
Resultado del Indicador	Mantenimiento	100%	100%

Interpretación [19]	Muestra el apoyo otorgado para la realización de las campañas
Dimensión que atiende [20]	☐ Eficacia ■ Eficiencia ☐ Calidad ☐ Economía
Frecuencia de medición [21]	■ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro
Fuente de Información [22]	Bitacoras de trabajos, Reporte Fotográfico

AUTORIZO	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	LIC. VALERIO HUGO LOPEZ ALDUCIN DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA
SERVICIOS MUNICIPALES
2024-2027

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE PROYECTO

Nombre: 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales

Tipo de Proyecto:

		Obra Pública		
	Inversión	Innovación	■	Operación
		Inversión Productiva		

Clasificación Administrativa:

Ramo	05	Municipios
Municipio	05	Apizaco, Tlaxcala.
Unidad Responsable	05	Secretaria del Ayuntamiento

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	Coordinacion de la politica de gobierno
Subfunción	1	Presidencia Gubernatura
Programa	24	Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales
Proyecto	033	Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales
Clasificación programática	P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Clasificación Regional:

	Estatal		Regional	■	Municipal		Localidad

Fuente de Financiamiento:

	CAPITULO	Importe
1000	Servicios personales	59,185,000.00
2000	Materiales y suministros	6,490,764.40
3000	Servicios generales	36,084,850.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,837,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,135,000.00
6000	Inversión Pública	
9000	Deuda Pública	
	TOTAL	$ 134,732,614.40

	Especificar fuente de financiamiento
■	Ingresos derivados de fuentes locales
■	Participaciones e incentivos económicos
	Aportaciones federales
	Gasto federal reasignado [1]
	Gasto estatal reasignado [1]
	Aportación de beneficiarios
	Otras:

[1] / Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.

Presupuesto estimado: $134,732,614.40

Periodo de ejecución:

Fecha de inicio: 01 de enero de 2025 Fecha de término: 31 de Diciembre 2025

Datos del Líder /Responsable:
Nombre: LIC. JUAN PABLO MORALES RICO
Cargo: Secretario del Ayuntamiento
Tel. y Fax:
Correo Electrónico:

AUTORIZO	REVISO	ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA SONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. ORQUIDEA MUÑOZ ORTIZ TESORERO MUNICIPAL	LIC. JUAN PABLO MORALES RICO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2025
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

Eje Rector o Programa del PMD:	**EJE I. GOBIERNO Y SOCIEDAD**
Programa Según Catálogo OFS:	**24 Eficiencia en la Gestion de las Politicas Gubernamentales**

DESCRIPCIÓN:

Este programa comprende todas aquellas acciones direccionadas a fomentar el apoyo administrativo que requieren las áreas del municipio, generando con ello el desarrollo de forma más eficiente las funciones que les corresponden, contribuyendo así al cumplimento del Plan Municipal de Desarrollo y en el logro de metas y objetivos programados con la finalidad de dar los mejores resultados a la ciudadanía, a través de las areas de Presidencia, Sindicatura, Regidurias, Dirección Jurídia y Comunicación Social.

JUSTIFICACIÓN:

El desarrollo de este programa se encuentra fundamentado en los artículos 33, 35, 36,41, 42, 45, 47, 56, 92, 94, 95 y 120 de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala, artículos 4 fracción XXVI y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en el Plan Municipal de Desarrollo en el Eje Rector ***EJE I. Gobierno Y Sociedad*** para instituir en Apizaco Tlaxcala un gobierno eficiente y atención de calidad, que tenga servicios públicos sensibles a los planteamientos y necesidades sociales, que cumpla con las obligaciones de transparencia y redición de cuentas en tiempo y forma.
Es por ello que la propuesta del Gobierno Municipal de Apizaco consiste en impulsar una gestión institucional responsable para atender las demandas de la ciudadanía.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1- Establecer y velar por el cumplimiento de politicas Juridicas, que regiran las acciones de la administración municipal, vigilando la legalidad de los actos que se realicen con motivo de las funciones de los servidores públicos, asi como el buen uso de los bienes. 2.- Brindar atención Personalizada a los distintos sectores politicos y organizaciones del municipio. 3.- Realizar los planes, programas y proyectos, que generen politicas publicas y acciones que promuevan el desarrollo del municipio.
4.- Identificar las necesidades de las areas del gobierno municipal para dotar de lo necesario para su correcto funcionamiento, bajo los principios de austeridad y eficiencia administrativa. 5.- Fomentar en los contribuyentes la cultura de oago de impuestos, derechos y productos contemplados en la ley de ingresos, en forma simplificada, proporcionandoles la informacion oportuna.

METAS

F1	Contribuir a una eficiente gestión de las políticas gubernamentales mediante una atención de calidad y humana.
P1	Los ciudadanos del Municipio de Apizaco Tlaxcala vean con agrado la eficiente gestión de las políticas gubernamentales que
C1	Eficiente gestión de las políticas gubernamentales mediante el desempeño de los servidores públicos.
C2	Desarollo de forma oportuna y eficiente de los compromisos del Plan Municipal de Desarrollo.
C1A1	Planear acciones de gobiemo para el beneficio de la poblacion, atender con calidad y calidez humana a la ciudadania.
C1A2	Convocar, instalar y realizar sesiones de asamblea, asi mismo dar seguimiento a los acuerdos sesionados
C2A1	Elaborar las notas periodisticas necesarias para que a través de su publicación en medios impresos o electrónicos se de el pd
C2A2	Celebrar convenios y acuerdos con instituciones publicas y privadas, así como eficientar el buen manejo de los recursos local

PRINCIPALES INDICADORES

F1	Eficiencia en el cumplimiento del programa atención de calidad y humana
P1	Avance del Programa de Acciones
C1	Servidores Públicos activos y en servicio
C2	Eficiencia en la gestión de apoyos institucionales
C1A1	indice de acciones, atencion y asesoria a la poblacion
C1A2	Indice de realizacion de sesiones
C2A1	Posicionamiento de la Imagen Municipal de Apizaco Tlaxcala.
C2A2	Porcentaje de acuerdos y convenios solicitados

AUTORIZO	VO. BO.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARIA DE LA CRUZ FLORES HERNANDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	LIC. JUAN PABLO MORALES RICO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERIA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2025
DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS

Eje Rector del PMD:	**EJE I. GOBIERNO ABIERTO Y EFICIENTE**
Programa Según Catálogo OFS:	**24 Eficiencia en la Gestion de las Políticas Gubernamentales**
Proyecto Según Catálogo OFS:	**033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales**

DESCRIPCIÓN:

Este proyecto comprende todas las actividades de gestión gubernamental administrativas relacionadas con el desarrollo, administración y ministración de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos de manera oportuna, a fin de que las áreas encargadas de este proyecto puedan desarrollar sus funciones y actividades de la agenda municipal.

JUSTIFICACIÓN:

El desarrollo de este programa se encuentra fundamentado en los artículos 33, 35, 36,41, 42, 45, 47, 56, 92, 94, 95 y 120 de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala, artículos 4 fracción XXVI y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en el Plan Municipal de Desarrollo en el Eje Rector EJE I. Gobierno Y Sociedad para instituir en Apizaco Tlaxcala un gobierno eficiente y atención de calidad, que tenga servicios públicos sensibles a los planteamientos y necesidades sociales, que cumpla con las obligaciones de transparencia y redición de cuentas en tiempo y forma.
Es por ello que la propuesta del Gobierno Municipal de Apizaco consiste en impulsar una gestión institucional responsable para atender las demandas de la ciudadanía.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1- Establecer y velar por el cumplimiento de politicas Juridicas, que regiran las acciones de la administración municipal, vigilando la legalidad de los actos que se realicen con motivo de las funciones de los servidores públicos, asi como el buen uso de los bienes. 2.- Brindar atención Personalizada a los distintos sectores politicos y organizaciones del municipio. 3.- Realizar los planes, programas y proyectos, que generen politicas publicas y acciones que promuevan el desarrollo del municipio.
4.- Identificar las necesidades de las areas del gobierno municipal para dotar de lo necesario para su correcto funcionamiento, bajo los principios de austeridad y eficiencia administrativa. 5.- Fomentar en los contribuyentes la cultura de oago de impuestos, derechos y productos contemplados en la ley de ingresos, en forma simplificada, proporcionandoles la informacion oportuna.

METAS	
F1	Contribuir a una eficiente gestión de las políticas gubernamentales mediante una atención de calidad y humana.
P1	Los ciudadanos del Municipio de Apizaco Tlaxcala vean con agrado la eficiente gestión de las políticas gubernamentales que realizan los servidores públicos a través de la atención con calidad humana
C1	Eficiente gestión de las políticas gubernamentales mediante el desempeño de los servidores públicos.
C2	Desarollo de forma oportuna y eficiente de los compromisos del Plan Municipal de Desarrollo.
C1A1	Planear acciones de gobierno para el beneficio de la poblacion, atender con calidad y calidez humana a la ciudadania.
C1A2	Convocar, instalar y realizar sesiones de asamblea, asi mismo dar seguimiento a los acuerdos sesionados
C2A1	Elaborar las notas periodisticas necesarias para que a través de su publicación en medios impresos o electrónicos se de el posicionamiento necesario a las actividades de gobierno
C2A2	Celebrar convenios y acuerdos con instituciones publicas y privadas, así como eficientar el buen manejo de los recursos locales en las comunidades.

PRINCIPALES INDICADORES	
F1	Eficiencia en el cumplimiento del programa atención de calidad y humana
P1	Avance del Programa de Acciones
C1	Servidores Públicos activos y en servicio
C2	Eficiencia en la gestión de apoyos institucionales
C1A1	indice de acciones, atencion y asesoria a la poblacion
C1A2	Indice de realizacion de sesiones
C2A1	Posicionamiento de la Imagen Municipal de Apizaco Tlaxcala
C2A2	Porcentaje de acuerdos y convenios solicitados

AUTORIZO	VISTO BUENO	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA NOVELLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARIA DE LA LUZ TORRES HERNANDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	LIC. JUAN PABLO MORALES RICO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERIA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
SITUACIÓN DESEADA

Programa:	**24 Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales**
Proyecto:	**033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales**
Unidad Responsable:	**005 Secretaria del Ayuntamiento, 01 Presidencia, Delegados, 03 Regidores, 013 Registro Civil, 017 Informatica, 018 Comunicación, Planeación, Comunicación Social, , Secretaria de Gobierno.**

Situación Actual (o situación problema)	Situación Deseada
Existe una deficiente atención prestada a la ciudadania que acude a solicitar los servicios que son proporcionados por las diveras areas, debido principalmente a la burocratización y lentitud de los procesos de información y respuesta a las solicitudes, aunado a ello la actitud de los servidores públicos por falta de mecanismos de evaluación sobre su actuar y desempeño.	Contar con una eficiente administración que apoye al ejercicio de la gestión de las políticas gubernamentales que brinde atención con calidad humana y cercana a la gente, a través de una oportuna respuesta a las solicitudes y demandas de los ciudadanos del Municipio de Apizaco, Tlax., generando el bienestar y desarrollo social.

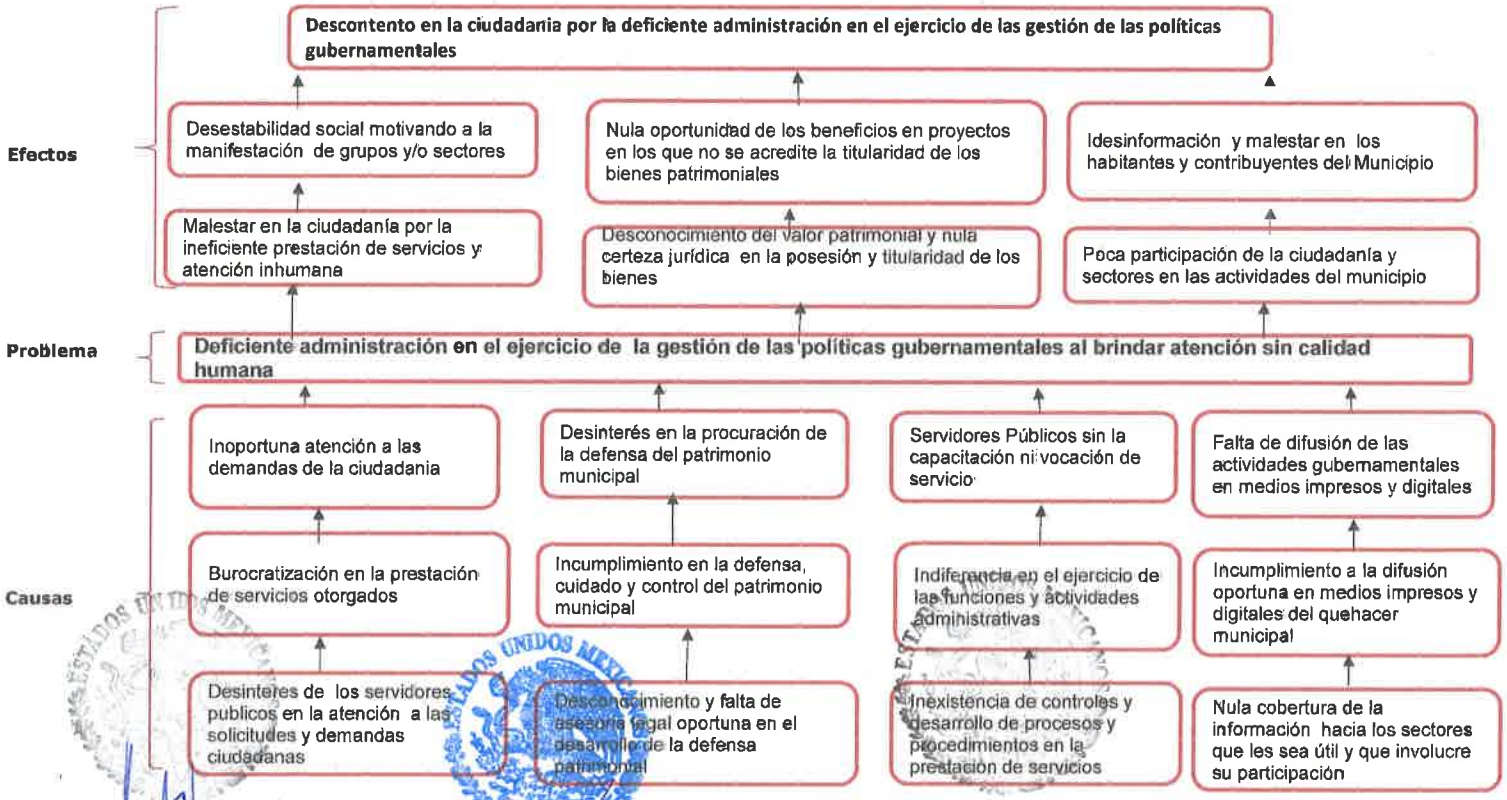
AUTORIZO	Vo. Bo.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	LIC. JUAN PABLO MORALES RICO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 2024-2027

00430

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
ÁRBOL DEL PROBLEMA

Programa:	**24 Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales**
Proyecto:	**033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales**
Unidad Responsable:	**005 Secretaria del Ayuntamiento, 01 Presidencia, Delegados, 03 Regidores, 013 Registro Civil, 017 Informatica, 018 Comunicación, Planeación, Comunicación Social, , Secretaria de Gobierno.**



AUTORIZO	AUTORIZO	AUTORIZO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C. MARIA DE LOURDES LARIOS HERNANDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID [illegible] TESORERO MUNICIPAL	LIC. JUAN PABLO MORALES RICO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 2024-2027

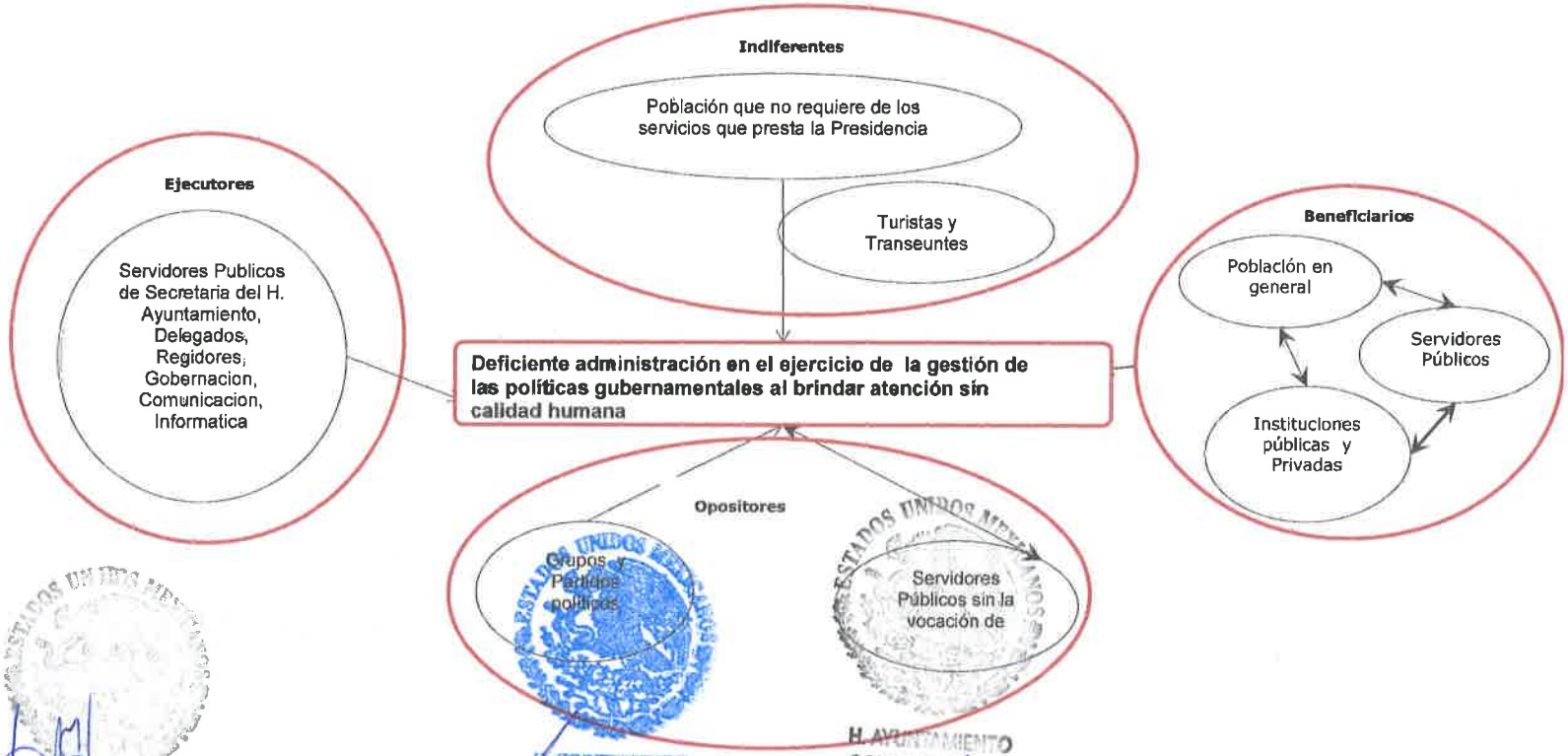
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA 2024-2027

00431

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
MAPA DE INVOLUCRADOS

Programa:	**24 Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales**
Proyecto:	**033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales**
Unidad Responsable:	**005 Secretaria del Ayuntamiento, 01 Presidencia, Delegados, 03 Regidores, 013 Registro Civil, 017 Informatica, 018 Comunicación, Planeación, Comunicación Social, , Secretaria de Gobierno.**



AUTORIZO	Vo. Bo.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID ASPAROCA MORINEC TESORERO MUNICIPAL	LIC. JUAN PABLO MORALES RICO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERÍA 2024-2027

00432

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS

Programa:	**24 Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales**
Proyecto:	**033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales**
Unidad Responsable:	**005 Secretaria del Ayuntamiento, 01 Presidencia, Delegados, 03 Regidores, 013 Registro Civil, 017 Informatica, 018 Comunicación, Planeación, Comunicación Social, , Secretaria de Gobierno.**

No.	Actor/Grupo	Interés / expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Posición (AxB)
	Beneficiarios				
1	Población en general	Tener servicios de calidad de sus autoridades	5	5	25
2	Instituciones públicas y privadas	Tener servicios de calidad de sus autoridades	5	5	25
3	Servidores públicos	Desempeñarse con eficiencia y calidad en sus funciones y responsabilidades	5	5	25
	Ejecutores				
1	Servidores publicos del Municipio	Anteponer su interés personal sin importar las necesidades colectivas	5	5	25
	Opositores				
1	Grupos y Partidos políticos	Obstaculizar la eficiencia y transparencia de la gestión pública	-5	-5	25
2	Servidores Publicos sin la vocación de servicio	anteponen su interes personal sin importar las necesidades colectivas.	-3	-3	9
	Indiferentes				
1	Transéuntes y Turistas	No requieren de beneficios y servicios que se ofrecen	-2	-2	4
1	Población que no requiere de los servicios que presta la Presidencia Municipal	No tienen necesidad de algun servicio	-2	-2	4
	Resultado		8	8	142

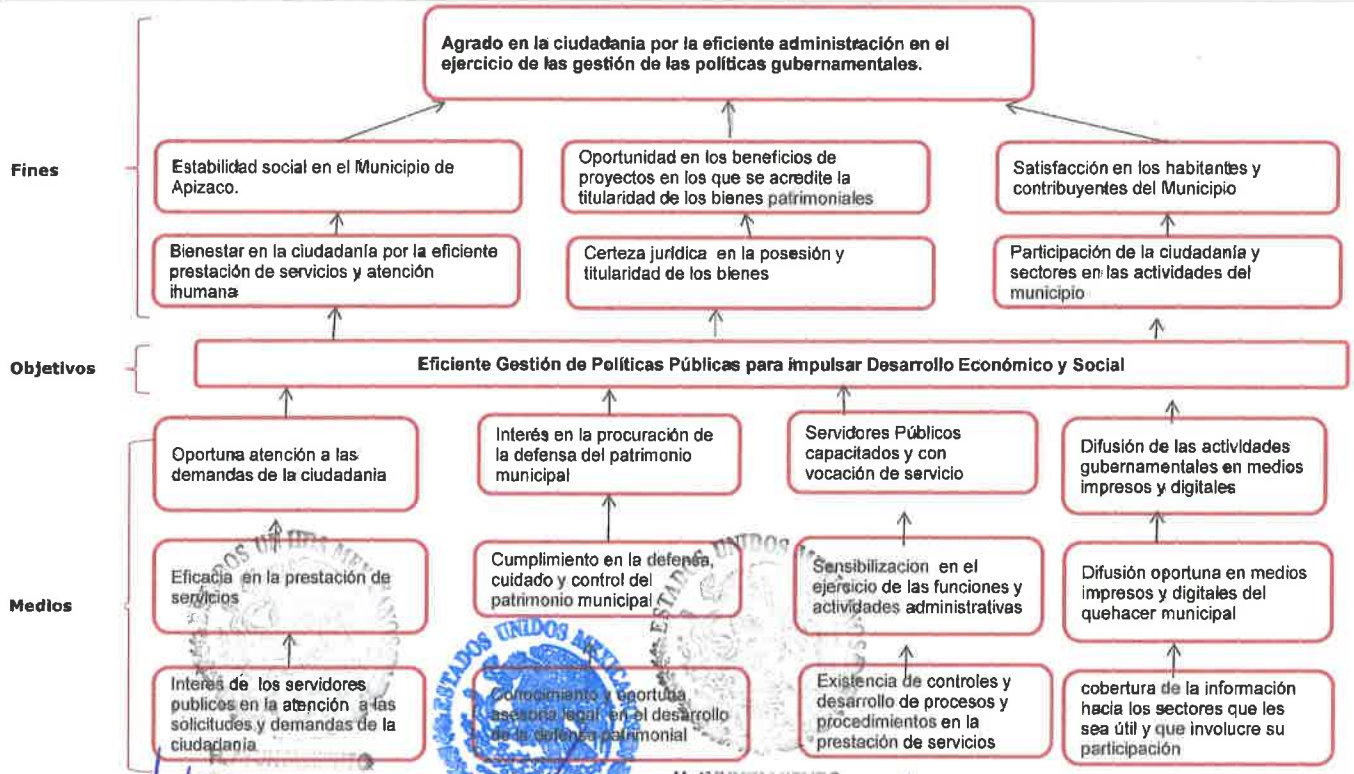
AUTORIZO		ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA PAZ LOPEZ HERNANDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	LIC. JUAN PABLO MORALES RICO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2024-2027

00433

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
ÁRBOL DEL OBJETIVOS

Programa:	**24 Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales**
Proyecto:	**033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales**
Unidad Responsable:	**005 Secretaria del Ayuntamiento, 01 Presidencia, Delegados, 03 Regidores, 013 Registro Civil, 017 Informatica, 018 Comunicación, Planeación, Comunicación Social, , Secretaria de Gobierno.**



AUTORIZO	Vo. Bo.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ SINDICO MUNICIPAL	C. DAVID MORALES MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.	LIC. JUAN PABLO MORALES RICO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

00434

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
CONFIGURACIÓN DE ALTERNATIVAS

Programa:	**24 Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales**
Proyecto:	**033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales**
Unidad Responsable:	**005 Secretaría del Ayuntamiento, 01 Presidencia, Delegados, 03 Regidores, 013 Registro Civil, 017 Informatica, 018 Comunicación, Planeación, Comunicación Social, , Secretaría de Gobierno.**

Acciones Probables

1. Verificar constantemente la eficacia en la prestación de los servicios que el Municipio debe otorgar a la ciudadanía.
2. Fomentar el interés de los servidores públicos en atender las solicitudes y demandas de la ciudadanía.
3.- Capacitar en forma permanente al representante legal del municipio para el despacho oportuno y defensa del patrimonio municipal.
4.- Otorgar de las herramientas necesarias para la procuración de la defensa del patrimonio municipal.
5.- Fomentar la sensibilización en los servidores públicos en el ejercicio de las funciones y actividades administrativas.
6.- Existencia de controles y desarrollo de los procesos y procedimientos en la prestación de servicios.
7. Realizar la difusión en forma oportuna e inmediata en medios impresos y digitales del quehacer municipal.
8. Generar una cobertura de la información enfocada a los sectores con mayor utilidad y así involucrarlos en las acciones de gobierno.

Alternativas

Oportuna atención de la demanda de la ciudadania.

Interes en la procuración de la defensa del patrimonio municipal.

Capacitación permanente y constante de los servidores públicos.

Difusión de las actividades gubernamentales en medios según convenios celebrados.

Evaluación constante respecto a la eficiente atención de los servidores públicos respecto a la demanda de atención ciudadana.

Control y vigilancia del patrimonio municipal para efectos de su actualización y valoración.

Elaboración, seguimiento y cumplimiento a los procesos administrativos en las áreas del municipio.

Cobertura de la información enfocada a los sectores en los que involucre su participación.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 2024-2027

AUTORIZO
C. JAVIER RIVERA BONILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA MUNICIPAL 2024-2027

C.P. MARIA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERIA 2024-2027

ELABORO
C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL
TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE DEL PROYECTO

LIC. JUAN PABLO MORALES RICO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

00435

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
DEFINICIÓN DE ACCIONES

Programa:	**24 Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales**
Proyecto:	**033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales**
Unidad Responsable:	**005 Secretaria del Ayuntamiento, 01 Presidencia, Delegados, 03 Regidores, 013 Registro Civil, 017 Informatica, 018 Comunicación, Planeación, Comunicación Social, , Secretaria de Gobierno.**

Objetivo

Eficiente administración que apoye al ejercicio de la gestión de las políticas gubernamentales que brinde atención con calidad humana y cercana a la gente

Medios

- Oportuna atención de la demanda de la ciudadania
- Interés en la procuración de la defensa del patrimonio municipal
- Servidores Públicos capacitados y con vocación de servicio
- Servidores Públicos capacitados y con vocación de servicio

Acciones Probables

1. Verificar constantemente la eficacia en la prestación de los servicios que el Municipio debe otorgar a la ciudadanía.

2. Celebrar convenios y acuerdos con instituciones publicas y privadas, para la ejecucion de obras y acciones

3.- Capacitar en forma permanente al representante legal del municipio para el despacho oportuno y defensa del patrimonio municipal.

4. Fomentar el interés de los servidores públicos en atender las solicitudes y demandas de la ciudadanía.
5.- Controlar y eficientar al personal en sus diversas actividades

6.- Convocar, instalar y realizar sesiones de asamblea, así mismo dar seguimiento a los acuerdos sesionados.

7.- Fomentar la sensibilización en los servidores públicos en el ejercicio de las funciones y actividades administrativas.
8.- Existencia de controles y desarrollo de los procesos y procedimientos en la prestación de servicios.
9. Realizar la difusión en forma oportuna e inmediata en medios impresos y digitales del que hacer municipal.
10 Generar una cobertura de la información enfocada a los sectores con mayor utilidad y así involucrarlos en las acciones de gobierno.

AUTORIZO		ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER JUVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	L.P. MARIA DE LA PAZ FLORES HERNANDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	LIC. JUAN PABLO MORALES RICO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2024-2027

00436

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METAS OPERATIVAS DERIVADAS DE LA MIR

Programa:	**24 Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales**
Proyecto:	**033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales**
Unidad Responsable:	**005 Secretaria del Ayuntamiento, 01 Presidencia, Delegados, 03 Regidores, 013 Registro Civil, 017 Informatica, 018 Comunicacion, Planeacion, Comunicacion Social, , Secretaria de Gobierno.**

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	INDICADORES	Descripción de Metas Operativas
FIN	Contribuir a una eficiente gestión de las políticas gubernamentales mediante una atención de calidad y humana.	Eficiencia en el cumplimiento del programa atención de calidad y humana	Contribuir a una eficiente gestión de las políticas gubernamentales mediante una atención de calidad y humana.
PROPOSITO	Los ciudadanos del Municipio de Apizaco Tlaxcala vean con agrado la eficiente gestión de las políticas gubernamentales que realizan los servidores públicos a través de la atención con calidad humana	Avance del Programa de Acciones	Los ciudadanos del Municipio de Apizaco Tlaxcala vean con agrado la eficiente gestión de las políticas gubernamentales que realizan los servidores públicos a través de la atención con calidad humana
COMPONENTES	Eficiente gestión de las políticas gubernamentales mediante el desempeño de los servidores públicos.	Servidores Públicos activos y en servicio.	Eficiente gestión de las políticas gubernamentales mediante el desempeño de los servidores públicos.
	Desarollo de forma oportuna y eficiente de los compromisos del Plan Municipal de Desarrollo.	Eficiencia en la gestión de apoyos institucionales	Desarollo de forma oportuna y eficiente de los compromisos del Plan Municipal de Desarrollo.
ACTIVIDADES	Planear acciones de gobierno para el beneficio de la poblacion, atender con calidad y calidez humana a la ciudadanía.	Indice de sociones, atención y asesoria a la poblacion	Planear acciones de gobierno para el beneficio de la poblacion, atender con calidad y calidez humana a la ciudadanía.
	Convocar, instalar y realizar sesiones de asamblea, asi mismo dar seguimiento a los acuerdos sesionados	Indice de realizacion de sesiones	Convocar, instalar y realizar sesiones de asamblea, asi mismo dar seguimiento a los acuerdos sesionados
	Elaborar las notas periodisticas necesarias para que a través de su publicación en medios impresos o electrónicos se de el posicionamiento necesario a las actividades de gobierno	Posicionamiento de la Imagen Municipal de Apizaco Tlaxcala.	Elaborar las notas periodisticas necesarias para que a través de su publicación en medios impresos o electrónicos se de el posicionamiento necesario a las actividades de gobierno
	Celebrar convenios y acuerdos con instituciones publicas y privadas, asi como eficientar el buen manejo de los recursos locales en las comunidades.	Porcentaje de acuerdos y convenios solicitados	Celebrar convenios y acuerdos con instituciones publicas y privadas, asi como eficientar el buen manejo de los recursos locales en las comunidades.

AUTORIZO		ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER PIZZUTO BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARIA DE LA PAZ LOPEZ HERNANDEZ SINDICO MUNICIPAL	C. EDMUNDO HERNANDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.	LIC. JUAN PABLO MORALES RICO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2024-2027

00437

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS

Programa:	**24 Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales**
Proyecto:	**033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales**
Unidad Responsable:	**005 Secretaria del Ayuntamiento, 01 Presidencia, Delegados, 03 Regidores, 013 Registro Civil, 017 Informatica, 018 Comunicación, Planeación, Comunicación Social, , Secretaria de Gobierno.**

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2025	Calendario											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	F1	Contribuir a una eficiente gestión de las políticas gubernamentales mediante una atención de calidad y humana.	Porcentaje	1												1
2	P1	Los ciudadanos del Municipio de Apizaco Tlaxcala vean con agrado la eficiente gestión de las políticas gubernamentales que realizan los servidores públicos a través de la atención con calidad humana	Porcentaje	1												1
3	C1	Eficiente gestión de las políticas gubernamentales mediante el desempeño de los servidores públicos.	Porcentaje	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	C2	Desarollo de forma oportuna y eficiente de los compromisos del Plan Municipal de Desarrollo.	Porcentaje	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	C1A1	Planear acciones de gobierno para el beneficio de la poblacion, atender con calidad y calidez humana a la ciudadania.	Beneficiario	4560	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
6	C1A2	Convocar, instalar y realizar sesiones de asamblea, asi mismo dar seguimiento a los acuerdos sesionados	Sesion	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	C2A1	Elaborar las notas periodisticas necesarias para que a través de su publicación en medios impresos o electrónicos se de el posicionamiento necesario a las actividades de gobierno	Documento	840	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
9	C2A2	Celebrar convenios y acuerdos con instituciones publicas y privadas, asi como eficientar el buen manejo de los recursos locales en las comunidades	Convenios	21	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2
		Total anual														

AUTORIZO		ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER SAVEDRA SOBILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARIA DEL ROSARIO FLORES HERNANDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	LIC. JUAN PABLO MORALES RICO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERIA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2024-2027

00438

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Programa:	**24 Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales**
Proyecto:	**033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales**
Unidad Responsable:	**005 Secretaria del Ayuntamiento, 01 Presidencia, Delegados, 03 Regidores, 013 Registro Civil, 017 Informatica, 018 Comunicación, Planeación, Comunicación Social, , Secretaria de Gobierno.**

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a una eficiente gestión de las políticas gubernamentales mediante una atención de calidad y humana.	Eficiencia en el cumplimiento del programa atención de calidad y humana	Informe de actividades del ejercicio 2024 que indica el grado de cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo	Profesionalización del personal para realizar un eficiente cumplimiento de las políticas gubernametales.
PROPOSITO	Los ciudadanos del Municipio de Apizaco Tlaxcala vean con agrado la eficiente gestión de las políticas gubernamentales que realizan los servidores públicos a través de la atención con calidad humana	Avance del Programa de Acciones	Reporte del Programa de Acciones Anual 2025	Realización de las metas proyectadas en el programa de acciones para el cumplimiento de las líneas de acción según Plan de Desarrollo Municipal.
COMPONENTES	Eficiente gestión de las políticas gubernamentales mediante el desempeño de los servidores públicos.	Servidores Públicos activos y en servicio.	Secretaría del Ayuntamiento, Direcciones, Coordinaciones del H. Ayuntamiento, encuestas con la ciudadanía, reportes de avance físico - financiero y avance de metas e indicadores.	El municipio genera los productos y servicios que ofrece el municipio, los cuales son de calidad, ya que son ellos los que ponen a sus autoridades y esperan lo mejor de ellos, que el municipio sobre salga económica, política y socialmente
	Desarollo de forma oportuna y eficiente de los compromisos del Plan Municipal de Desarrollo.	Eficiencia en la gestión de apoyos institucionales		
ACTIVIDADES	Planear acciones de gobierno para el beneficio de la poblacion, atender con calidad y calidez humana a la ciudadania.	Indice de acciones, atencion y asesoria a la poblacion	Secretaría del Ayuntamiento, Direcciones, Coordinaciones del H. Ayuntamiento, lista de asistencia, manuales, encuestas, listas de asistencia, actas de cabildo, reportes de metas e indicadores, reportes presupuestales, etc., así como documentos que las áreas controlen	Las acciones que se realizan es con la participación de la población, de esta forma se logra el desarrollo económicos y sociales de los habitantes del municipio, con la finalidad de mejorar la calidad de vida
	Convocar, instalar y realizar sesiones de asamblea, asi mismo dar seguimiento a los acuerdos sesionados	Indice de realizacion de sesiones		
	Elaborar las notas periodisticas necesarias para que a través de su publicación en medios impresos o electrónicos se de el posicionamiento necesario a las actividades de gobierno	Posicionamiento de la Imagen Municipal de Apizaco Tlaxcala		
	Celebrar convenios y acuerdos con instituciones publicas y privadas, asi como eficientar el buen manejo de los recursos locales en las comunidades	Porcentaje de acuerdos y convenios solicitados		

AUTORIZO		ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARIA DE LOURDES PEREZ HERNANDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	LIC. JUAN PABLO MORALES RICO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2024-2027

00439

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
LISTADO DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Programa:	**24 Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales**	**Finalidad:**	**1 Gobierno**
Unidad Resp:	**005 Secretaria del Ayuntamiento, 01 Presidencia, Delegados, 03 Regidores, 013 Registro Civil, 017 Informatica, 018 Comunicación, Planeación, Comunicación Social, , Secretaria de Gobierno.**	**Función:**	**1 3 Coordinación de la Política de Gobierno**
Proyecto:	**033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales**	**Subfunción:**	**1 3 1 Presidencia / Gubernatura**

No.	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 2024	programada 2025
1	F1	Eficiencia en el cumplimiento del programa atención de calidad y humana	Estratégico	Porcentaje	(AMR/TMP)*100	(Avance de Metas Realizadas /Total de Metas Programadas)*100	Anual	800	1000	65%	80%
2	P1	Avance del Programa de Acciones	Estratégico	Porcentaje	(TSCA/TSP)*100	(Total de Solicitudes Ciudadanas Atendidas/Total de Solicitudes Programadas)*100	Anual	1800	1950	90%	92%
3	C1	Servidores Públicos activos y en servicio.	Gestión	Porcentaje	(ESP/EPSP)*100	(Evaluación a servidores públicos/Evaluaciones programadas a Servidores Públicos)*100	Mensual	12	12	70%	100%
4	C2	Eficiencia en la gestión de apoyos institucionales	Gestión	Porcentaje	(CR/TCP)*100	(Gestion de apoyos realizados /Total de Apoyos Programados)*100	Mensual	12	12	65%	100%
6	C1A1	indice de acciones, atencion y asesoria a la poblacion	Gestión	Beneficiario	(SPC/TPC)	(Seguimiento a Peticiones Ciudadanas/Total de Peticiones Ciudadanas)	Mensual	4560	4560	64%	100%
7	C1A2	Indice de realizacion de sesiones	Gestión	Sesión	(SR/TSPA)	(Sesiones Realizadas /Total de Sesiones Programadas al año)	Mensual	11	11	2%	100%
8	C2A1	Posicionamiento de la Imagen Municipal de Apizaco Tlaxcala.	Gestión	Documento	(DIMP/DIT*PD)	(Difusión de información en Medios y Página Oficial/Total de información Programada para Difusión)*100	Mensual	840	840	6%	100%
10	C2A2	Porcentaje de acuerdos y convenios solicitados	Gestión	Convenios	(GAR/TGP)	(Gestion de apoyos y proyectos/Total de gestiones Programadas)*100	Mensual	11	11	2%	100%

AUTORIZO
C. JAVIER ORTA HONOLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA
SINDICATURA
2024-2027

ELABORO
C.P. MARIO HERNANDEZ MONTIEL
TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE DEL PROYECTO
LIC. JUAN PABLO MORALES RICO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2024-2027

00440

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

[x] Estrategico [ ] De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	I Gobierno y Sociedad
Finalidad [2]	1 Gobierno
Función [3]	3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción [4]	1 Presidencia / Gubernatura
Programa [5]	24 Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales
Proyecto [6]	033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Unidad Responsable [7]	001 Presidencia
Objetivo(s) del programa [8]	1. Emprender una administración municipal con visión integral e incluyente, en donde la rendición de cuentas, la participación y atención a la ciudadanía sean parte fundamental en el ejercicio gubernamental
Clave programática [9]	1 3 1 24 033 001
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Proporcionar a la población un servicio, con eficiencia y calidad, para mejorar la calidad de vida de la población.

Estructura del indicador

Nombre [11]	Eficiencia en el cumplimiento del programa atención de calidad y humana
Fórmula de cálculo [12]	(AMR/TMP)*100
Nivel del Indicador (MIR) [13]	[x] Fin [ ] Propósito [ ] Componenete [ ] Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	[x] Ascendente [ ] Descendente [ ] Regular [ ] Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024 [17]	Meta 2025 [18]
Avance de Metas Realizadas	Beneficiario	650	800
Total de Metas Programadas	Beneficiario	1000	1000
Resultado del Indicador	Porcentaje	65%	80%

Interpretación [19]	Refleja el nivel de cumplimiento de los servicios que se brindan a la población.
Dimensión que atiende [20]	[x] Eficacia [ ] Eficiencia [ ] Calidad [ ] Economía
Frecuencia de medición [21]	[ ] Mensual [ ] Bimestral [ ] Trimestral [ ] Semestral [x] Anual [ ] Otro
Fuente de Información [22]	Unidad Administrativa de la Secretaría Municipal

AUTORIZO
C. JAVIER RIVERA ROMULA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

REVISO
C. MARIA DE LOURDES ALGARA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

ELABORO
C.P. [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE DEL PROYECTO
LIC. JUAN PABLO MORALES RICO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

[x] Estratégico [ ] De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	I Gobierno y Sociedad
Finalidad [2]	1 Gobierno
Función [3]	3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción [4]	1 Presidencia / Gubernatura
Programa [5]	24 Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales
Proyecto [6]	033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Unidad Responsable [7]	001 Presidencia
Objetivo(s) del programa [8]	1. Emprender una administración municipal con visión integral e incluyente, en donde la rendición de cuentas, la participación y atención a la ciudadanía sean parte fundamental en el ejercicio gubernamental
Clave programática [9]	1 3 1 24 033 001
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Proporcionar a la población un servicio, con eficiencia y calidad, para mejorar la calidad de vida de la población.

Estructura del indicador

Nombre [11]	Avance del Programa de Acciones
Fórmula de cálculo [12]	(TSCA/TSP)*100
Nivel del Indicador (MIR) [13]	[ ] Fin [x] Propósito [ ] Componente [ ] Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	[x] Ascendente [ ] Descendente [ ] Regular [ ] Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024 [17]	Meta 2025 [18]
Total de Solicitudes Ciudadanas Atendidas	Solicitudes	1760	1800
Total de Solicitudes Programadas	Solicitudes	1950	1950
Resultado del Indicador	Porcentaje	90%	92%

Interpretación [19]	Refleja el nivel de cumplimiento de los servicios que se brindan a la población.
Dimensión que atiende [20]	[x] Eficacia [ ] Eficiencia [ ] Calidad [ ] Economía
Frecuencia de medición [21]	[ ] Mensual [ ] Bimestral [ ] Trimestral [ ] Semestral [x] Anual [ ] Otro
Fuente de Información [22]	Unidad Administrativa de la Secretaría Municipal

AUTORIZO	ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER ROJA BOBADILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA LUZ FLORES HERNÁNDEZ SINDICATURA	C.P. JUAN HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	LIC. JUAN PABLO MORALES RICO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

☐ Estratégico ■ De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	I Gobierno y Sociedad
Finalidad [2]	1 Gobierno
Función [3]	3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción [4]	1 Presidencia / Gubernatura
Programa [5]	24 Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales
Proyecto [6]	033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Unidad Responsable [7]	001 Presidencia
Objetivo(s) del programa [8]	1. Emprender una administración municipal con visión integral e incluyente, en donde la rendición de cuentas, la participación y atención a la ciudadanía sean parte fundamental en el ejercicio gubernamental
Clave programática [9]	1 3 1 24 033 001
Resultado Esperado en el Proyecto Específico [10]	Proporcionar a la población un servicio, con eficiencia y calidad, para mejorar la calidad de vida de la población.

Estructura del indicador

Nombre [11]	Servidores Públicos activos y en servicio.
Fórmula de cálculo [12]	(ESP/EPSP)*100
Nivel del Indicador (MIR) [13]	☐ Fin ☐ Propósito ■ Componente ☐ Actividad
Sentido o Comportamiento del indicador [14]	■ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular ☐ Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024 [17]	Meta 2025 [18]
Evaluación a servidores públicos	Porcentaje	70	12
Evaluaciones programadas a Servidores Públicos	Porcentaje	100	12
Resultado del Indicador	Porcentaje	70%	100%

Interpretación [19]	Refleja el nivel de cumplimiento de los servicios que se brindan a la población.
Dimensión que atiende [20]	☐ Eficacia ■ Eficiencia ☐ Calidad ☐ Economía
Frecuencia de medición [21]	■ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro
Fuente de Información [22]	Unidad Administrativa de la Secretaría Municipal

AUTORIZO	VISTO BUENO	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LOURDES SOSA HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C. DAVID MIGUEL MORALES CARPIO TESORERO MUNICIPAL	LIC. JUAN PABLO MORALES RICO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

☐ Estratégico ■ De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	I Gobierno y Sociedad
Finalidad [2]	1 Gobierno
Función [3]	3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción [4]	1 Presidencia / Gubernatura
Programa [5]	24 Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales
Proyecto [6]	033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Unidad Responsable [7]	001 Presidencia
Objetivo(s) del programa [8]	1. Emprender una administración municipal con visión integral e incluyente, en donde la rendición de cuentas, la participación y atención a la ciudadanía sean parte fundamental en el ejercicio gubernamental
Clave programática [9]	1 3 1 24 033 001
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Proporcionar a la población un servicio, con eficiencia y calidad, para mejorar la calidad de vida de la población.

Estructura del indicador

Nombre [11]	Eficiencia en la gestión de apoyos institucionales
Fórmula de cálculo [12]	(CR/TCP)*100
Nivel del Indicador (MIR) [13]	☐ Fin ☐ Propósito ■ Componente ☐ Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	■ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular ☐ Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024 [17]	Meta 2025 [18]
Gestion de apoyos realizados	Gestion	7.8	12
Total de Apoyos Programados	Gestion	12	12
Resultado del Indicador	Porcentaje	65%	100%

Interpretación [19]	Refleja el nivel de cumplimiento de los servicios que se brindan a la población.
Dimensión que atiende [20]	☐ Eficacia ■ Eficiencia ☐ Calidad ☐ Economía
Frecuencia de medición [21]	☐ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ■ Anual ☐ Otro
Fuente de Información [22]	Unidad Administrativa de la Secretaría Municipal

AUTORIZO	REVISÓ	ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA LUZ FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. PEDRO BERNARDO MORTIEL TESORERO MUNICIPAL	LIC. JUAN PABLO MORALES RICO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

2024-2027

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

☐ Estratégico ■ De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	I Gobierno y Sociedad
Finalidad [2]	1 Gobierno
Función [3]	3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción [4]	1 Presidencia / Gubernatura
Programa [5]	24 Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales
Proyecto [6]	033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Unidad Responsable [7]	001 Presidencia
Objetivo(s) del programa [8]	1. Emprender una administración municipal con visión integral e incluyente, en donde la rendición de cuentas, la participación y atención a la ciudadanía sean parte fundamental en el ejercicio gubernamental
Clave programática [9]	1 3 1 24 033 001
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Proporcionar a la población un servicio, con eficiencia y calidad, para mejorar la calidad de vida de la población.

Estructura del indicador

Nombre [11]	Indice de acciones, atencion y asesoria a la poblacion
Fórmula de cálculo [12]	(SPC/TPC)
Nivel del Indicador (MIR) [13]	☐ Fin ☐ Propósito ☐ Componente ■ Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	■ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular ☐ Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024 [17]	Meta 2025 [18]
Seguimiento a peticiones ciudadanas	Solicitudes	410	4560
Total de peticiones ciudadanas	Solicitudes	480	4560
Resultado del Indicador	Porcentaje	85%	100%

Interpretación [19]	Refleja el nivel de cumplimiento de los servicios que se brindan a la población.
Dimensión que atiende [20]	☐ Eficacia ■ Eficiencia ☐ Calidad ☐ Economía
Frecuencia de medición [21]	■ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro
Fuente de Información [22]	Unidad Administrativa de la Secretaría Municipal

AUTORIZO	VO. BO.	REVISO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER MARCA SONTLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA [illegible] SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. [illegible] TESORERO MUNICIPAL	LIC. JUAN PABLO MORALES RICO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERIA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

☐ Estratégico ■ De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	C1A2
Finalidad [2]	1 Gobierno
Función [3]	
Subfunción [4]	1 Presidencia / Gubernatura
Programa [5]	24 Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales
Proyecto [6]	033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Unidad Responsable [7]	001 Presidencia
Objetivo(s) del programa [8]	1. Emprender una administración municipal con visión integral e incluyente, en donde la rendición de cuentas, la participación y atención a la ciudadanía sean parte fundamental en el ejercicio gubernamental
Clave programática [9]	1 3 1 24 033 001
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Proporcionar a la población un servicio, con eficiencia y calidad, para mejorar la calidad de vida de la población.

Estructura del indicador

Nombre [11]	Indice de realizacion de sesiones
Fórmula de cálculo [12]	(SR/TSPA)
Nivel del Indicador (MIR) [13]	☐ Fin ☐ Propósito ☐ Componente ■ Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	■ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular ☐ Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024 [17]	Meta 2025 [18]
Sesiones Realizadas	Sesiones	8.8	11
Total de Sesiones Programadas al año	Sesiones	11	11
Resultado del Indicador	Porcentaje	80%	100%

Interpretación [19]	Refleja el nivel de cumplimiento de los servicios que se brindan a la población.
Dimensión que atiende [20]	☐ Eficacia ■ Eficiencia ☐ Calidad ☐ Economía
Frecuencia de medición [21]	■ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro
Fuente de Información [22]	Unidad Administrativa de la Secretaría Municipal

ELABORÓ C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	REVISÓ C.P. MARÍA DE LA CRUZ FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	ELABORÓ C.P. DAVID HERNÁNDEZ MICHIEL TESORERO MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. JUAN PABLO MORALES RICO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador	
☐ Estratégico	■ De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	I Gobierno y Sociedad
Finalidad [2]	1 Gobierno
Función [3]	3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción [4]	1 Presidencia / Gubernatura
Programa [5]	24 Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales
Proyecto [6]	033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Unidad Responsable [7]	001 Presidencia
Objetivo(s) del programa [8]	1. Emprender una administración municipal con visión integral e incluyente, en donde la rendición de cuentas, la participación y atención a la ciudadanía sean parte fundamental en el ejercicio gubernamental
Clave programática [9]	1 3 1 24 033 001
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Proporcionar a la población un servicio, con eficiencia y calidad, para mejorar la calidad de vida de la población.

Estructura del indicador	
Nombre [11]	Posicionamiento de la Imagen Municipal de Apizaco Tlaxcala.
Fórmula de cálculo [12]	(DIMPO/TIPPD)
Nivel del Indicador (MIR) [13]	☐ Fin ☐ Propósito ☐ Componente ■ Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	■ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular ☐ Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024 [17]	Meta 2025 [18]
Difusion de informacion en medios y paginas oficiales	Difusión	75	840
Total de informacion programada para difusion.	Difusión	75	840
Resultado del Indicador	Porcentaje	100%	100%

Interpretación [19]	Refleja el nivel de cumplimiento de los servicios que se brindan a la población.
Dimensión que atiende [20]	☐ Eficacia ■ Eficiencia ☐ Calidad ☐ Economía
Frecuencia de medición [21]	■ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro
Fuente de Información [22]	Unidad Administrativa de la Secretaría Municipal

AUTORIZO	REVISÓ	ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARIA DE LA PAZ FLORES HERNANDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DIEGO HERNANDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	LIC. JUAN PABLO MORALES RICO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

☐ Estratégico ■ De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	I Gobierno y Sociedad
Finalidad [2]	1 Gobierno
Función [3]	3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción [4]	1 Presidencia / Gubernatura
Programa [5]	24 Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales
Proyecto [6]	033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Unidad Responsable [7]	001 Presidencia
Objetivo(s) del programa [8]	1. Emprender una administración municipal con visión integral e incluyente, en donde la rendición de cuentas, la participación y atención a la ciudadanía sean parte fundamental en el ejercicio gubernamental
Clave programática [9]	1 3 1 24 033 001
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Proporcionar a la población un servicio, con eficiencia y calidad, para mejorar la calidad de vida de la población.

Estructura del indicador

Nombre [11]	Porcentaje de acuerdos y convenios solicitados
Fórmula de cálculo [12]	(GAP/TGP)
Nivel del Indicador (MIR) [13]	☐ Fin ☐ Propósito ☐ Componente ■ Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	■ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular ☐ Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024 [17]	Meta 2025 [18]
Gestion de apoyos y proyectos	Acuerdos	19	11
Total de gestiones Programadas	Acuerdos	19	11
Resultado del Indicador	Porcentaje	100%	100%

Interpretación [19]	Refleja el nivel de cumplimiento de los servicios que se brindan a la población.
Dimensión que atiende [20]	☐ Eficacia ■ Eficiencia ☐ Calidad ☐ Economía
Frecuencia de medición [21]	■ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro
Fuente de Información [22]	Unidad Administrativa de la Secretaría Municipal

AUTORIZÓ	REVISÓ	REVISÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA DONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARIA DE LOURDES FLORES HERNANDEZ SINDICA MUNICIPAL	C.P. OMAR HERNANDEZ MONTES TESORERO MUNICIPAL	LIC. JUAN PABLO MORALES RICO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA 2024-2027 — SINDICATURA — TESORERIA

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
FICHA DE PROYECTO

Nombre: 038 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA

Tipo de Proyecto:

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

Clasificación Administrativa:

Ramo	05	Municipios
Municipio	05	Apizaco, Tlaxcala.
Unidad Responsable	04	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
Proyecto	36	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Clasificación programática	M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Clasificación Regional:

	Estatal		Regional	■	Municipal		Localidad

Fuente de Financiamiento:

	CAPITULO	Importe
1000	Servicios personales	13,205,850.00
2000	Materiales y suministros	1,253,000.00
3000	Servicios generales	6,439,000.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	925,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	110,000.00
6000	Inversión Pública	
9000	Deuda Pública	
	TOTAL	$ 21,932,850.00

	Especificar fuente de financiamiento
■	Ingresos derivados de fuentas locales
■	Participaciones e incentivos económicos
	Aportaciones federales
	Gasto federal reasignado [1]
	Gasto estatal reasignado [1]
	Aportación de beneficiarios
	Otras:

[1] / Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal

Presupuesto estimado: $21,932,850.00

Periodo de ejecución:

Fecha de inicio: 01 de enero de 2025 Fecha de término: 31 de Diciembre 2025

Datos del Líder /Responsable:
Nombre: C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL
Cargo: TESORERO MUNICIPAL
Tel. y fax:
Correo Electrónico:

AUTORIZO	VA BO	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARIA DE LOURDES CORONA HERNÁNDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL

2024-2027

2024-2027

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2025
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

Eje Rector o Programa del PMD:	**EJE I. GOBIERNO ABIERTO Y EFICIENTE**
Programa Según Catálogo OFS:	**036 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA**

DESCRIPCIÓN:

Este programa comprende todas aquellas acciones direccionadas a fomentar la participación ciudadana a través de sus contribuciones que en materia de impuesto predial, derechos, productos aprovechamientos conforme a la Ley de Ingresos del Municipio de Apizaco Tlaxcala, así como las gestiones que se realicen en dependecias estatales o federales con la finalidad de fortalecer las finanzas municipales y estar en condiciones de generar bienestar social dando pauta a la rendición de cuentas transparentando los recursos que percibe el Municipio.

JUSTIFICACIÓN:

El desarrollo de este programa se encuentra fundamentado en los artículos 33, 35, 36,41, 42, 45, 47, 56, 92, 94, 95 y 120 de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala, artículos 4 fracción XXVI y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en el Plan Municipal de Desarrollo en el Eje Rector ***Gobierno y sociedad; Realizar una administración pública eficaz y eficiente que solucione los problemas de la ciudadanía***, en el marco de lo que establece la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala que faculta al Municipio a realizar la Administración de los recursos públicos y su aplicación. Adicionalmente los instrumentos normativos para llevar a cabo esta encomienda, conforme a la Ley General de contabilidad Gubernamental, entre otros ordenamientos de carácter estatal, como el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos para el Estado de Tlaxcala y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Realizar los planes, programas y proyectos, que generen políticas públicas y acciones que promuevan el desarrollo del municipio.

METAS	
F1	Contribuir de manera eficiente a la aplicación y administración de los recusos públicos mediante el seguimiento, control y evaluación del presupuesto basado en resultados impulsando la economía local.
P1	Los Servidores publicos administran el gasto publico municipal de manera adecuda
C1	Rendición de cuenta pública
C1A1	Realizar campañas de recaudacion para que los contribuyentes participen en el pago de contribuciones
C1A2	Ejercer de manera eficiente los recursos presupuestales de acuerdo a la calendarización y a los programas y proyectos, suministrando de manera adecuada los recursos materiales y servicios.
C1A3	Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública, ante las instancias correspondientes, reduciendo y solventando de

PRINCIPALES INDICADORES	
F1	Avance del Presupuesto basado en Resultados.
P1	Avance metas por programa.
C1	Estados Financieros.
C1A1	Campañas para el pago de contribuciones
C1A2	Porcentaje de presupuesto ejercido
C1A3	Entrega de cuenta pública

AUTORIZO	VO. BO.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. DAYRUHEN CÁRDENAS MONTIEL TESORERA MUNICIPAL	C.P. DAYRUHEN CÁRDENAS MONTIEL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SÍNDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERIA 2024-2027

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2025
DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS

Eje Rector del PMD:	**EJE I. GOBIERNO ABIERTO Y EFICIENTE**
Programa Según Catálogo OFS:	**036 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA**
Proyecto Según Catálogo OFS:	**036 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA**

DESCRIPCIÓN:

Este programa comprende todas aquellas acciones direccionadas a fomentar la participación ciudadana a través de sus contribuciones que en materia de impuesto predial, derechos, productos aprovechamientos conforme a la Ley de Ingresos del Municipio de Apizaco Tlaxcala, así como las gestiones que se realicen en dependecias estatales o federales con la finalidad de fortalecer las finanzas municipales y estar en condiciones de generar bienestar social dando pauta a la rendición de cuentas transparentando los recursos que percibe el Municipio.

JUSTIFICACIÓN:

El desarrollo de este programa se encuentra fundamentado en los artículos 33, 35, 36,41, 42, 45, 47, 56, 92, 94, 95 y 120 de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala, artículos 4 fracción XXVI y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en el Plan Municipal de Desarrollo en el Eje Rector Gobierno y sociedad; Realizar una administración pública eficaz y eficiente que solucione los problemas de la ciudadanía, en el marco de lo que establece la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala que faculta al Municipio a realizar la Administración de los recursos públicos y su aplicación. Adicionalmente los instrumentos normativos para llevar a cabo esta encomienda, conforme a la Ley General de contabilidad Gubernamental, entre otros ordenamientos de carácter estatal, como el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos para el Estado de Tlaxcala y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Realizar los planes, programas y proyectos, que generen políticas públicas y acciones que promuevan el desarrollo del municipio.

METAS

F1	Contribuir de manera eficiente a la aplicación y administración de los recusos públicos mediante el seguimiento, control y evaluación del presupuesto basado en resultados impulsando la economía local.
P1	Los Servidores publicos administran el gasto publico municipal de manera adecuda
C1	Rendición de cuenta pública
C1A1	Realizar campañas de recaudacion para que los contribuyentes participen en el pago de contribuciones
C1A2	Ejercer de manera eficiente los recursos presupuestales de acuerdo a la calendarización y a los programas y proyectos, suministrando de manera adecuada los recursos materiales y servicios.
C1A3	Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública, ante las instancias correspondientes, reduciendo y solventando de forma oportuna las observaciones de la cuenta publica.

PRINCIPALES INDICADORES

F1	Avance del Presupuesto basado en Resultados
P1	Avance metas por programa.
C1	Estados Financieros.
C1A1	Campañas para el pago de contribuciones
C1A2	Porcentaje de presupuesto ejercido
C1A3	Entrega de cuenta pública

AUTORIZO		ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAKER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERA MUNICIPAL.	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
SITUACIÓN DESEADA

Programa:	**036 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA**
Proyecto:	**036 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA**
Unidad Responsable:	**04 Ingresos, Económia, Tesorería**

Situación Actual (o situación problema)	Situación Deseada
Actualmente la población de Apizaco Tlaxcala manifiesta su desconfianza con las autoridades a través de la baja participación contributiva, situación que se observa en la recaudación principalmente en materia de impuesto predial y por el servicio de agua potable que son la base principal para el calculo de las participaciónes que recibe el Municipio a través del Gobierno del Estado afectado de esta manera los ingresos del Municipio, por consiguiente disminuyendo las acciones e inversión en infraesctrutura del Municipio.	Crear confianza y certidumbre en los ciudadanos del Municipio de Apizaco Tlaxcala , Tlaxcala con respecto a la recaudación y administración de los recursos, fomentando con ello la participación ciudadana con sus contribuciones en materia de impuesto predial y derechos por el servicio de agua potable, cubriendo las necesidades de la población.

AUTORIZO	Vo. Bo.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	C.P. MARIA DE LA PAZ FLORES HERNÀNDEZ SINDICO MUNICIPAL.	C.P. DAVID HERNÀNDEZ MONTIEL TESORERA MUNICIPAL.	C.P. DAVID HERNÀNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.

00452

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
ÁRBOL DEL PROBLEMA

Programa:	**036 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA**
Proyecto:	**036 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA**
Unidad Responsable:	**04 Ingresos, Económia, Tesorería**

Disminución de los servicios municipales e infraestructura en el municipio

Efectos

- Incremento de observaciones por las autoridades fiscalizadoras
- Incertidumbre en los trámites del impuesto predial
- Insatisfación de la población hacia sus gobernantes
- Desconfianza de la población en la aplicación de los recursos
- Disminución en las participaciones

- Arbitrariedad en la distribución de recursos por programas y unidades administrativas
- Inexistencia de certeza jurídica en los expedientes que se encuentran en el área de impuesto predial
- Deficiente servicios administrativos y operativos hacia la población
- Opacidad en la rendición de cuentas respecto la aplicación de los recursos públicos
- Incremento de contribuyentes morosos

Problema

Deficiente fortalecimiento y administración de la hacienda pública municipal de Apizaco Tlaxcala.

Causas

- Servidores públicos sin conocimientos en Administración Pública Municipal
- Falta de documentación que avale los trámites que realicen los contribuyentes
- Insuficiente material en areas administrativas y operativas
- Desinterés de los servidores público en informar a la ciudadanía respecto el ejercicio de los recursos
- Insuficiente recaudación de ingresos

- Inadecuado ejercicio del presupuesto
- Padrón de contribuyentes desactualizado
- Inexistencia de controles en el suministro de insumos, bienes muebles e inmuebles
- Desinteres en la elaboración de informes, avances y metas de los proyectos
- Inexistencia de programas que regulen e incentiven el pago oportuno de los servicios que presta la presidencia

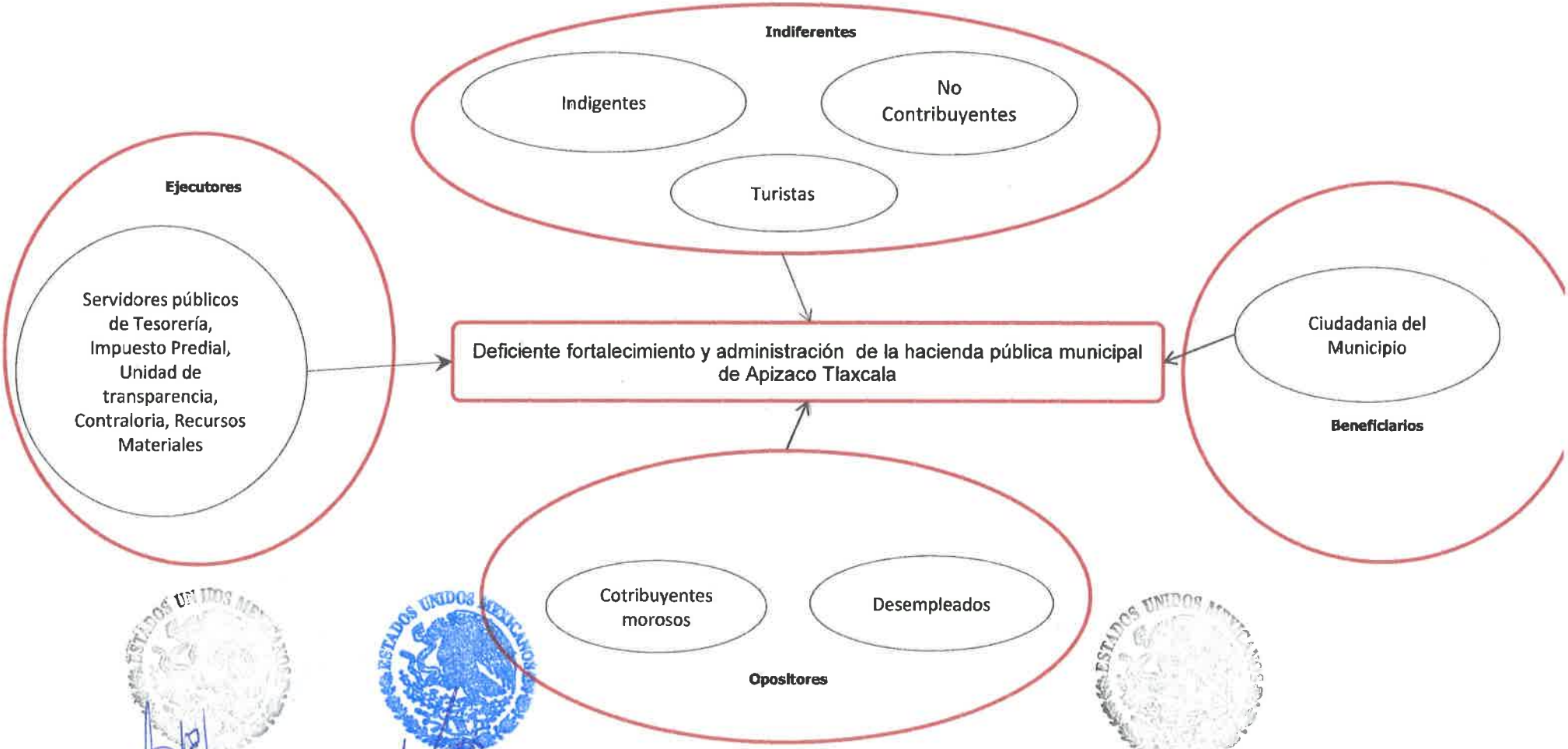
- Inexitencia de controles administrativos

AUTORIZO		ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	C.P. MARIA DE LA PAZ FLORES HERNANDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERA MUNICIPAL.	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.

00453

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
MAPA DE INVOLUCRADOS

Programa:	**036 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA**
Proyecto:	**036 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA**
Unidad Responsable:	**04 Ingresos, Económia, Tesorería**



AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO

RESPONSABLE DEL PROYECTO

00454

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS

Programa:	**036 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA**
Proyecto:	**036 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA**
Unidad Responsable:	**04 Ingresos, Económia, Tesorería**

Núm.	Actor/Grupo	Interés / expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Posición (AxB)
	Beneficiarios				
1	Ciudadanos	Participación contributiva de la ciudadania motivada por la certidumbre administrativa	3	3	9
	Ejecutores				
1	Servidores públicos del Municipio	Administrar e incrementar eficientemente los recursos que permita generar mayores ingresos mediante las participaciones estatales	3	3	9
	Opositores				
1	Contribuyentes Morosos	No realizar el pago de contribuciones toda vez que sin su pago reciben los servicios públicos que brinda el municipio	-3	1	-3
2	Desempleados	La falta de recursos económicos que permitan cubrir las necesidades básicas impiden el contribuir con el municipio	-3	1	-3
	Indiferentes				
1	Indigentes	No contribuyen al municipio por no tener interés en el beneficio colectivo	-1	1	-1
2	Turistas	No le interesa lo que sucede el en Municipio.	-1	1	-1
3	No contribuyentes	Por no formar parte de la base contributiva no participan en las obligaciones de pago	-1	1	-1
	Resultado		-3	11	9

AUTORIZO
C.P. JAVIER RIVERA BONILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL.

ELABORO
C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL
TESORERA MUNICIPAL.

RESPONSABLE DEL PROYECTO
C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL
TESORERO MUNICIPAL.

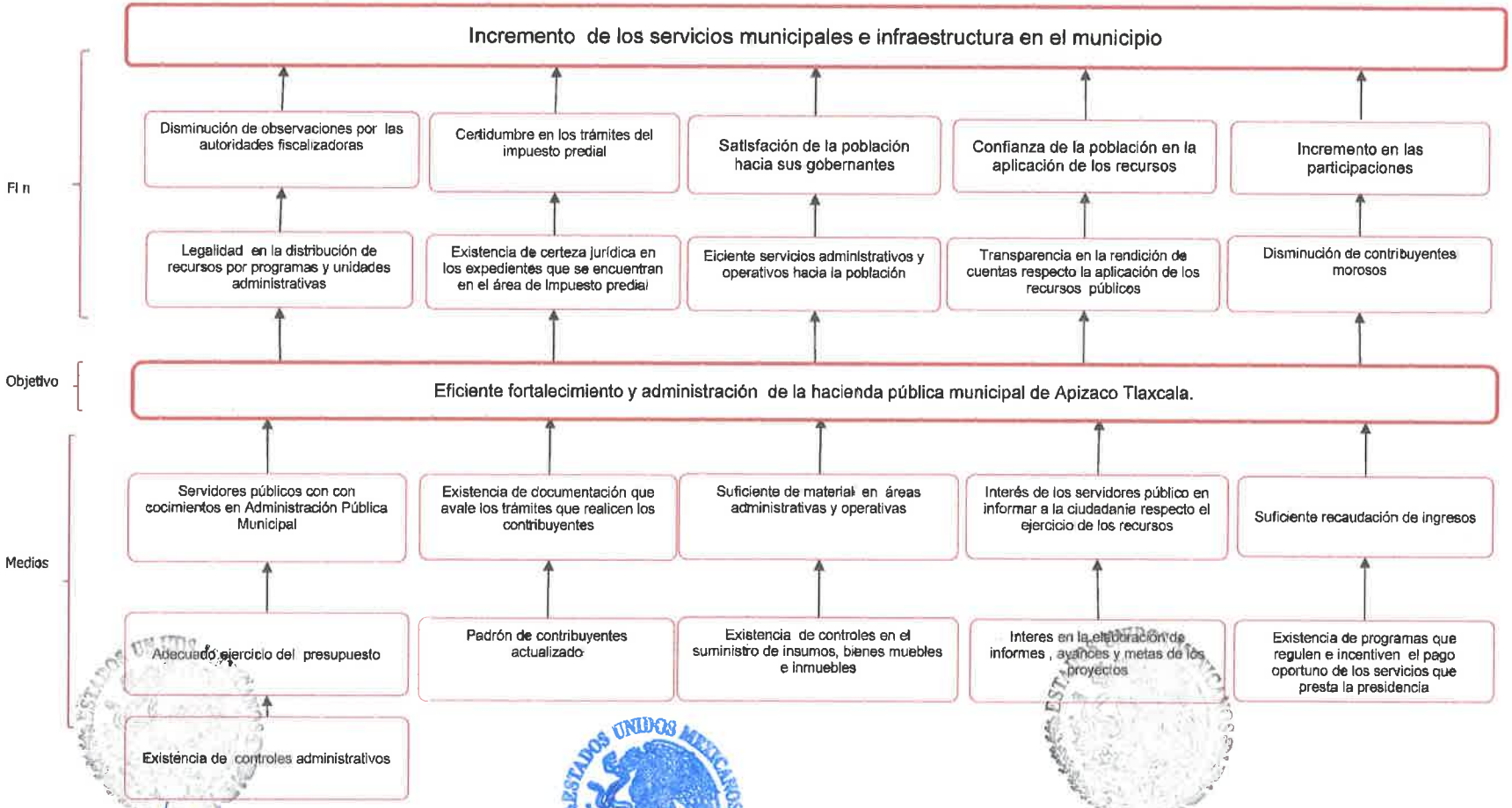
H. AYUNTAMIENTO DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERÍA 2024-2027

00455

MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
ÁRBOL DEL OBJETIVO

Programa:	**036 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA**
Proyecto:	**036 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA**
Unidad Responsable:	**04 Ingresos, Económia, Tesorería**



AUTORIZO	Vo. Bo.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER ROJAS MONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERA MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERIA 2024-2027

00456

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
CONFIGURACIÓN DE ALTERNATIVAS

Programa:	**036 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA**
Proyecto:	**036 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA**
Unidad Responsable:	**04 Ingresos, Económia, Tesorería**

Acciones Probables

1. Implementar medidas de vigilancia, inspección, seguimiento y control en la aplicación de los recursos públicos cumpliendo con los objetivos establecidos en el PDM.
2. Actualizar los expedientes de contribuyentes del impuesto predial a fin de contar con un padrón verídico.
3. Suministrar de manera adecuada los recursos materiales y servicios en apego al presupuesto programado en el ejercicio.

4. Recopilar información, documentación y transparentar las actividades y recursos del municipio que de certeza y veracidad a los quehaceres del mismo.

5. Recaudar, regular y administrar eficientemente los recursos provenientes de fuentes locales.

Alternativas

1. Realizar la planeación, programación y ejercer el PBR acorde al P.D.M. dando el seguimiento e informe de su ejercicio.
2. Implementar medidas de vigilancia, Inspección, seguimiento y control en la aplicación de los recursos públicos cumpliendo con los objetivos establecidos en el PDM.
3 .Actualizar los expedientes de contribuyentes del Impuesto predial a fin de contar con un padrón verídico.
4. Suministrar de manera adecuada los recursos materiales y servicios en apego al presupuesto programado en el ejercicio.
5. Recopilar información, documentación y transparentar las actividades y recursos del municipio que de certeza y veracidad a los quehaceres del mismo.
6. Recaudar, regular y administrar eficientemente los recursos provenientes de fuentes locales.
7. Promover y difundir las acciones que protegan el patrimonio personal de los contribuyentes.
8. Fomentar la participación contributiva de los habitantes mediante programas de estímulos .
9. Publicar información que le interese a la población a efecto de transparentar las acciones y obras que se estan llevando acabo
10. Implementar controles de procedimientos que eficiente las operaciones del personal brindando servicio de calidad.

AUTORIZO	Vo. Bo.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL.	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERIA 2024-2027

00457

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
DEFINICIÓN DE ACCIONES

Programa:	036 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA
Proyecto:	036 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA
Unidad Responsable:	04 Ingresos, Económia, Tesorería

Objetivo

Eficiente fortalecimiento y administración de la hacienda pública municipal de Apizaco,Tlaxcala.

Medios

- Eficiente administración Pública Municipal
- Padrón de contribuyentes veridico respaldado por documentación veráz
- Entrega de material suficiente a las areas de la presidencia
- Transparencia y rendición de cuentas
- Incremento en la recaudación Municipal

Acciones Probables

Implementar medidas de vigilancia, inspección, seguimiento y control en la aplicación de los recursos públicos cumpliendo con los objetivos establecidos en el PDM.

Actualizar los expedientes de contribuyentes del impuesto predial a fin de contar con un padrón verídico.

Suministrar de manera adecuada y eficiente los recursos materiales y servicios en apego al presupuesto programado en el ejercicio.

Recopilar información, documentación y transparentar las actividades y recursos del municipio que de certeza y veracidad a los quehaceres del mismo.

Recaudar, regular y administrar eficientemente los recursos provenientes de fuentes locales.

AUTORIZO	Vo. Bo.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	DR. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERA MUNICIPAL.	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERIA 2024-2027

00458

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METAS OPERATIVAS DERIVADAS DE LA MIR

Programa:	**24 Eficiencia en la Gestion de las Políticas Gubernamentales**
Proyecto:	**036 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA**
Unidad Responsable:	**04 Ingresos, Económia, Contabilidad**

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	INDICADORES	Descripción de Metas Operativas
FIN	Contribuir de manera eficiente a la aplicación y administración de los recusos públicos mediante el seguimiento, control y evaluación del presupuesto basado en resultados impulsando la economia local.	Avance del Presupuesto basado en Resultados.	Contribuir de manera eficiente a la aplicación y administración de los recusos públicos mediante el seguimiento, control y evaluación del presupuesto basado en resultados impulsando la economia local.
PROPOSITO	Los Servidores publicos administran el gasto publico municipal de manera adecuda	Avance metas por programa.	Los Servidores publicos administran el gasto publico municipal de manera adecuda
COMPONENTE	Rendición de cuenta pública	Estados Financieros.	Rendición de cuenta pública
ACTIVIDADES	Realizar campañas de recaudacion para que los contribuyentes participen en el pago de contribuciones	Campañas para el pago de contribuciones	Realizar campañas de recaudacion para que los contribuyentes participen en el pago de contribuciones
	Ejercer de manera eficiente los recursos presupuestales de acuerdo a la calendarización y a los programas y proyectos, suministrando de manera adecuada los recursos materiales y servicios.	Porcentaje de presupuesto ejercido	Ejercer de manera eficiente los recursos presupuestales de acuerdo a la calendarización y a los programas y proyectos, suministrando de manera adecuada los recursos materiales y servicios.
	Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública, ante las instancias correspondientes, reduciendo y solventando de forma oportuna las observaciones de la cuenta publica.	Entrega de cuenta pública	Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública, ante las instancias correspondientes, reduciendo y solventando de forma oportuna las observaciones de la cuenta publica.

AUTORIZO		ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA DONALLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	C.P. MARÍA DE LA PAZ LOPEZ HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERA MUNICIPAL.	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.

00459

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METAS OPERATIVAS DERIVADAS DE LA MIR

Programa:	**24 Eficiencia en la Gestion de las Politicas Gubernamentales**
Proyecto:	**036 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA**
Unidad Responsable:	**04 Ingresos, Económia, Contabilidad**

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	INDICADORES	Descripción de Metas Operativas
FIN	Contribuir de manera eficiente a la aplicación y administración de los recusos públicos mediante el seguimiento, control y evaluación del presupuesto basado en resultados impulsando la economía local.	Avance del Presupuesto basado en Resultados.	Contribuir de manera eficiente a la aplicación y administración de los recusos públicos mediante el seguimiento, control y evaluación del presupuesto basado en resultados impulsando la economía local.
PROPOSITO	Los Servidores publicos administran el gasto publico municipal de manera adecuda	Avance metas por programa.	Los Servidores publicos administran el gasto publico municipal de manera adecuda
COMPONENTE	Rendición de cuenta pública	Estados Financieros.	Rendición de cuenta pública
ACTIVIDADES	Realizar campañas de recaudacion para que los contribuyentes participen en el pago de contribuciones	Campañas para el pago de contribuciones	Realizar campañas de recaudacion para que los contribuyentes participen en el pago de contribuciones
	Ejercer de manera eficiente los recursos presupuestales de acuerdo a la calendarización y a los programas y proyectos, suministrando de manera adecuada los recursos materiales y servicios.	Porcentaje de presupuesto ejercido	Ejercer de manera eficiente los recursos presupuestales de acuerdo a la calendarización y a los programas y proyectos, suministrando de manera adecuada los recursos materiales y servicios.
	Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública, ante las instancias correspondientes, reduciendo y solventando de forma oportuna las observaciones de la cuenta publica.	Entrega de cuenta pública	Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública, ante las instancias correspondientes, reduciendo y solventando de forma oportuna las observaciones de la cuenta publica.

AUTORIZO	Vo. Bo.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERA MUNICIPAL.	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.

00460

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS

Programa:	036 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA
Proyecto:	036 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA
Unidad Responsable:	04 Ingresos, Económia, Tesorería

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2025	Calendario ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	F1	Contribuir de manera eficiente a la aplicación y administración de los recusos públicos mediante el seguimiento, control y evaluación del presupuesto basado en resultados impulsando la economía local.	Porcentaje	357,106,715.74												357,106,715.74
2	P1	Los Servidores publicos administran el gasto publico municipal de manera adecuda	Porcentaje	14.00												14
3	C1	Rendición de cuenta pública	Porcentaje	4.00	1			1			1			1		
4	C1A1	Realizar campañas de recaudacion para que los contribuyentes participen en el pago de contribuciones	Documento	5.00	1	1				2						2
5	C1A2	Ejercer de manera eficiente los recursos presupuestales de acuerdo a la calendarización y a los programas y proyectos, suministrando de manera adecuada los recursos materiales y servicios.	Porcentaje	100.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12
6	C1A3	Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública, ante las instancias correspondientes, reduciendo y solventando de forma oportuna las observaciones de la cuenta publica.	Documento	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total anual																

ELABORÓ C. JAVIER AVOSA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	VISTO BUENO C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL.	ELABORÓ C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERA MUNICIPAL.	RESPONSABLE DE PROYECTO C.P. [illegible] MONTIEL TESORERIA MUNICIPAL.

HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERIA 2024-2027

00461

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Programa:	**036 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA**
Proyecto:	**036 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA**
Unidad Responsable:	**04 Ingresos, Económia, Tesorería**

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir de manera eficiente a la aplicación y administración de los recusos públicos mediante el seguimiento, control y evaluación del presupuesto basado en resultados impulsando la economía local.	Avance del Presupuesto basado en Resultados.	Comportamiento presupuestal de los ingresos y egresos.	Existe transparencia y redición de cuentas por ello los ciudadanos contribuyen al gasto público de forma responsable a fin de impulsar el desarrollo económico y social.
PROPOSITO	Los Servidores publicos administran el gasto publico municipal de manera adecuda	Avance metas por programa.	Avance fisico-financiero- resultado de programas.	Que los servidores públicos ejecuten los recursos conforme al presupuesto basado en resultados.
COMPONENTE	Rendición de cuenta pública	Estados Financieros.	Oficio de entrega de Cuenta pública.	Se administran los recursos públicos de acuerdo a los proyectos programados.
ACTIVIDADES	Realizar campañas de recaudacion para que los contribuyentes participen en el pago de contribuciones	Campañas para el pago de contribuciones	Oficios y cartas de invitación a los contribuyentes	Que la ciudadania participe y contribuya a la recaudación mediante el pago de sus contribuciones.
	Ejercer de manera eficiente los recursos presupuestales de acuerdo a la calendarización y a los programas y proyectos, suministrando de manera adecuada los recursos materiales y servicios.	Porcentaje de presupuesto ejercido	Presupuesto de egresos, ejercicio presupuestal y cuenta pública	Ejercer los recursos conforme a lo programado, de forma transparente, eficaz y controlado.
	Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública, ante las instancias correspondientes, reduciendo y solventando de forma oportuna las observaciones de la cuenta publica.	Entrega de cuenta pública	Cuenta pública y sus anexos	Presentar la cuenta publica con la normativa vigente, respetando los lineamientos establecidos en la ley.

AUTORIZO	Vo. Bo.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNANDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERA MUNICIPAL.	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERA MUNICIPAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERIA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

00462

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
LISTADO DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Programa:	036 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA	**Finalidad:**	1 Gobierno
Unidad Resp:	04 Ingresos, Economía, Tesorería	**Función:**	5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Proyecto:	036 FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA	**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 indicado	
										Alcanzada 2024	progra 20
1	F1	Avance del Presupuesto basado en Resultados.	Estratégico	Porcentaje	(PEE 2024/ PEPE 2025)*100	Presupuesto de egresos del ejercicio 2024/ presupuesto de egresos programado del ejercicio 2025*100	Anual	331,655,702.01	357,106,715.74	95%	93
2	P1	Avance metas por programa.	Estratégico	Porcentaje	AMR/AMP*100	Avance de proyectos realizadas/ Avance de proyectos programadas*100	Anual	14	14	90%	10
3	C1	Estados Financieros.	Gestión	Porcentaje	CPR/CPP	Cuenta pública entregada/cuenta publica programada*100	Trimestral	4	4	4	10
4	C1A1	Campañas para el pago de contribuciones	Gestión	Documento	CRPC/TCP	Campañas realizadas por el pago de contribuciones/Total de campañas programdas*100	Mensual	5	5	100%	10
5	C1A2	Porcentaje de presupuesto ejercido	Gestión	Porcentaje	PE/PA*100	Presupuesto ejercido / Presupuesto programado autorizado*100	Mensual	357,106,715.74	357,106,715.74	82%	10
6	C1A3	Entrega de cuenta pública	Gestión	Documento	CPE/CPP	Cuentas públicas entregadas en tiempo y forma / Total de cuentas públicas programadas*100	Mensual	12	12	45%	10

AUTORIZO
C. JAVIER RIVERA BONILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

Vo. Bo.
C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL.

ELABORÓ
C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL
TESORERA MUNICIPAL.

RESPONSABLE DEL PROYECTO
C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL
TESORERA MUNICIPAL.

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

00463

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

☒ **Estrategico** ☐ **De Gestión**

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	I. Gobiemo y sociedad
Finalidad [2]	1 Gobierno
Función [3]	5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción [4]	2 Asuntos Hacendarios
Programa [5]	27 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Proyecto[6]	036 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad Responsable [7]	04 Tesorería
Objetivo(s) del programa [8]	Realizar una administración pública eficaz y eficiente que solucione los problemas de la ciudadanía.
Clave programática [9]	1-5-2-27-036
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Realizar los planes, programas y proyectos, que generen políticas públicas y acciones que promuevan el desarrollo del municipio.

Estructura del indicador

Nombre [11]	Avance del Presupuesto basado en Resultados.
Fórmula de cálculo [12]	**(PEE 2024/ PEPE 2025)*100**
Nivel del Indicador (MIR)[13]	☒ Fin ☐ Propósito ☐ Componente ☐ Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador[14]	☐ Ascendente ☐ Descendente ☒ Regular ☐ Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	**Unidad de medida** [16]	**Alcanzada 2024**	**Meta 2025** [18]
Presupuesto de egresos del ejercicio 2024	Porcentaje	102	331,655,702.01
presupuesto de egresos programado del ejercicio 2025	Porcentaje	100	357,106,715.74
Avance del Presupuesto basado en Resultados.	Porcentaje	102%	92.87

Interpretación [19]	Indica el incremento o disminución del recursos ejercidos con respecto al ejercicio del año anterior.
Dimensión que atiende [20]	☒ Eficacia ☐ Eficiencia ☐ Calidad ☐ Economía
Frecuencia de medición [21]	☐ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☒ Anual ☐ Otro
Fuente de Información [22]	Comportamiento presupuestal de los ingresos y egresos

AUTORIZO	VB. Bo.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	C.P. MARIA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SINDICO MUNICIPAL.	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERA MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

☐ Estrategico ■ De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	I. Gobierno y sociedad
Finalidad [2]	1 Gobierno
Función [3]	5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción [4]	2 Asuntos Hacendarios
Programa [5]	27 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Proyecto [6]	036 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad Responsable [7]	04 Tesorería
Objetivo(s) del programa [8]	Realizar una administración pública eficaz y eficiente que solucione los problemas de la ciudadanía.
Clave programática [9]	1-5-2-27-036
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Realizar los planes, programas y proyectos, que generen políticas públicas y acciones que promuevan el desarrollo del municipio.

Estructura del indicador

Nombre [11]	Avance metas por programa.
Fórmula de cálculo [12]	AMR/AMP*100
Nivel del Indicador (MIR) [13]	☐ Fin ■ Propósito ☐ Componente ☐ Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	■ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular ☐ Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024	Meta 2025 [18]
Avance de proyectos realizados	Documento	12	14
Avance de proyectos programados	Documento	12	14
Avance metas por programa.	Porcentaje	100%	100.00%

Interpretación [19]	Indica el incremento o disminución del recursos ejercidos con respecto al ejercicio del año anterior.
Dimensión que atiende [20]	■ Eficacia ☐ Eficiencia ☐ Calidad ☐ Economía
Frecuencia de medición [21]	☐ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ■ Anual ☐ Otro
Fuente de Información [22]	Avance fisico-financiero- resultado de programas.

AUTORIZO		ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA ROMILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

☐ **Estrategico** ■ **De Gestión**

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	I. Gobierno y sociedad
Finalidad [2]	1 Gobierno
Función [3]	5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción [4]	2 Asuntos Hacendarios
Programa [5]	27 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Proyecto [6]	036 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad Responsable [7]	04 Tesoreria
Objetivo(s) del programa [8]	Realizar una administración pública eficaz y eficiente que solucione los problemas de la ciudadanía.
Clave programática [9]	1-5-2-27-036
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Realizar los planes, programas y proyectos, que generen políticas públicas y acciones que promuevan el desarrollo del municipio.

Estructura del indicador

Nombre [11]	Estados Financieros.
Fórmula de cálculo [12]	CPR/CPP
Nivel del Indicador (MIR) [13]	☐ Fin ☐ Propósito ■ Componente ☐ Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	☐ Ascendente ☐ Descendente ■ Regular ☐ Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024	Meta 2025 [18]
Cuenta publica entregada	Documento	4	4
Cuenta pública programada	Documento	4	4
Estados Financieros.	Porcentaje	100%	100%

Interpretación [19]	Indica el cumplimiento de la entrega de estados financieros de la cuenta pública.
Dimensión que atiende [20]	☐ Eficacia ☐ Eficiencia ■ Calidad ☐ Economía
Frecuencia de medición [21]	☐ Mensual ☐ Bimestral ■ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro
Fuente de Información [22]	Oficio de entrega de Cuenta pública.

AUTORIZO		ELABORO	
C. JAVIER RAMIRA BRIONES PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARIA DE LA PAZ FLORES HERNANDEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador	
☐ Estrategico	■ De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	I. Gobierno y sociedad
Finalidad [2]	1 Gobierno
Función [3]	5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción [4]	2 Asuntos Hacendarios
Programa [5]	27 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Proyecto [6]	036 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad Responsable [7]	04 Tesorería
Objetivo(s) del programa [8]	Realizar una administración pública eficaz y eficiente que solucione los problemas de la ciudadanía.
Clave programática [9]	1-5-2-27-036
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Realizar los planes, programas y proyectos, que generen políticas públicas y acciones que promuevan el desarrollo del municipio.

Estructura del indicador	
Nombre [11]	Campañas para el pago de contribuciones
Fórmula de cálculo [12]	CRPC/TCP
Nivel del Indicador (MIR) [13]	☐ Fin ☐ Propósito ☐ Componente ■ Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	■ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular ☐ Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024	Meta 2025 [18]
Campañas realizadas por el pago de contribuciones	Documento	4	5
Total de campañas programdas	Documento	4	5
Campañas para el pago de contribuciones	Porcentaje	100%	100%

Interpretación [19]	Mide que tan adecuadamente son administrados los recursos
Dimensión que atiende [20]	☐ Eficacia ☐ Eficiencia ☐ Calidad ■ Economía
Frecuencia de medición [21]	■ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro
Fuente de Información [22]	Oficios y cartas de invitación a los contribuyentes

AUTORIZO		ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER ROJA ROMULA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL.	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

☐ Estrategico ■ De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	I. Gobierno y sociedad
Finalidad [2]	1 Gobierno
Función [3]	5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción [4]	2 Asuntos Hacendarios
Programa [5]	27 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Proyecto [6]	036 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad Responsable [7]	04 Tesorería
Objetivo(s) del programa [8]	Realizar una administración pública eficaz y eficiente que solucione los problemas de la ciudadanía.
Clave programática [9]	1-5-2-27-036
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Realizar los planes, programas y proyectos, que generen políticas públicas y acciones que promuevan el desarrollo del municipio.

Estructura del indicador

Nombre [11]	Porcentaje de presupuesto ejercido
Fórmula de cálculo [12]	PE/PA*100
Nivel del Indicador (MIR) [13]	☐ Fin ☐ Propósito ☐ Componente ■ Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	■ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular ☐ Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024	Meta 2025 [18]
Presupuesto ejercido	Documento	331,655,702.01	357,106,715.74
Presupuesto programado autorizado	Documento	331,655,702.01	357,106,715.74
	Porcentaje	100%	100%

Interpretación [19]	Indica los informes realizados
Dimensión que atiende [20]	☐ Eficacia ☐ Eficiencia ■ Calidad ☐ Economía
Frecuencia de medición [21]	■ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro
Fuente de Información [22]	Presupuesto de egresos, ejercicio presupuestal y cuenta pública

AUTORIZO		ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER MENDEZ MORILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador	
☐ Estrategico	■ De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	I. Gobierno y sociedad
Finalidad [2]	1 Gobierno
Función [3]	5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción [4]	2 Asuntos Hacendarios
Programa [5]	27 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Proyecto [6]	036 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad Responsable [7]	04 Tesorería
Objetivo(s) del programa [8]	Realizar una administración pública eficaz y eficiente que solucione los problemas de la ciudadanía.
Clave programática [9]	1-5-2-27-036
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Realizar los planes, programas y proyectos, que generen políticas públicas y acciones que promuevan el desarrollo del municipio.

Estructura del indicador	
Nombre [11]	Entrega de cuenta pública
Fórmula de cálculo [12]	CPE/CPP
Nivel del Indicador (MIR) [13]	☐ Fin ☐ Propósito ☐ Componente ■ Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	■ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular ☐ Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024	Meta 2025 [18]
Cuentas públicas entregadas en tiempo y forma	Documento	12	12
Total de cuentas públicas programadas	Documento	12	12
	Porcentaje	100%	100%

Interpretación [19]	Indica los informes realizados
Dimensión que atiende [20]	☐ Eficacia ☐ Eficiencia ■ Calidad ☐ Economía
Frecuencia de medición [21]	■ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro
Fuente de Información [22]	Cuenta pública y sus anexos

AUTORIZO	REVISO	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER PEDRA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	C.P. MARÍA DE LA CRUZ FLORES HERNANDEZ SINDICO MUNICIPAL.	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.

APIZACO

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
FICHA DE PROYECTO

Nombre: 037 FISCALIZAR CONTROLAR Y EVALUAR LA GESTIÓN

Tipo de Proyecto:

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

Clasificación Administrativa:

Ramo	05	Municipios
Municipio	05	Apizaco, Tlaxcala.
Unidad Responsable	04	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	1.3.4	Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción	2	Asuntos Hacendarios
Programa	28	Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Municipal.
Proyecto	37	Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal.
Clasificación programática	O	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Clasificación Regional:

	Estatal		Regional	■	Municipal		Localidad

Fuente de Financiamiento:

	CAPITULO	Importe
1000	Servicios personales	3,511,659.00
2000	Materiales y suministros	28,000.00
3000	Servicios generales	1,752,000.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
6000	Inversión Pública	
9000	Deuda Pública	
	TOTAL	$ 5,291,659.00

	Especificar fuente de financiamiento
■	Ingresos derivados de fuentes locales
■	Participaciones e incentivos económicos
	Aportaciones federales
	Gasto federal reasignado [1]
	Gasto estatal reasignado [1]
	Aportación de beneficiarios
	Otras:

[1] / Provenientes de convenios y programas Federal o Estatal.

Presupuesto estimado: $5,291,659.00

Periodo de ejecución:

Fecha de inicio: 01 de Enero de 2025 Fecha de término: 31 de Diciembre 2025

Datos del Líder /Responsable:
Nombre: C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL
Cargo: TESORERO MUNICIPAL
Tel. y Fax:
Correo Electrónico:

AUTORIZO
C. JAVIER ROMERO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. MARIA DEL CARMEN LOPEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ
C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL
TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE DEL PROYECTO
C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERIA 2024-2027

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2025
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

Eje Rector o Programa del PMD:	**EJE I. GOBIERNO ABIERTO Y EFICIENTE**
Programa Según Catálogo OFS:	**28 Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la gestión**

DESCRIPCIÓN:

El objetivo primordial del Contralor(a) Interno municipal es la vigilancia, control, fiscalización del uso correcto de los recursos humanos, materiales y financieros de que disponen las direcciones, coordinaciones y departamentos para la ejecución de sus pogramas de trabajo y el cumplimiento de sus objetivos y metas; además es el área que revisa y evalúa el grado eficacia y eficiencia con que las áreas administrativas cuentan.

JUSTIFICACIÓN:

El desarrollo de este programa se encuentra fundamentado en los artículos 33, 35, 36,41, 42, 45, 47, 56, 92, 94, 95 y 120 de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala, artículos 4 fracción XXVI y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en el Plan Municipal de Desarrollo en el Eje Rector ***Gobierno y sociedad; Realizar una administración pública eficaz y eficiente que solucione los problemas de la ciudadanía***, en el marco de lo que establece la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala que faculta al Municipio a realizar la Administración de los recursos públicos y su aplicación. Adicionalmente los instrumentos normativos para llevar a cabo esta encomienda, conforme a la Ley General de contabilidad Gubernamental, entre otros ordenamientos de carácter estatal, como el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos para el Estado de Tlaxcala y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.-Cuidar que el cumplimiento de las atribuciones, funciones y programas de la administración municipal se lleven a cabo con estricto apegoa los 18 principios de legalidad, honradez, lealtad imparcialidad, y eficiencia que deben regir al servicio público. 2.- Vigilar que la ejecución de los programas y ejercicio del presupuesto se ajuste a las normas y disposiciones que regulen su funcionamiento. 3.- Vigilar el cumplimiento de las erogaciones y acciones que son llevadas a cabo para tener unas finanzas sanas.

METAS	
F1	Contribuir de manera eficiente a la aplicación y administración de los recusos públicos mediante el seguimiento, control y evaluación del presupuesto basado en resultados impulsando la economía local.
P1	Los Servidores Públicos administran el gasto publico municipal de manera adecuda
C1	Rendición de cuentas públicas presentada.
C1A1	Elaborar y planear programas de auditoria, para la correcta verificacion del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones que, en materia de planeacion, presupuesto, ingreso, financiamiento y disciplina financiera, tenga la
C1A2	Ejecutar programas de auditoria interna a las diferentes áreas del ayuntamiento.

PRINCIPALES INDICADORES	
F1	Control, verificacion y evaluacion de la normativa en la cuenta publica
P1	Avance metas por programa.
C1	Auditoria de cuenta publica
C1A1	Programas aplicados
C1A2	Auditorias aplicadas

AUTORIZO		ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO DE APIZACO TLAXCALA TESORERIA 2024-2027

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2025
DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS

Eje Rector del PMD:	**EJE I. GOBIERNO ABIERTO Y EFICIENTE**
Programa Según Catálogo OFS:	**28 Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la gestión**
Proyecto Según Catálogo OFS:	**037 Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal.**

DESCRIPCIÓN:

El objetivo primordial del Contralor(a) Interno municipal es la vigilancia, control, fiscalización del uso correcto de los recursos humanos, materiales y financieros de que disponen las direcciones, coordinaciones y departamentos para la ejecución de sus pogramas de trabajo y el cumplimiento de sus objetivos y metas; además es el área que revisa y evalúa el grado eficacia y eficiencia con que las áreas administrativas cuentan.

JUSTIFICACIÓN:

El desarrollo de este programa se encuentra fundamentado en los artículos 33, 35, 36,41, 42, 45, 47, 56, 92, 94, 95 y 120 de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala, artículos 4 fracción XXVI y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en el Plan Municipal de Desarrollo en el Eje Rector Gobierno y sociedad; Realizar una administración pública eficaz y eficiente que solucione los problemas de la ciudadanía, en el marco de lo que establece la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala que faculta al Municipio a realizar la Administración de los recursos públicos y su aplicación. Adicionalmente los instrumentos normativos para llevar a cabo esta encomienda, conforme a la Ley General de contabilidad Gubernamental, entre otros ordenamientos de carácter estatal, como el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos para el Estado de Tlaxcala y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.-Cuidar que el cumplimiento de las atribuciones, funciones y programas de la administración municipal se lleven a cabo con estricto apegoa los 18 principios de legalidad, honradez, lealtad imparcialidad, y eficiencia que deben regir al servicio público. 2.- Vigilar que la ejecución de los programas y ejercicio del presupuesto se ajuste a las normas y disposiocíones que regulen su funcionamiento. 3.- Vigilar el cumplimiento de las erogaciones y acciones que son llevadas a cabo para tener unas finanzas sanas.

METAS	
F1	Contribuir de manera eficiente a la aplicación y administración de los recusos públicos mediante el seguimiento, control y evaluación del presupuesto basado en resultados impulsando la economía local.
P1	Los Servidores Públicos administran el gasto publico municipal de manera adecuda
C1	Rendición de cuentas públicas presentada.
C1A1	Elaborar y planear programas de auditoria, para la correcta verificacion del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones que, en materia de planeacion, presupuesto, ingreso, financiamiento y disciplina financiera, tenga la
C1A2	Ejecutar programas de auditoria interna a las diferentes áreas del ayuntamiento.

PRINCIPALES INDICADORES	
F1	Control, verificacion y evaluacion de la normativa en la cuenta publica
P1	Avance metas por programa.
C1	Auditoria de cuenta publica
C1A1	Programas aplicados
C1A2	Auditorias aplicadas

AUTORIZO	Vo. Bo.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER MARTA ADWILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERIA 2024-2027

TLAXCALA. MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
SITUACIÓN DESEADA

Programa:	**28 Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la gestión**
Proyecto:	**037 Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal.**
Unidad Responsable:	**04 Tesorería Municipal, 37 Organo Interno de Control**

Situación Actual (o situación problema)	Situación Deseada
Actualmente la población de Apizaco Tlaxcala manifiesta su desconfianza con las autoridades por el mal uso de los recursos que se optiene a través de la recaudación propia y las participaciónes que recibe el Municipio por parte Gobierno del Estado, por consiguiente disminuyendo las acciones e inversión en infraesctrutura del Municipio.	Crear confianza y certidumbre en los ciudadanos del Municipio de Apizaco Tlaxcala , Tlaxcala con respecto a la recaudación y administración de los recursos, fomentando con ello la participación ciudadana con sus contribuciones y de esta forma cubrir las necesidades de la población.

AUTORIZO	Vo. BO.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA 2024-2027

00473

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
ÁRBOL DEL PROBLEMA

Programa:	**28 Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la gestión**
Proyecto:	**037 Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal.**
Unidad Responsable:	**04 Tesorería Municipal, 37 Organo Interno de Control**

Disminución de los servicios municipales e infraestructura en el municipio

Efectos

- Incremento de observaciones por las autoridades fiscalizadoras
- Incertidumbre en la erogación de los recursos.
- Insatisfación de la población hacia sus gobernantes
- Desconfianza de la población en la aplicación de los recursos
- Disminución en las participaciones

- Arbitrariedad en la distribución de recursos por programas y unidades administrativas
- Inexistencia de certeza jurídica en la Integración de cuenta pública.
- Deficiente servicios administrativos y operativos hacia la población
- Opacidad en la rendición de cuentas respecto la aplicación de los recursos públicos
- Incremento de contribuyentes morosos

Problema

Deficiente fortalecimiento y administración de la hacienda pública municipal de Apizaco Tlaxcala.

Causas

- Servidores públicos sin conocimientos en Administración Pública Municipal
- Faltante de documentación que avale los trámites que realicen los contribuyentes
- Insuficiente material en areas administrativas y operativas
- Desinterés de los servidores público en informar a la ciudadanía respecto el ejercicio de los recursos
- Insuficiente recaudación de ingresos

- Inadecuado ejercicio del presupuesto
- Auditorias no solventadas
- Inexistencia de controles en el suministro de insumos, bienes muebles e inmuebles
- Desinteres en la elaboración de informes, avances y metas de los proyectos

- Inexitencia de controles administrativos

AUTORIZO	Vo. Bo.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	C.P. MARIA DE LA PAZ FLORES HERNANDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL

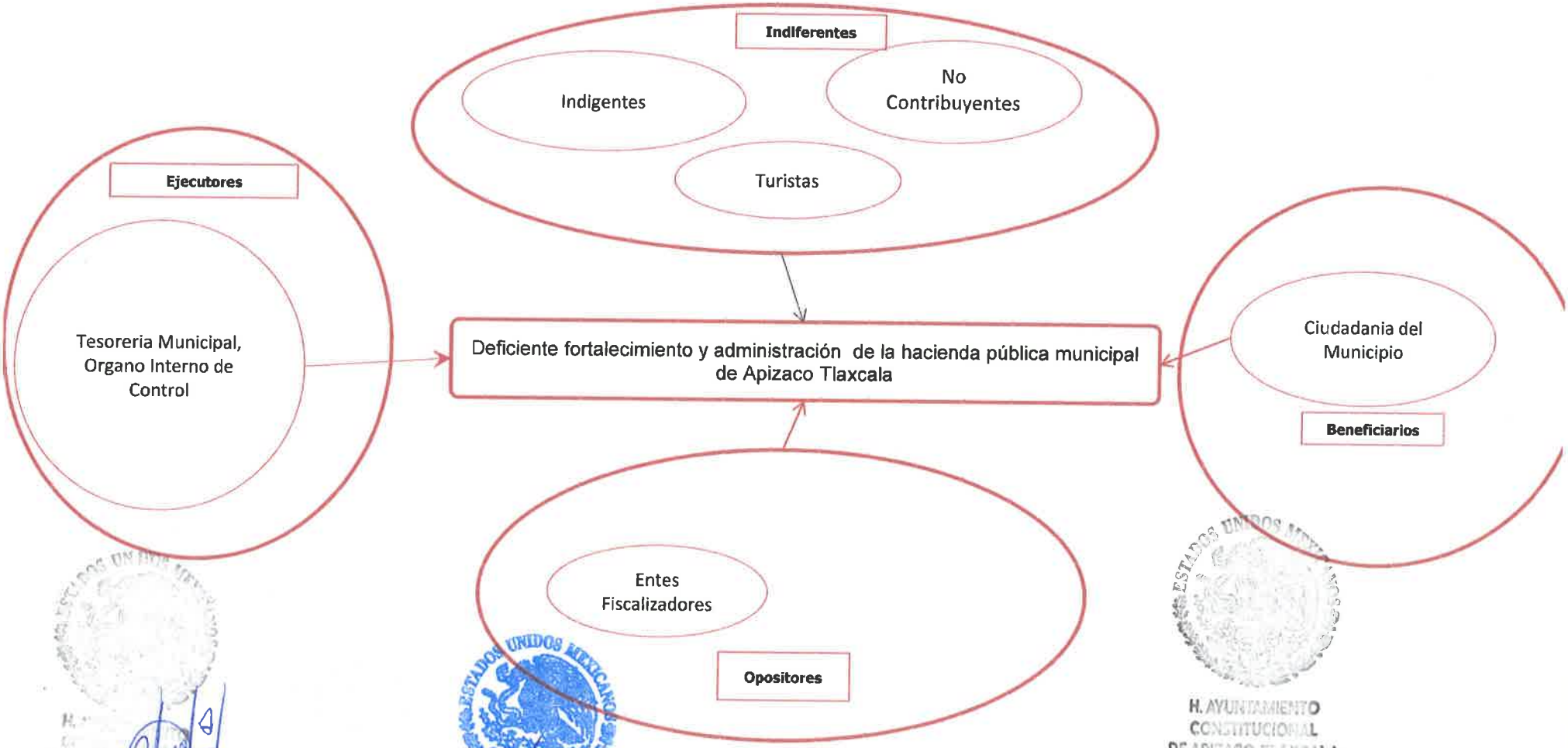
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL APIZACO, TLAXCALA TESORERIA 2024-2027

00474

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
MAPA DE INVOLUCRADOS

Programa:	**28 Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la gestión**
Proyecto:	**037 Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal.**
Unidad Responsable:	**04 Tesorería Municipal, 37 Organo Interno de Control**



AUTORIZO

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

ELABORÓ

RESPONSABLE DEL PROYECTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERIA 2024-2027

00475

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS

Programa:	**28 Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la gestión**
Proyecto:	**037 Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal.**
Unidad Responsable:	**04 Tesorería Municipal, 37 Organo Interno de Control**

Núm.	Actor/Grupo	Interés / expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Posición (AxB)
	Beneficiarios				
1	Ciudadanos	Participación contributiva de la ciudadania motivada por la certidumbre administrativa	3	3	9
	Ejecutores				
1	Servidores públicos del Municipio	Administrar e incrementar eficientemente los recursos que permita generar mayores ingresos mediante las participaciones estatales	3	3	9
	Opositores				
1	Entes fiscalizadores	Incremento de observaciones.	-3	1	-3
	Indiferentes				
1	Indigentes	No contribuyen al municipio por no tener interés en el beneficio colectivo	-1	1	-1
2	Turistas	No le interesa lo que sucede el en Municipio.	-1	1	-1
3	No contribuyentes	Por no formar parte de la base contributiva, no participan en las obligaciones de pago	-1	1	-1
	Resultado		0	10	12

AUTORIZO	Vo. Bo.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNANDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERIA

00476

MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
ÁRBOL DEL OBJETIVO

Programa:	**28 Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la gestión**
Proyecto:	**037 Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal.**
Unidad Responsable:	**04 Tesorería Municipal, 37 Organo Interno de Control**

AUTORIZO	Vo. Bo.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA
SINDICATURA
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA
TESORERIA

00477

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
CONFIGURACIÓN DE ALTERNATIVAS

Programa:	**28 Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la gestión**
Proyecto:	**037 Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal.**
Unidad Responsable:	**04 Tesorería Municipal, 37 Organo Interno de Control**

Acciones Probables

1. Implementar medidas de vigilancia, inspección, seguimiento y control en la aplicación de los recursos públicos cumpliendo con los objetivos establecidos en el PDM.
2. Solventar eficientemente Cédulas de observación y tener cuentas aprobadas.
3. Suministrar de manera adecuada los recursos materiales y servicios en apego al presupuesto programado en el ejercicio.

4. Recopilar información, documentación y transparentar las actividades y recursos del municipio que de certeza y veracidad a los quehaceres del mismo.

5. Administrar y erogar eficientemente los recursos provenientes de fuentes locales.

Alternativas

1. Realizar la planeación, programación y ejercer el PBR acorde al P.D.M. dando el seguimiento e informe de su ejercicio.
2. Implementar medidas de vigilancia, inspección, seguimiento y control en la aplicación de los recursos públicos cumpliendo con los objetivos establecidos en el PDM.
3 .Dar contestación oportuna a requerimientos y solventaciones antes las autoridades fiscalistas.
4. Suministrar de manera adecuada los recursos materiales y servicios en apego al presupuesto programado en el ejercicio.
5. Recopilar información, documentación y transparentar las actividades y recursos del municipio que de certeza y veracidad a los quehaceres del mismo.
6. Tener buenas plicación de los recursos, por Ingresos Propios y Participables..
7. Promover y difundir las acciones que protejan el patrimonio personal de los contribuyentes.
8. Fomentar la participación contributiva de los habitantes mediante programas de estímulos .
9. Publicar información que le interese a la población a efecto de transparentar las acciones y obras que se estan llevando acabo
10. Implementar controles de procedimientos que eficiente las operaciones del personal brindando servicio de calidad.

AUTORIZO	Vo. Bo.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA PAZ LUCAS HERNANDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.	C.P. DAVID HERNANDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL

00478

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
DEFINICIÓN DE ACCIONES

Programa:	**28 Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la gestión**
Proyecto:	**037 Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal.**
Unidad Responsable:	**04 Tesorería Municipal, 37 Organo Interno de Control**

Objetivo

Eficiente fortalecimiento y administración de la hacienda pública municipal de Apizaco,Tlaxcala.

Medios

- Eficiente administración Pública Municipal
- Padrón de contribuyentes veridico respaldado por documentación veráz
- Entrega de material suficiente a las areas de la presidencia
- Transparencia y rendición de cuentas
- Incremento en la recaudación Municipal

Acciones Probables

Implementar medidas de vigilancia, inspección, seguimiento y control en la aplicación de los recursos públicos cumpliendo con los objetivos establecidos en el PDM.

Actualizar los procedimientos de Auditorias,Requerimientos y Solventación de Observaciones.

Suministrar de manera adecuada y eficiente los recursos materiales y servicios en apego al presupuesto programado en el ejercicio.

Recopilar información, documentación y transparentar las actividades y recursos del municipio que de certeza y veracidad a los quehaceres del mismo.

Recaudar, regular y administrar eficientemente los recursos provenientes de fuentes locales.

AUTORIZO	Vo. Bo.	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERIA 2024-2027

00479

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METAS OPERATIVAS DERIVADAS DE LA MIR

Programa:	**28 Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la gestión**
Proyecto:	**04 Tesorería Municipal, 37 Organo Interno de Control**
Unidad Responsable:	**037 Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal.**

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	INDICADORES	Descripción de Metas Operativas
FIN	Prevenir las desviaciones de la gestión financiera, administrativa.	Control, verificacion y evaluacion de la normativa en la cuenta publica	Contribuir de manera eficiente a la aplicación y administración recusos públicos mediante el seguimiento, control y evaluac presupuesto basado en resultados impulsando la economía loc
PROPOSITO	Los Servidores Públicos administran el gasto publico municipal de manera adecuda	Avance metas por programa.	Los Servidores Públicos administran el gasto publico munic manera adecuda
COMPONENTE	Rendición de cuentas públicas presentada.	Auditoria de cuenta publica	Rendición de cuentas públicas presentada
ACTIVIDADES	Elaborar y planear programas de auditoria, para la correcta verificacion del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones que, en materia de planeacion, presupuesto, ingreso, financiamiento y disciplina financiera, tenga la administracion municipal.	Programas aplicados	Elaborar y planear programas de auditoria, para la c verificacion del cumplimiento de las obligaciones derivadas disposiciones que, en materia de planeacion, presupuesto, i financiamiento y disciplina financiera, tenga la adminis municipal
	Ejecutar programas de auditoria Interna a las diferentes áreas del ayuntamiento.	Auditorias aplicadas	Ejecutar programas de auditoria interna a las diferentes ár ayuntamiento.

AUTORIZO C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	Vo. Bo. C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	ELABORO C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.	RESPONSABLE DEL PROYECTO C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERIA 2024-2027

00480

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS

Programa:	**28 Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la gestión**
Proyecto:	**037 Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal.**
Unidad Responsable:	**04 Tesorería Municipal, 37 Organo Interno de Control**

Núm.	Núm. de Nivel	Descripción de Metas (Verbos en infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2025	Calendario ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
1	F1	Contribuir de manera eficiente a la aplicación y administración de los recusos públicos mediante el seguimiento, control y evaluación del presupuesto basado en resultados impulsando la economía local.	Porcentaje	12.00											
2	P1	Los Servidores Públicos administran el gasto publico municipal de manera adecuda	Porcentaje	12.00											
3	C1	Rendición de cuentas públicas presentada.	Porcentaje	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	C1A1	Elaborar y planear programas de auditoria, para la correcta verificacion del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones que, en materia de planeacion, presupuesto, ingreso, financiamiento y disciplina financiera, tenga la administracion municipal.	Documento	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	C1A2	Ejecutar programas de auditoria interna a las diferentes áreas del ayuntamiento.	Documento	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total anual															

AUTORIZO
C. JAVIER MENDEZ BONILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. MARÍA DE LA PAZ LOMAS HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ELABORÓ
C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL
TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE DEL PROYECTO
C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA 2024-2027 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA TESORERÍA 2024-2027

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

00481

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Programa:	**28 Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la gestión**
Proyecto:	**037 Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal.**
Unidad Responsable:	**04 Tesorería Municipal, 37 Organo Interno de Control**

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir de manera eficiente a la aplicación y administración de los recusos públicos mediante el seguimiento, control y evaluación del presupuesto basado en resultados impulsando la economía local.	Control, verificacion y evaluacion de la normativa en la cuenta publica	Documentos, reportes y papeles de trabajo de los resultados de las auditorias aplicadas.	Transparencia y rendición de cuentas aplicadas a la normativa vigente
PROPOSITO	Los Servidores Públicos administran el gasto publico municipal de manera adecuda	Avance metas por programa.	Avance fisico-financiero- resultado de programas.	Que los servidores públicos ejecuten los recursos conforme al presupuesto basado en resultados.
COMPONENTE	Rendición de cuentas públicas presentada.	Auditoria de cuenta publica	Oficio de entrega de Cuenta pública.	Se administran los recursos públicos de acuerdo a los proyectos programados.
ACTIVIDADES	Elaborar y planear programas de auditoria, para la correcta verificacion del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones que, en materia de planeacion, presupuesto, ingreso, financiamiento y disciplina financiera, tenga la administracion municipal.	Programas aplicados	Documentos, reportes y papeles de trabajo	Presentar el documento de forma objetiva y clara.
	Ejecutar programas de auditoria interna a las diferentes areas del ayuntamiento.	Auditorias aplicadas	Documentos, reportes y papeles de trabajo	Presentar el documento de forma objetiva y clara.

AUTORIZO C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	Vo. Bo. C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	ELABORÓ C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL.	RESPONSABLE DEL PROYECTO C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL

00482

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
LISTADO DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Programa:	**28 Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la gestión**	**Finalidad:**	**1. Gobierno**
Unidad Resp:	**04 Tesorería Municipal, 37 Organo Interno de Control**	**Función:**	**5 Asuntos Financieros y Hacendarios**
Proyecto:	**037 Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión 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 2024	programada 202
1	F1	Control, verificacion y evaluacion de la normativa en la cuenta publica	Estratégico	Porcentaje	EDA/EDP*100	Evaluacion de auditorias realizadas 2024/Evaluacion de auditorias programadas 2025*100	Anual	11	12	85%	92%
2	P1	Avance metas por programa.	Estratégico	Porcentaje	AMR/AMP*100	Avance de metas realizadas/ Avance de metas programadas*100	Anual	12	12	90%	100%
3	C1	Auditoria de cuenta publica	Gestión	Porcentaje	ACPR/ACPP	Auditorias de cuenta pública realizadas/Auditoria de cuenta publica programada	Trimestral	12	12	12	100%
4	C1A1	Programas aplicados	Gestión	Documento	PAR/PAR	Programas de auditoria realizados/Programas de auditoria programados*100	Mensual	12	12	101%	100%
5	C1A2	Auditorias aplicadas	Gestión	Documento	ARR/ARP	Auditorias y reportes realizados/ Auditorias y reportes programados	Trimestral	12	12	82%	100%

AUTORIZO
C. JAVIER RIVERA DONILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

VO. BO.
C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ELABORÓ
C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL
TESORERO MUNICIPAL.

RESPONSABLE DEL PROYECTO
C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL
TESORERO MUNICIPAL

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), ej. F1, P1, C1.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA
SINDICATURA
TESORERÍA
2024-2027
00483

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

[x] Estrategico [ ] De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	I. Gobierno y sociedad
Finalidad [2]	1 Gobierno
Función [3]	5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción [4]	2 Fomento a la trasnparencia y anticorrupción.
Programa [5]	27 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Proyecto [6]	037 Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal.
Unidad Responsable [7]	04 Tesorería, 37 Organo de Control Interno.
Objetivo(s) del programa [8]	Cuidar que el cumplimiento de las atribuciones, funciones y programas de la administración municipal se lleven a cabo con estricto apegoa los 18 principios de legalidad, honradez, lealtad imparcialidad, y eficiencia que deben regir al servicio público
Clave programática [9]	1 5 2 037 04
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Realizar los planes, programas y proyectos, que generen políticas públicas y acciones que promuevan el desarrollo del municipio.

Estructura del indicador

Nombre [11]	Control, verificacion y evaluacion de la normativa en la cuenta publica
Fórmula de cálculo [12]	EDA/EDP*100
Nivel del Indicador (MIR) [13]	[x] Fin [ ] Propósito [ ] Componente [ ] Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	[ ] Ascendente [ ] Descendente [x] Regular [ ] Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024	Meta 2025 [18]
Evaluacion de auditorias realizadas 2024	Documento	85	11
Evaluacion de auditorias programadas 2025	Documento	100	12
Control, verificacion y evaluacion de la normativa en la cuenta publica	Porcentaje	85%	91.67%

Interpretación [19]	Indica el incremento o disminución del recursos ejercidos con respecto al ejercicio del año anterior.

Dimensión que atiende [20]	[x] Eficacia [ ] Calidad	[ ] Eficiencia [ ] Economía	
Frecuencia de medición [21]	[ ] Mensual [ ] Semestral	[ ] Bimestral [x] Anual	[ ] Trimestral [ ] Otro
Fuente de Información [22]	Documentos, reportes y papeles de trabajo de los resultados de las auditorias aplicadas.		

AUTORIZO		ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER ROJAS ZEPAHUA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

☐ Estrategico ■ De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	I. Gobierno y sociedad
Finalidad [2]	1 Gobierno
Función [3]	5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción [4]	2 Fomento a la trasnparencia y anticorrupción.
Programa [5]	27 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Proyecto [6]	037 Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal.
Unidad Responsable [7]	04 Tesorería, 37 Organo de Control Interno.
Objetivo(s) del programa [8]	Cuidar que el cumplimiento de las atribuciones, funciones y programas de la administración municipal se lleven a cabo con estricto apegoa los 18 principios de legalidad, honradez, lealtad imparcialidad, y eficiencia
Clave programática [9]	1 5 2 037 04
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Realizar los planes, programas y proyectos, que generen políticas públicas y acciones que promuevan el desarrollo del municipio.

Estructura del indicador

Nombre [11]	Avance metas por programa.
Fórmula de cálculo [12]	AMR/AMP*100
Nivel del Indicador (MIR) [13]	☐ Fin ■ Propósito ☐ Componente ☐ Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	■ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular ☐ Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024	Meta 2025 [18]
Avance de metas realizadas	Documento	85	12
Avance de metas programadas	Documento	100	12
Avance metas por programa.	Porcentaje	85%	100.00%

Interpretación [19]	Indica el incremento o disminución del recursos ejercidos con respecto al ejercicio del año anterior.

Dimensión que atiende [20]	■ Eficacia ☐ Calidad	☐ Eficiencia ☐ Economía
Frecuencia de medición [21]	☐ Mensual ☐ Semestral	☐ Bimestral ■ Anual	☐ Trimestral ☐ Otro
Fuente de Información [22]	Avance físico-financiero+resultado de programas.		

AUTORIZO		ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027

MUNICIPIO APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador	
☐ Estrategico	■ De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	I. Gobierno y sociedad
Finalidad [2]	1 Gobierno
Función [3]	5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción [4]	2 Fomento a la trasnparencia y anticorrupción.
Programa [5]	27 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Proyecto [6]	037 Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal.
Unidad Responsable [7]	04 Tesorería, 37 Organo de Control Interno.
Objetivo(s) del programa [8]	Cuidar que el cumplimiento de las atribuciones, funciones y programas de la administración municipal se lleven a cabo con estricto apegoa los 18 principios de legalidad, honradez, lealtad imparcialidad, y eficiencia
Clave programática [9]	1 5 2 037 04
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Realizar los planes, programas y proyectos, que generen políticas públicas y acciones que promuevan el desarrollo del municipio.

Estructura del indicador	
Nombre [11]	Auditoria de cuenta publica
Fórmula de cálculo [12]	ACPR/ACPP
Nivel del Indicador (MIR) [13]	☐ Fin ☐ Propósito ■ Componente ☐ Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	☐ Ascendente ☐ Descendente ■ Regular ☐ Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024	Meta 2025 [18]
Auditorias de cuenta pública realizadas	Documento	11	12
Auditoria de cuenta publica programada	Documento	11	12
Auditoria de cuenta publica	Porcentaje	100%	100%

Interpretación [19]	Indica el cumplimiento de la entrega de estados financieros de la cuenta pública.

Dimensión que atiende [20]	☐ Eficacia ■ Calidad		☐ Eficiencia ☐ Economía	
Frecuencia de medición [21]	☐ Mensual ☐ Semestral	☐ Bimestral ☐ Anual	■ Trimestral ☐ Otro	
Fuente de Información [22]	Oficio de entrega de Cuenta pública.			

AUTORIZO	REVISO	ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER ROMERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA NIEVES FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

☐ Estrategico ■ De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	I. Gobierno y sociedad
Finalidad [2]	1 Gobierno
Función [3]	5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción [4]	2 Fomento a la trasnparencia y anticorrupción.
Programa [5]	27 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Proyecto [6]	037 Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal.
Unidad Responsable [7]	04 Tesorería, 37 Organo de Control Interno.
Objetivo(s) del programa [8]	Cuidar que el cumplimiento de las atribuciones, funciones y programas de la administración municipal se lleven a cabo con estricto apegoa los 18 principios de legalidad, honradez, lealtad imparcialidad, y eficiencia
Clave programática [9]	1 5 2 037 04
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Realizar los planes, programas y proyectos, que generen políticas públicas y acciones que promuevan el desarrollo del municipio.

Estructura del indicador

Nombre [11]	Programas aplicados
Fórmula de cálculo [12]	ARR/ARP
Nivel del Indicador (MIR) [13]	☐ Fin ☐ Propósito ☐ Componente ■ Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	■ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular ☐ Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024	Meta 2025 [18]
Programas de auditoria realizados	Documento	8	12
Programas de auditoria programados	Documento	8	12
Programas aplicados	Porcentaje	100%	100%

Interpretación [19]	Mide que tan adecuadamente son administrados los recursos
Dimensión que atiende [20]	☐ Eficacia ☐ Eficiencia ☐ Calidad ■ Economía
Frecuencia de medición [21]	■ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro
Fuente de Información [22]	Documentos, reportes y papeles de trabajo

AUTORIZO		ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ MONTIEL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2021-2027

MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de Indicador

☐ Estrategico ■ De Gestión

Datos de identificación	Número y nombre
Eje rector [1]	I. Gobierno y sociedad
Finalidad [2]	1 Gobierno
Función [3]	5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción [4]	2 Fomento a la trasnparencia y anticorrupción.
Programa [5]	27 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Proyecto [6]	037 Fiscalizar, Controlar y Evaluar la Gestión Municipal.
Unidad Responsable [7]	04 Tesorería, 37 Organo de Control Interno.
Objetivo(s) del programa [8]	Cuidar que el cumplimiento de las atribuciones, funciones y programas de la administración municipal se lleven a cabo con estricto apegoa los 18 principios de legalidad, honradez, lealtad imparcialidad, y eficiencia que deben regir al servicio público
Clave programática [9]	1 5 2 037 04
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico [10]	Realizar los planes, programas y proyectos, que generen políticas públicas y acciones que promuevan el desarrollo del municipio.

Estructura del indicador

Nombre [11]	Auditorias aplicadas
Fórmula de cálculo [12]	ARR/ARP
Nivel del Indicador (MIR) [13]	☐ Fin ☐ Propósito ☐ Componente ■ Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador [14]	■ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular ☐ Nominal

Metas del Indicador

Variables [15]	Unidad de medida [16]	Alcanzada 2024	Meta 2025 [18]
Auditorias y reportes realizados	Documento	10	12
Auditorias y reportes programados	Documento	10	12
	Porcentaje	100%	100%

Interpretación [19]	Indica los informes realizados
Dimensión que atiende [20]	☐ Eficacia ☐ Eficiencia ■ Calidad ☐ Economía
Frecuencia de medición [21]	■ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro
Fuente de Información [22]	Documentos, reportes y papeles de trabajo

AUTORIZO	VISTO	TESORERO	RESPONSABLE DEL PROYECTO
C. JAVIER RIVERA BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C.P. MARÍA DE LA PAZ FLORES HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ BONILLA TESORERO MUNICIPAL	C.P. DAVID HERNÁNDEZ BONILLA TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA SINDICATURA 2024-2027