DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y ESTRATEGIA

CALPULALPAN
2024 - 2027
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y ESTRATEGIA

# Programa Anual de Evaluación PAE

# 2026

TESORERÍA MUNICIPAL
DE CALPULALPAN, TLAX.
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CALPULALPAN, TLAX.
2024-2027

**Ing. José Manuel Jiménez del Razo**
**Presidente Municipal Constitucional**

SINDICATURA DEL MUNICIPIO
DE CALPULALPAN, TLAX.
2024-2027

AYUNTAMIENTO DE CALPULALPAN TLAXCALA
ADMINISTRACIÓN
2024 - 2027

## Contenido

1. Introducción ..... 3
2. Objetivo del Programa Anual de Evaluación (PAE) ..... 4
3. Marco Normativo ..... 5
4. Programas Municipales Sujetos a Evaluación 2026 ..... 6
5. Metodología de Evaluación ..... 8
6. Productos del PAE 2026 ..... 9
7. Uso Institucional de los Resultados ..... 10
Anexo 1. Listado de Indicadores 2026 ..... 11
Anexo 2. Mecanismos de Evaluación de Riesgos ..... 46



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
DE CALPULALPAN, TLAX
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CALPULALPAN, TLAX
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA DEL MUNICIPIO
DE CALPULALPAN TLAX
2024-2027

# 1. Introducción

El Ayuntamiento de Calpulalpan, comprometido con una gestión pública moderna, eficiente y orientada a resultados, implementa el presente **Programa Anual de Evaluación (PAE) 2026** como un instrumento central para el fortalecimiento de la planeación municipal. En un contexto donde la ciudadanía demanda instituciones transparentes, políticas públicas efectivas y el uso responsable de los recursos, la evaluación se convierte en una herramienta indispensable para mejorar la toma de decisiones, asegurar la calidad de los servicios públicos y generar información confiable que permita orientar la gestión hacia el logro de resultados concretos.

El **PAE 2026** se desarrolla bajo el enfoque del **Presupuesto basado en Resultados (PbR)** y el **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)**, los cuales integran la planeación, programación, presupuestación y evaluación como un proceso continuo y articulado. Este modelo permite que los recursos públicos se asignen y ejerzan atendiendo al desempeño real de los programas, su eficiencia operativa, su impacto social y el cumplimiento de metas e indicadores previamente establecidos.

Para el ejercicio fiscal 2026 se han definido **12 programas estratégicos**, alineados con los ejes prioritarios del **Plan Municipal de Desarrollo 2024–2027**. Cada uno de ellos será evaluado según su naturaleza, alcance y características operativas, considerando las necesidades de información para la toma de decisiones, el seguimiento de avances y la mejora constante de los resultados municipales.

El presente documento establece el qué, cómo, cuándo y quién evaluará los programas del Ayuntamiento, integrando un enfoque sistemático, metodológico y técnico que fortalece la gobernanza municipal y promueve una administración pública honesta, profesional y orientada al bienestar social.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAX. 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

## 2. Objetivo del Programa Anual de Evaluación (PAE)

El objetivo del **Programa Anual de Evaluación 2026** es definir los programas, proyectos y acciones estratégicas del Ayuntamiento que serán objeto de evaluación durante el ejercicio fiscal, así como los tipos de evaluación, metodologías, periodicidad y responsabilidades institucionales.
El **PAE** busca:

- Garantizar el cumplimiento de las metas e indicadores del PMD 2024–2027.
- Fortalecer la efectividad de los programas municipales mediante análisis sistemáticos del desempeño.
- Promover el uso eficiente y transparente de los recursos públicos.
- Generar información confiable para fundamentar decisiones en políticas, presupuestos y mejoras operativas.
- Asegurar que el gasto público se relacione directamente con la obtención de resultados tangibles para la ciudadanía.

SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

## 3. Marco Normativo

El presente PAE se fundamenta en disposiciones constitucionales, legales y administrativas que regulan la planeación, evaluación y el uso del Presupuesto basado en Resultados. Entre ellas destacan:

**Normatividad Federal**

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Normatividad CONEVAL para evaluación de programas.
- Metodología de Marco Lógico (Secretaría de Hacienda).

**Normatividad Estatal**

- Constitución Política del Estado de Tlaxcala.
- Ley de Planeación del Estado.
- Lineamientos del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño.
- Lineamientos estatales para la gestión por resultados y la evaluación.

**Normatividad Municipal**

- Plan Municipal de Desarrollo 2024–2027.
- Reglamento de Planeación Municipal.
- Lineamientos para el proceso de seguimiento y evaluación del desempeño.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAX
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX.
2024-2027

## 4. Programas Municipales Sujetos a Evaluación 2026

Los programas que se evaluarán a lo largo del ejercicio 2026 corresponden a los ejes del PMD y constituyen los principales motores de desarrollo del municipio. Cada uno incorpora indicadores y metas que serán evaluados conforme al enfoque PbR.

| Nº | Programa Municipal | Tipo de Evaluación | Periodicidad | Área Responsable | Herramientas PbR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortalecimiento a la Seguridad Pública | Resultados y desempeño | Trimestral | Seguridad Pública | MIR, indicadores operativos |
| 2 | Justicia Cívica con Cultura de Legalidad | Procesos y mejoras | Semestral | Juzgado Cívico | Indicadores de cumplimiento |
| 3 | Protección Civil | Evaluación operativa | Trimestral | Protección Civil | Tablero de riesgos |
| 4 | Obras Públicas para una Ciudad Sustentable | Avance físico-financiero | Trimestral | Obras Públicas | Matriz de proyectos |
| 5 | Servicios Públicos de Calidad | Eficiencia y cobertura | Trimestral | Servicios Municipales | Indicadores de servicios urbanos |
| 6 | Medio Ambiente y Desarrollo Verde | Resultados | Anual | UMA | MIR ambiental |
| 7 | Desarrollo Urbano Integrador y Eficiente | Desempeño | Semestral | Desarrollo Urbano | Indicadores urbanos |
| 8 | Crecimiento Económico, Impulso Turístico y Fortalecimiento Agropecuario | Impacto simplificado | Anual | Desarrollo Económico | Indicadores económicos |

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

| Nº | Programa Municipal | Tipo de Evaluación | Periodicidad | Área Responsable | Herramientas PbR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ciudad con Bienestar Social Incluyente | Resultados sociales | Trimestral | SMDIF | MIR social |
| 10 | Promoción e Impulso al Desarrollo Cultural y Deportivo | Procesos y resultados | Semestral | Cultura y Deporte | Indicadores culturales |
| 11 | Gobierno Honesto y Sin Corrupción | Gestión administrativa | Trimestral | Contraloría Municipal | Indicadores de control |
| 12 | Gobierno Austero y Disciplina Financiera | Evaluación financiera | Trimestral | Tesorería Municipal | Indicadores de disciplina fiscal |

7

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA DEL MUNICIPIO
DE CALPULALPAN, TLAX.
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CALPULALPAN, TLAX.
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
DE CALPULALPAN, TLAX.
2024-2027

## 5. Metodología de Evaluación

La evaluación se realizará mediante técnicas cuantitativas y cualitativas, integradas en un modelo de análisis sistemático.

### 4.1 Enfoque PbR-SED

- Uso de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
- Indicadores estratégicos, de gestión y de impacto.
- Relación directa entre metas, productos y resultados esperados.
- Análisis del ejercicio del gasto con base en desempeño.

### 4.2 Técnicas y herramientas

- Revisión documental y administrativa.
- Análisis comparativo de metas programadas vs. alcanzadas.
- Tableros de seguimiento trimestrales.
- Fichas técnicas de indicadores.
- Análisis de consistencia y diseño de programas.
- Evaluación de eficiencia, eficacia, economía y calidad.

### 4.3 Fases del proceso evaluativo

1. **Planeación de la evaluación**
2. **Recolección y validación de información**
3. **Análisis técnico del desempeño**
4. **Emisión de hallazgos y recomendaciones**
5. **Retroalimentación y mejora continua**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX
2024-2027

## 6. Productos del PAE 2026

La evaluación generará los siguientes productos institucionales:

### 5.1 Informes periódicos

- Informes trimestrales de avance de metas e indicadores.
- Reporte semestral de evaluación de programas estratégicos.

### 5.2 Informes de resultados

- Informe Anual de Evaluación del Desempeño Municipal 2026.
- Dictamen del cumplimiento global del PMD en 2026.

### 5.3 Documentos técnicos

- Fichas técnicas actualizadas de indicadores.
- Evidencia documental y estadística.
- Repositorio municipal de evaluaciones (uso interno).



### 5.4 Recomendaciones para mejora

- Ajustes operativos por dependencia.
- Reorientación estratégica de programas.
- Propuestas para el presupuesto 2027 basadas en desempeño.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAX 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

## 7. Uso Institucional de los Resultados

Los resultados obtenidos a través del PAE serán utilizados para fortalecer la administración municipal mediante:

- Mejora de la calidad de servicios públicos.
- Asignación eficiente de recursos presupuestales.
- Rendición de cuentas ante Cabildo y ciudadanía.
- Toma de decisiones basada en evidencia.
- Reestructuración y modernización de procesos públicos.
- Actualización del Plan Municipal de Desarrollo.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAX 2024-2027

# Anexo 1. Listado de Indicadores 2026

(Indicador + Meta + Método de cálculo + Frecuencia)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Programa: | 07 Fortalecimiento a la Seguridad Pública | Finalidad: | 01 Gobierno |
| Unidad Resp: | Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte | Función: | 07 Asuntos de orden público y seguridad interior |
| Proyecto: | 005 Seguridad Pública y Tránsito Vial | Subfunción: | Policía y Protección Civil |

| Núm. | Núm. de Nivel | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Descripción de Variables | Frecuencia de medición | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Numerador | Denominador | Meta del Indicador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Alcanzada 2025 | Programada 2026 |
| 1 | F1 | Índice de incidencia delictiva de Calpulalpan | T.I.D.2025/T.I.D.2026 | Total de Incidencias Delictivas 2025/Total de Incidencias Delictivas 2026 | Mensual | Estratégico | Contribución al combate de la delicuencia y prevención del delito | 200 | 100 | 200 | 100 |
| 2 | P1 | Promedio de satisfacción ciudadana con percepción de seguridad | P.S./M.P | Percepción de Seguridad/Muestra poblacional | Anual | Estratégico | Contribución al combate de la delicuencia y prevención del delito | 400 | 400 | 0 | 100% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | C1 | Porcentaje de policias correctamente acreditados | P.A./T.E.A.*100 | Policias Acreditados/ Total de elementos adscritos*100 | Semestral | Gestión | Elementos acreditados | 50 | 100 | 20 | 50 |
| **4** | C2 | Porcentaje de equipamiento adquirido en excelentes condiciones. | E.N.A/E.E.I.*100 | Equipo Nuevo Adquirido/Equipo existente inventariado *100 | Anual | Gestión | Equipo de seguridad | | | | |
| **5** | C3 | Porcentaje de aumento salarial a los policias. | S.N.2024/S.N.2026*100 | Salario Neto 2025/Salario Neto 2026*100 | Anual | Gestión | Dignificación Salarial | $4,500 | $7,000 | $4,500 | $7,000 |
| **6** | C4 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones efectuadas para el 2026. | A.P.C./A.P.P.*100 | Acciones planteadas cumplidas/Acciones planteadas programadas *100 | Trimestral | Estratégico | Programa de seguridad pública | 15 | 15 | 0 | 15 |
| **10** | A1 | Porcentaje de policias aprobados en pruebas de control y confianza. | E.A./T.E.A.*100 | Elementos aprobados/Total de elementos adscritos*100 | Semestral | Gestión | Policias aprobados | 50 | 100 | 20 | 50 |



SINDICATURA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | A2 | Porcentaje de policías acreditados con su CUP | P.A.CUP/T.E.A*100 | Policías Acreditados con CUP/Total de elementos adscritos*100 | Semestral | Gestión | Policías acreditados con CUP | 50 | 100 | 20 | 50 |
| **12** | A3 | Porcentaje de adquisición de equipo de seguridad. | E.N.A/E.E.I.*100 | Equipo Nuevo Adquirido/Equipo existente inventariado *100 | Anual | Gestión | Equipo de seguridad | | | | |
| **13** | A4 | Porcentaje de patrullas en estado optimo | P.e.o./T.p.i.*100 | Patrullas en estado óptimo/Total de patrullas inventariadas*100 | Anual | Gestión | Patrullas en condiciones optimas | | | | |
| **14** | A5 | Porcentaje de aumento salarial a los policías. | S.N.2025/S.N.2026*100 | Salario Neto 2025/Salario Neto 2026*100 | Anual | Gestión | Dignificación Salarial | $4,500 | $7,000 | $4,500 | $7,000 |
| **15** | A6 | Porcentaje de satisfacción de los elementos de seguridad. | S.E./T.e.a.*100 | Satisfacción de los elementos/Total de elementos adscritos*100 | Anual | Estratégico | Dignificación de los elementos de seguridad pública | 100 | 100 | 0 | 100% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | A7 | Índice de incidencia delictiva | T.I.D.2025/T.I.D.2026 | Total de Incidencias Delictivas 2025/Total de Incidencias Delictivas 2026 | Mensual | Estratégico | Reducción de los indices delictivos | 200 | 100 | 200 | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Programa:** | **02 Justicia Cívica con Cultura de Legalidad** | **Finalidad:** | **01 Gobierno** |
| **Unidad Resp:** | **Juzgado Municipal** | **Función:** | **02 Justicia** |
| **Proyecto:** | **001 Impartición de Justicia** | **Subfunción:** | **02 Procuración de Justicia** |

| Núm. | Núm. de Nivel | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Descripción de Variables | Frecuencia de medición | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Meta del Indicador | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | numerador | denominador | Alcanzada 2025 | Programada 2026 |
| 1 | F1 | Indice de implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica y Cultura de Legalidad. | M.H.J.C./Avance.Inf | Modelo Homologado de Justicia Cívica/Avance Informado | Anual | Gestión | Modelo Homologado de Justicia Cívica | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | F1 | Promedio de Ciudadanos que presentan casos de conflictos sociales. | C.S.P./A.R. | Conflictos Sociales Presentados/Atenciones Realizadas | Semestral | Estratégico | Solución de conflictos sociales | 1100 | 1300 | 1185 | 1300 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | C1 | Porcentaje de estrategias para la solución de conflictos. | A.S.C./Num.E.*100 | Atención de Solución de Conflictos/Número de Estrategias*100 | Mensual | Gestión | Estrategias de solución de conflictos | 1100 | 11 | 1185 | 1100 |
| **4** | C2 | Porcentaje de conflictos sociales solucionados. | C.S./C.P.*100 | Conflictos Solucionados/Conflictos Presentados*100 | Mensual | Estratégico | Conflictos sociales | 1100 | 1100 | 1185 | 1100 |
| **5** | C3 | Porcentaje de implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica y Cultura de Legalidad | M.H.J.C./I.V.*100 | Modelo Homologado de Justicia Cívica/Informe de Validez*100 | Anual | Gestión | Modelo Homologado de Justicia Cívica y Cultura de Legalidad | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **6** | C4 | Porcentaje de capacitaciones tomadas por el personal. | C.T.A./C.T.T.*100 | Capacitaciones tomadas acreditadas/Capacitaciones tomadas totales*100 | Semestral | Gestión | Capacitaciones al personal | 8 | 8 | 0 | 8 |
| **10** | A1 | Porcentaje de conflictos sociales solucionados. | C.S./C.P.*100 | Conflictos Solucionados/Conflictos Presentados*100 | Mensual | Estratégico | Conflictos sociales | 1100 | 1100 | 1185 | 1100 |
| **11** | A2 | Porcentaje de estrategias para la solución de conflictos. | A.S.C./Num.E.*100 | Atención de Solución de Conflictos/Número Estrategias*100 | Mensual | Gestión | Estrategias de solución de conflictos | 1100 | 11 | 1185 | 1100 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | Porcentaje de avance del Reglamento de Justicia Cívica. | A.E.R.J.C./R.J.C.* 100 | Avance de Elaboración del Reglamento de Justicia Cívica/Reglamento de Justicia Cívica*100 | Anual | Gestión | Reglamento de Justicia Cívica | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | A4 | Porcentaje de atención ciudadana | A.C./P.T.*100 | Atención Ciudada/Población Total*100 | Mensual | Gestión | Atención Ciudada | 1300 | 51172 | 1185 | 1300 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Programa:** | **08 Protección Civil** | **Finalidad:** | **01 Gobierno** |
| **Unidad Resp:** | **Coordinación de Protección Civil** | **Función:** | **07 Asuntos de orden publico y seguridad interior** |
| **Proyecto:** | **08 Protección Civil** | **Subfunción:** | **02 Protección Civil** |

| Núm. | Núm. de Nivel | Nombre del indicador | Formula de cálculo | Descripción de Variables | Frecuencia de medición | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Numerador | Denominador | Meta del Indicador Alcanzada 2025 | Meta del Indicador Programada 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1 | Índice de servicios de emergencia de Calpulalpan | T.S.E.2025/T.S.E.2026 | Total de Servicios de Emergencia 2025/Total de Servicios de Emergencia 2026 | Mensual | Estratégico | Atención eficiente en los servicios de emergencia y prevención de accidentes en zonas de riesgo | 700 | 800 | 700 | 800 |

SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | P1 | Promedio de satisfacción ciudadana con percepción de servicios de emergencia. | P.A./M.P | Percepción de Atención/Muestra poblacional | Anual | Estratégico | Atención eficiente en los servicios de emergencia y prevención de accidentes en zonas de riesgo | 400 | 400 | 0 | 100% |
| 3 | C1 | Tiempo promedio de respuesta ante emergencias. | S.A./T.S.M*100 | Servicios Atendidos/Total de Servicios al Mes *100 | Mensual | Gestión | Servicios de emergencia | 800 | 800 | 700 | 800 |
| 4 | C2 | Nivel de equipamiento y operatividad de la Dirección de Protección Civil. | E.N.A/E.E.I.*100 | Equipo Nuevo Adquirido/Equipo existente inventariado*100 | Anual | Gestión | Equipo de protección civil | | | | |
| 5 | C3 | Porcentaje de aumento salarial a los elementos de Protección Civil. | S.N.2025/S.N.2026*100 | Salario Neto 2025/Salario Neto 2026*100 | Anual | Gestión | Dignificación Salarial | $4,500 | $6,000 | $4,500 | $6,000 |
| 6 | C4 | Porcentaje de actualización del Atlas de Riesgos. | A.A.R./D.F.*100 | Avance del Atlas de Riesgos/Documento Final *100 | Anual | Gestión | Atlas de Riesgos | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | C5 | Porcentaje de elementos certificados. | E.A./T.E.A.*100 | Elementos aprobados/Total de elementos adscritos*100 | Semestral | Gestión | Elementos certificados | 7 | 7 | 3 | 7 |



SINDICATURA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | A2 | Porcentaje de elementos certificados. | E.A./T.E.A*100 | Elementos Acreditados/Total de elementos adscritos*100 | Semestral | Gestión | Elementos acreditados | 7 | 7 | 3 | 7 |
| **12** | A3 | Porcentaje de adquisición de equipo de emergencia. | E.N.A/E.E.I.*100 | Equipo Nuevo Adquirido/Equipo existente inventariado*100 | Anual | Gestión | Equipo de protección civil | | | | |
| **13** | A4 | Porcentaje de vehículos en estado optimo | V.e.o./T.v.i.*100 | Vehículos en estado óptimo/Total de vehículos inventariadas*100 | Anual | Gestión | Vehículos en condiciones optimas | 3 | 3 | 2 | 3 |
| **14** | A5 | Porcentaje de aumento salarial a los elementos de Protección Civil. | S.N.2025/S.N.2026*100 | Salario Neto 2025/Salario Neto 2026*100 | Anual | Gestión | Dignificación Salarial | $4,500 | $6,000 | $4,500 | $6,000 |
| **15** | A6 | Porcentaje de satisfacción de los elementos de Protección Civil. | S.E./T.e.a.*100 | Satisfacción de los elementos/Total de elementos adscritos*100 | Anual | Estratégico | Dignificación de los elementos de protección civil | 100 | 100 | 0 | 100% |



SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | A7 | Número de simulacros y capacitaciones realizadas en el año | S. y C.R/S. y C.P. año | Simulacros y Capacitaciones Realizadas/Simulacros y Capacitaciones programadas al año | Anual | Estratégico | Simulacros y capacitaciones | 24 | 24 | 10 | 24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Programa:** | **03 Obras Públicas para una Ciudad Sustentable** | **Finalidad:** | **02 Desarrollo Social** |
| **Unidad Resp:** | **Dirección de Infraestructura y Obra Pública** | **Función:** | **2 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad** |
| **Proyecto:** | **024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano** | **Subfunción:** | **2 2 1 Urbanización** |

| Núm. | Núm. de Nivel | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Descripción de Variables | Frecuencia de medición | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Meta del Indicador | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | numerador | denominador | Alcanzada 2024 | Programada 2025 |
| 1 | F1 | Crecimiento en obra publica | NOE/NOG X 100 | Número de obras ejecutadas/Número de obras gestionadas x 100 | Anual | Estratégico | Obra | 36 | 36 | 27 | 36 |
| 2 | P1 | Índice de obras realizadas | NOR/NOP X 100 | Número de obras realizadas/ Número de obras programadas. | Anual | Estratégico | Obra | 36 | 36 | 27 | 36 |
| 3 | | Índice de mejoramiento urbano de la red de drenaje | OEjRD/OPrRD | Obra Ejecutada de Red de Drenaje/Obra Programada de Red de Drenaje | Anual | Estratégico | Obra red de drenaje | 15 | 15 | 10 | 15 |

SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | C2 | Índice de mejoramiento urbano de la red de agua potable | OEjRAP/OPrRAP | Obra Ejecutada de Red de Agua Potable/Obra Programada de Red de Agua Potable | Anual | Estratégico | Obra red de agua potable | 15 | 15 | 10 | 15 |
| **5** | C3 | Índice de mejoramiento urbano de caminos | OEjC/OPrC | Obra Ejecutada de Caminos/Obra Programada de Caminos | Anual | Estratégico | Obra Caminos | 15 | 15 | 10 | 15 |
| **6** | C4 | Atención ciudadana en trámites y servicios de obra pública | TraySerOto/TraySerPro | Tramite y Servicios Otorgados/Tramites y Servicios Programados | Anual | Estratégico | Atención de Obra | 1406 | 1406 | 1601 | 1406 |
| **10** | A1 | Índice de construcción de la red de drenaje | CRDAl/CRDPr | Construcción de Red de Drenaje Alcanzado/Construcción de Red de Drenaje Programado | Anual | Gestión | Obra red de drenaje | 15 | 15 | 10 | 15 |
| **11** | A2 | Índice de construcción de la red de agua potable | CRAPAl/CRAPPr | Construcción de Red de Agua Potable Alcanzado/Construcción de Red de Agua Potable Programado | Anual | Gestión | Obra red de agua potable | 15 | 15 | 10 | 15 |
| | | Índice de construcción de brechas y caminos | CByCAl/CByCPr | Construcción de Brechas y Caminos Alcanzado/Construcción de Brechas y Caminos Programado | Anual | Gestión | Obra Caminos | 15 | 15 | 10 | 15 |

SINDICATURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | A4 | Atención ciudadana en trámites y servicios de obra pública | TraySerOto/TraySerPro | Tramite y Servicios Otorgados/Tramites y Servicios Programados | Anual | Gestión | Atención de Obra | 1406 | 1406 | 1601 | 1406 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Programa:** | **16. Servicios Públicos de Calidad** | **Finalidad:** | **02 Desarrollo social** |
| **Unidad Resp:** | **Dirección de Servicios Públicos Municipales** | **Función:** | **02 Vivienda y servicios a la comunidad** |
| **Proyecto:** | **023 Rehabilitación y Mantenimiento de Áreas Urbanas** | **Subfunción:** | **01 Urbanización** |

| Núm. | Núm. de Nivel | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Descripcion de Variables | Frecuencia de medicion | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | | | Meta del Indicador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | numerador | denominador | Alcanzada 2024 | Programada 2025 |
| 1 | F1 | Reducción del número de reportes de fallas en servicios públicos. | NVSP/TVM | Número de viviendas con servicios públicos/Total de viviendas registradas en el municipio. | Anual | Estratégico | Vivienda | 12870 | 12870 | 12870 | 12870 |
| 2 | P1 | Porcentaje de ciudadanos satisfechos con la calidad de los servicios públicos municipales. | NPA/NPT | Numero de población atendida/Numero de Población TotalX100 | Anual | Estratégico | Población | 51172 | 51172 | 51172 | 51172 |
| | C1 | Indice de mantenimiento de infraestructura urbana | PMO/TP | Programa Mantenimiento Operando/Total Programas | Anual | Estratégico | Programas | 3 | 3 | 3 | 3 |





SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | C2 | Reducción del volumen de fugas de agua en la red de distribución. | HSAP/TH | Habitantes con servicio de agua potable/ Total Habitantes | Anual | Estratégico | Habitante | 50452 | 51172 | 50452 | 50452 |
| **5** | C3 | Índice de actividades realizadas en favor del Medio Ambiente | PMAej/PMApr | Programa del Medio Ambiente ejecutado/Programa del Medio Ambiente programado | Anual | Estratégico | Programas | 6 | 8 | 14 | 6 |
| **6** | C4 | Eficiencia en la recolección de residuos | NRRE/RP | Número de Recorridos de recolección efectuados/ Recorridos Programados | Mensual | Estratégico | Recorrido | 240 | 240 | 240 | 240 |
| **7** | C5 | Índice de abastecimiento de carne de calidad | ICre/ICpr | Inspección de Carne realizada/Inspección de Carne programada | Mensual | Estratégico | Inspección | 12 | 12 | 12 | 12 |
| **8** | A1 | Frecuencia de mantenimiento en calles, drenaje y mobiliario urbano. | MR/MP | Mantenimientos realizados/Mantenimientos Programados | Mensual | Gestión | Mantenimiento | 24 | 24 | 24 | 24 |
| **9** | A2 | Incremento en la cobertura de alumbrado público eficiente (tecnología LED) | LR/TL | Luminarias Rehabilitadas/ Total Luminarias | Anual | Gestión | Luminaria | 500 | 3879 | 1336 | 500 |



SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | A3 | Índice de mantenimiento a la red de agua potable | MR/MP | Mantenimientos realizados/Mantenimientos Programados | Mensual | Gestión | Mantenimiento | 400 | 400 | 611 | 400 |
| **11** | A4 | Índice de mantenimiento a la red de drenaje | MR/MP | Mantenimientos realizados/Mantenimientos Programados | Mensual | Gestión | Mantenimiento | 214 | 300 | 214 | 132 |
| **12** | A5 | Índice de recolección y tratamiento de residuos | TTR/TP | Total Toneladas Recolectadas/Toneladas Programadas | Semestral | Gestión | Tonelada | 42000 | 42000 | 41333 | 42000 |
| **13** | A6 | Porcentaje de avances del programa de preservación y conservación | PMAej/PMApr | Programa del Medio Ambiente ejecutado/Programa del Medio Ambiente programado | Anual | Estratégico | Programas | 4 | 4 | 6 | 4 |
| **14** | A7 | Porcentaje de avances del programa de inspección de calidad | ICrc/ICpr | Inspección de Carne realizada/Inspección de Carne programada | Mensual | Estratégico | Inspección | 12 | 12 | 12 | 12 |



SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

| | | | |
|---|---|---|---|
| Programa: | 02 Medio Ambiente y Desarrollo Verde | Finalidad: | 02 Desarrollo Social |
| Unidad Resp: | Unidad Municipal de Protección al Medio Ambiente | Función: | 01 Protección Ambiental |
| Proyecto : | 02 Medio Ambiente y Desarrollo Verde | Subfunción: | 06 Otros de Protección Ambiental |

| Núm. | Núm. de Nivel | Nombre del Indicador | Fórmula de cálculo | Descripción de Variables | Frecuencia de medición | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Meta del Indicador | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | numerador | denominador | Alcanzada 2025 | Programada 2026 |
| 1 | F1 | Porcentaje de incremento en áreas verdes y zonas restauradas. | ((A.V.R.A-A.V.R.I)/A.V.R.I.) * 100 | [(Área verde y restaurada actual - Área verde y restaurada inicial) / Área verde y restaurada inicial] * 100 | Anual | Estratégico | Porcentaje (%) | 30 | 30 | 20 | 30 |
| 2 | P1 | Número de programas implementados con impacto medible en la comunidad. | ∑ P.A.A. | Suma de programas ambientales activos con medición de impacto | Semestral | Estratégico | Número de programas | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | [illegible] | Número de árboles plantados y sobrevivientes después de seis meses. | T.A.P. - A.P6meses | Total de árboles plantados - Árboles perdidos en seis meses. | Semestral | Estratégico | Número de árboles | 200 | 50 | 100 | 200 |



SINDICATURA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024 - 27

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | C2 | Toneladas de residuos reciclados y adecuadamente gestionados. | T.R.R.+R.T.A. | Total de residuos reciclados + residuos tratados adecuadamente. | Trimestral | Estratégico | Toneladas | 15,120 | 15,120 | 0 | 15,120 |
| **5** | C3 | Número de personas capacitadas en prácticas ambientales sostenibles. | ∑ A.C. y A.A. | Suma de asistentes a capacitaciones y actividades educativas. | Trimestral | Estratégico | Número de personas | 150 | 150 | 50 | 150 |
| **6** | C4 | Número de especies monitoreadas y acciones de conservación realizadas. | ∑ E.M. + A.C.E. | Suma de especies monitoreadas + Acciones de conservación ejecutadas. | Anual | Estratégico | Número de especies y acciones | 30 | 30 | 0 | 30 |
| **10** | A1 | Número de jornadas realizadas. | T.E.R.E. | Total de eventos de reforestación ejecutados. | Semestral | Gestión | Número de jornadas | 12 | 12 | 6 | 12 |
| **11** | A2 | Número de puntos de acopio instalados. | T.P.A.O. | Total de puntos de acopio operativos. | Trimestral | Gestión | Número de puntos de acopio | 10 | 10 | 0 | 10 |
| **12** | A3 | Número de talleres y conferencias impartidos. | ∑ E.E.R. | Suma de eventos educativos realizados. | Trimestral | Gestión | Número de talleres/conferencias | 10 | 10 | 0 | 10 |
| **13** | A4 | Número de estudios de biodiversidad y restauraciones realizadas. | ...M. + A.R. | Suma de monitoreo de especies + ...nes de ...ación. | Anual | Gestión | Número de estudios y restauraciones | 30 | 30 | 0 | 30 |



SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN 2024-20...

| | | | |
|---|---|---|---|
| Programa: | 04 Desarrollo Urbano Integrador y Eficiente | Finalidad: | 02 Desarrollo Social |
| Unidad Resp: | Dirección de Infraestructura y Obra Pública | Función: | 2 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad |
| Proyecto: | 024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano | Subfunción: | 2 2 1 Urbanización |

| Num. | Nam. de Nivel | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Descripcion de Variables | Frecuencia de medición | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Meta del Indicador | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | numerador | denominador | Alcanzada 2025 | Programada 2026 |
| 1 | F1 | Índice de satisfacción ciudadana con la calidad urbana | I.C.V./I.base* 100 | (Puntaje del índice de calidad de vida actual/Puntaje del índice base)*100 | Anual | Estratégico | % de satisfacción | 36 | 36 | 27 | 36 |
| 2 | P1 | Porcentaje de mejora en la movilidad y orden urbano | ((Tp.T.I. - TP.T.A.)/Tp.TI)*100 | ((Tiempo promedio de traslado inicial − Tiempo promedio de traslado actual)/Tiempo promedio de traslado inicial)×100 | Anual | Estratégico | % de mejora | 60 | 60 | 0 | 60 |
| 3 | C1 | Infraestructura vial renovada y ampliada | (Tkm. I/Mprog km)*100 | (Total de km intervenidos/Meta programada en km)×100 | Semestral | Estratégico | Km de vialidades rehabilitadas | 50 | 50 | 10 | 50 |
| 4 | A1 | Espacios públicos rehabilitados y funcionales | (Tespacios. R/Mprog espacios)*100 | (Total de espacios rehabilitados/Meta programada de espacios)×100 | Semestral | Estratégico | Número de parques y plazas intervenidos | 5 | 5 | 2 | 5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | C3 | Ordenamiento y regulación del crecimiento urbano | (Tinspecciones. R/Mprog inspecciones)* 100 | (Total de inspecciones realizadas/Meta programada de inspecciones)×100 | Anual | Estratégico | Número de reglamentos y planes actualizados | 2 | 2 | 1 | 2 |
| **6** | C4 | Implementación de sistemas de movilidad sostenible | (Tconstruidos. P/Mprog km)*100 | (Total de km construidos/Meta programada en km)×100 | Anual | Estratégico | Número de proyectos de movilidad ejecutados | 50 | 50 | 10 | 50 |
| **10** | A1 | Km de calles pavimentadas o reparadas | (Tkm. I/Mprog km)*100 | (Total de km intervenidos/Meta programada en km)×100 | Trimestral | Gestión | Kilómetros | 50 | 50 | 10 | 50 |
| **11** | A2 | Número de espacios mejorados | (Tespacios. R/Mprog espacios)*100 | (Total de espacios rehabilitados/Meta programada de espacios)×100 | Trimestral | Gestión | Cantidad | 5 | 5 | 2 | 5 |
| **12** | A3 | Porcentaje de cumplimiento de normativas urbanas en inspecciones realizadas. | (Tinspecciones. R/Mprog inspecciones)* 100 | (Total de inspecciones realizadas/Meta programada de inspecciones)×100 | Anual | Gestión | Cantidad | 2 | 2 | 1 | 2 |
| **13** | A4 | Kilómetros de ciclovía construidos | (Tconstruidos. P/Mprog km)*100 | (Totalde km construidos/Meta programada en km)*100 | Anual | Gestión | Kilómetros | 50 | 50 | 10 | 50 |



SINDICATURA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

| | | | |
|---|---|---|---|
| Programa: | 10 Crecimiento Económico, Impulso Turístico y Fortalecimiento Agropecuario | Finalidad: | 3. Desarrollo Económico |
| Unidad Resp: | 025 Dirección de Desarrollo Económico, Bienestar Social y Agropecuario | Función: | 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General |
| Proyecto: | 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | Subfunción: | 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General |

| Núm. | Núm. de Nivel | Nombre del Indicador | Fórmula de cálculo | Descripción de Variables | Frecuencia de medición | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Meta del Indicador | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | numerador | denominador | Alcanzada 2025 | programado 2026 |
| 1 | F 1 | Índice de impulso económico y turístico | Malc/Mpro | Metas Alcanzadas /Metas Programadas | Anual | Estratégico | Impulso económico y turístico | 30 | 30 | 46 | 30 |
| 2 | P 1 | Porcentaje de fortalecimiento a la economía local | FELobt/FELpro | Fortalecimiento a la economía local obtenido/Fortalecimiento a la economía local programado | Anual | Estratégico | Fortalecimiento a la economía local | 30 | 30 | 46 | 30 |
| 3 | C 1 | Índice de comercio canalizados a programas | ComCan/ComProg | Comercio Canalizado/ Comercio Programad | Semestral | Estratégico | Programas de impulso | 65 | 65 | 480 | 65 |



SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | C 2 | Índice de fortalecimiento al campo canalizado a los programas | ProCan/Prod Prog | Productores Canalizados/Productores Programados | Trimestral | Estratégico | Fortalecimiento al campo | 400 | 400 | 1004 | 400 |
| 5 | C 3 | Índice de población vulnerable asistida mediante los programas | PobVulAte/PobVulPro | Población Vulnerable Atendida/Población Vulnerable Programada | Semestral | Estratégico | Apoyo a la población vulnerable | 244 | 244 | 1120 | 244 |
| 6 | C 4 | Índice de promoción turística | PTEj/PTPro | Promoción Turística Ejecutada/Promoción Turística Programada | Semestral | Estratégico | Promoción Turística | 20 | 20 | 100 | 20 |
| 7 | A 1 | Porcentaje de asesorías y acompañamientos a los comercios | AseyAcoAlc /AseyAcoPro | Asesorías y Acompañamientos Alcanzados/Asesorías y Acompañamientos Programados | Mensual | Gestión | Asesorías y Acompañamientos | 10 | 10 | 20 | 10 |
| | | Porcentaje de inversión nueva atraída al Municipio | InvAtr/InvEs | Inversión Atraída/Inversión Estimada | Mensual | Gestión | Inversión | 600 | 600 | 457 | 600 |



SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A 3 | Porcentaje de productores agricolas y ganaderos beneficiados con los programas | ProCan/Prod Prog | Productores Canalizados/Productores Programados | Trimestral | Gestión | Fortalecimiento al campo | 400 | 400 | 1004 | 400 |
| 10 | A 4 | Porcentaje de población vulnerable beneficiada con los programas sociales | PobVulAte/PobVulPro | Población Vulnerable Atendida/Población Vulnerable Programada | Semestral | Gestión | Apoyo a la población vulnerable | 244 | 244 | 1120 | 244 |
| 11 | A 5 | Porcentaje de promoción turistica | PTEj/PTPro | Promoción Turistica Ejecutada/Promoción Turistica Programada | Semestral | Gestión | Promoción Turistica | 20 | 20 | 100 | 20 |



SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

| | | | |
|---|---|---|---|
| Programa: | 20 Ciudad con Bienestar Social Incluyente | Finalidad: | 2. Desarrollo Social |
| Unidad Resp: | 020 Sistema Municipal DIF | Función: | 2.7. Otros Asuntos Sociales |
| Proyecto: | 02 Desarrollo Social | Subfunción: | 2.7.1 Otros Asuntos Sociales |

| Núm. | Nom. de Nivel | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Descripción de Variables | Frecuencia de medición | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | numerador | denominador | Meta del Indicador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Alcanzada 2025 | programada 2026 |
| 1 | F1 | Índice de cobertura de los programas de asistencia social | PAS/Pob.Estim | Programa de Asistencia Social/Población Estimada a atender en el año | Mensual | Estratégico | Programa | 20 | 500 | 25 | 20 |
| 2 | F1 | índice de satisfacción ciudadana de los programas sociales del Municipio | SC/Pob.Ate X 100 | Satisfacción Ciudadana/ Población objetivo x 100 | Anual | Estratégico | Satisfacción ciudadana | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | C1 | Índice de desarrollo humano | DH/Var.Soc | Desarrollo Humano/Variables Sociales | Anual | Estratégico | Desarrollo humano | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 4 | C2 | Porcentaje de acercamiento académico | IAB/Total de Inst x 100 | Instituciones Académicas Beneficiadas/Total de Instituciones x 100 | Bimestral | Gestión | Instituciones Académicas | 20 | 50 | 20 | 25 |
| 5 | C3 | Índice de población infantil y juvenil beneficiados | Pobl.Inf.Juv.Benef/Pobl Total Inf y Juv | Población Infantil y Juvenil Beneficiada/Población Total Infantil y Juvenil | Semestral | Estratégico | Desarrollo Juvenil | 2500 | 27457 | 2500 | 2500 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A1 | Índice de población en situación de pobreza extrema | P.P.E/PoblTotal | Población en Pobreza Extrema/Población Total | Anual | Estratégico | Población | 1155 | 51172 | 1155 | 1155 |
| 8 | A2 | Porcentaje de atención social del DIF | ProEje/AtenSoc x 100 | Programas Ejecutados/Atención Social x 100 | Semestral | Gestión | Atención Social | 20 | 500 | 25 | 20 |
| 9 | A3 | Índice de violencia familiar | AVF/PoblTotal | Atención de violencia familiar/Población Total | Semestral | Gestión | Violencia familiar | 60 | 51172 | 70 | 60 |
| 10 | A4 | Porcentaje de alumnos identificados | AlumAten/Pobl.Estud | Alumnos Atendidos/Población Estudiantil total | Mensual | Estratégico | Atención Académica | 600 | 5000 | 700 | 600 |
| 11 | A5 | Porcentaje de cobertura de programas para el desarrollo de la población infantil y juvenil | PDA/PDF x 100 | Programa de Desarrollo Aplicados/Programas de Desarrollo Federales | Semestral | Gestión | Programas de desarrollo juvenil | 10 | 10 | 15 | 10 |



SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

| | | | |
|---|---|---|---|
| Programa: | 48 Promoción e Impulso al Desarrollo Cultural y Deportivo | Finalidad: | 02 Desarrollo social |
| Unidad Resp: | 010 Dirección de Cultura Física y Deporte | Función: | 04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales |
| Proyecto: | 018 Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva | Subfunción: | 01 Deporte y Recreación |

| Núm. | Núm. de Nivel | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Descripción de Variables | Frecuencia de medición | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Meta del Indicador | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | numerador | denominador | Alcanzada 2025 | Programada 2026 |
| 1 | F1 | Índice de metas culturales y deportivas cumplidas. | MOA/MOP | Metas Operativas alcanzadas/ Metas Operativas Programadas. | Anual | Estratégico | Meta | 20 | 20 | 43 | 20 |
| 2 | P1 | Índice de actividades culturales y deportivas. | NER/NEP | Número de Eventos Realizados/ Número de Eventos Programados | Anual | Estratégico | Evento | 20 | 20 | 43 | 20 |
| 3 | C1 | Porcentaje de avance de los programas de activación física. | IED/PBEx100 | Índice Eventos Deportivos/ Población beneficiada estimadax100 | Semestral | Estratégico | Evento | 11 | 500 | 13 | 11 |
| 4 | C2 | Índice de campañas y convenios deportivos. | CyCApl/CyCPro | Campañas y Convenios aplicados/Campañas y Convenios Programados | Semestral | Gestión | Solicitud | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | C3 | Porcentaje de avance del fomento cultural. | PAC2024/PAC2025x100 | Promoción Arte Cultura2025/Promoción Arte Cultura 2025x100 | Anual | Estratégico | Programa | 11 | 14 | 14 | 11 |

SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | C4 | Porcentaje de reconocimiento y académico cultural. | RyACultA/RyACultP | Reconocimiento y Académico Cultural Alcanzado/Reconocimiento y Académico Cultural Programado | Anual | Gestión | Programa | 0 | 0 | 100% | 0% |
| 7 | A1 | Cobertura de avance del programa de activación física y deportiva. | NPPAD/PT | Numero Personas que participan en actividades deportivas/Población total | Mensual | Gestión | Activación física | 500 | 51172 | 1000 | 500 |
| 8 | A2 | Índice de alumnos incorporaros en la activación física. | AAFben/PobAca | Alumnos en Activación Física beneficiados/Población Académica | Mensual | Gestión | Alumnos | 500 | 5000 | 1000 | 500 |
| 9 | A3 | Número de convenios celebrados con la CONADE. | CCEj/CCEs | Convenios Celebrados Ejecutados/Convenios Celebrados Estimados | Anual | Gestión | Convenios | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | A4 | Porcentaje de cumplimiento de reconocimiento y mantenimiento deportivo. | RyMDcum/RyMDprox100 | Reconocimiento y Mantenimiento Deportivo cumplido/Reconocimiento y Mantenimiento Deportivo programado x 100 | Semestral | Estratégico | Reconocimiento y Mantenimiento | 1 | 1 | 10 | 1 |
| 11 | A5 | Número de espacios culturales destinados para la cultura. | ECR/TEC | Espacios Culturales Rehabilitados/Total de espacios Culturales | Anual | Estratégico | Espacios Culturales | 2 | 5 | 2 | 1 |
| | | Índice de festivales culturales. | FCA/FCP | Festivales Culturales Aplicados/Festival Culturales Programados | Bimestral | Gestión | Festival | 11 | | 14 | 11 |

SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | A7 | Número de reconocimientos culturales. | PRC/PobCult | Personas con Reconocimiento Cultural/Población dedicada a la Cultura | Anual | Gestión | Reconocimiento Cultural | 11 | 11 | 14 | 11 |
| 14 | A8 | Número de cursos y talleres implementados en escuelas. | CuryTallApl/Escuelas | Cursos y Talleres Aplicados/Escuelas del Municipio | Semestral | Estratégico | Talleres Culturales | 2 | 50 | 4 | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Programa:** | 04 Gobierno Honesto y Sin Corrupción | **Finalidad:** | 1 Gobierno |
| **Unidad Resp:** | 01 Presidencia | **Función:** | 1 3 Coordinación de la Política de Gobierno |
| **Proyecto:** | 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales | **Subfunción:** | 1 3 1 Presidencia/ Gubernatura |

| Núm. | Núm. de Nivel | Nombre del Indicador | Fórmula de cálculo | Descripción de Variables | Frecuencia de medición | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Meta del Indicador | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | numerador | denominador | Alcanzada 2025 | Programada 2026 |
| 1 | F1 | Índice de satisfacción ciudadana | NES/NTER*100 | Número de encuestas satisfactoria/Numero de total de encuestas realizadas*100 | Semestral | Estratégico | Encuestas | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | P1 | Índice de resultados obtenidos de la política pública de fiscalización y transparencia | A.F.T.obt/A.F.T.prog*100 | Acciones de fiscalización y transparencia obtenidas/Acciones de fiscalización y transparencia programada *100 | Semestral | Estratégico | Fiscalización y transparencia | 13 | 13 | 13 | 13 |



SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C1 | Índice de atención ciudadana | ACA/ACP | Atención Ciudadana Atendida/Atención Ciudadana Estimada | Semestral | Estratégico | Atención Ciudadana | 2590 | 2590 | 6230 | 2590 |
| 4 | C2 | Índice de profesionalismo del servidor público | PPSP/TSP | Programa de Profesionalismo del Servidor Público/Total de Servidores Públicos | Semestral | Estratégico | Profesionalismo | 1 | 410 | 400 | 1 |
| 5 | C3 | Porcentaje de avance del programa de auditoria y evaluación | MPAyER/MPAyEP | Meta del Programa de Auditoria y Evaluación Realizado/Meta del Programa de Auditoria y Evaluación Programado | Semestral | Estratégico | Profesionalismo | 15 | 15 | 16 | 15 |
| 6 | C4 | Índice de alianzas realizadas | CE/CP*100 | Convenios Ejecutados/Convenios Programados*100 | Anual | Estratégico | Convenios | 2 | 2 | 10 | 2 |
| 7 | C5 | Porcentaje de avance de la regulación y mejora de la estructura organizacional, jurídica y patrimonial | MRME/MREP*100 | Meta de la Regulación y Mejora Ejecutada/Meta de la Regulación Y Mejora Programada*100 | Anual | Estratégico | Regulación jurídica | 14 | 14 | 17 | 14 |



SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C6 | Porcentaje de seguimiento de quejas y denuncias ciudadanas | Num.Q.D.C.Ate/Num.Q.D.C.Rec*100 | Número de Quejas y Denuncias Ciudadanas Atendidas /Número de Quejas y Denuncias Ciudadanas Recibidas) *100 | Semestral | Gestión | Solución de quejas y denuncias | 150 | 150 | 374 | 150 |
| 9 | C7 | Porcentaje de cumplimiento de acciones para el combate a la corrupción | Num.C.C.R/NúmC.C.P* 100 | Número de acciones para el combate a la corrupción realizadas / Número de acciones para el combate a la corrupción programadas*100 | Trimestral | Gestión | Combate a la Corrupción | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 10 | C8 | Tasa de variación anual de solicitudes de información. | (Num.Sol.a.m/Num.Sol.a.a)-1*100 | (Número de solicitudes del año que se está midiendo / Número de solicitudes del año inmediato anterior)-1 * 100 | Anual | Gestión | Solicitudes de transparencia | 180 | 180 | 119 | 180 |

SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | C9 | Promedio del nivel de cumplimiento de información pública de oficio por parte de los sujetos obligados | ∑P.R.V/Núm.S.O.*100 | Sumatoria de porcentajes resultados de las verificaciones del trimestre / número de sujetos obligados del trimestre * 100 | Trimestral | Gestión | Solicitudes de transparencia | 800 | 25 | 696 | 800 |
| 12 | C10 | Tasa de variación de publicaciones realizadas en cualquier medio. | (Núm.P.R.A/Núm.P.R.A.A.)-1*100 | (Núm. de publicaciones realizadas en el año / Núm. de publicaciones realizadas en el año anterior) - 1 * 100 | Mensual | Gestión | Publicaciones de transparencia | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | A1 | Porcentaje de atención a los trámites y servicios de la ciudadanía | ACtysR/ACtysE*100 | Atención Ciudadana de trámites y servicios Realizada/Atención Ciudadana de trámites y servicios Estimada*100 | Semestral | Gestión | Atención Ciudadana | 2590 | 2590 | 6230 | 2590 |
| 14 | A2 | Porcentaje de atención a las quejas y apoyos de la ciudadanía | ACqyaR/ACqyaE*100 | Atención Ciudad de quejas y Apoyos Realizada/Atención Ciudadana de quejas y apoyos Estimados*100 | Semestral | Gestión | Atención Ciudadana | 2590 | 2590 | 6230 | 2590 |



SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | A3 | Porcentaje del personal capacitado | PC/TP*100 | Personal Capacitado/Total de personal*100 | Mensual | Gestión | Profesionalismo | 50 | 410 | 410 | 50 |
| 16 | A4 | Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas | DP/TP*100 | Declaraciones Patrimoniales/Total de Personal*100 | Anual | Gestión | Profesionalismo | 607 | 607 | 354 | 607 |
| 17 | A5 | Incorporación del programa Agenda 2030 | A2030/AC | Agenda 2030/Aprobación ante Cabildo | Anual | Gestión | Mejora de resultados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A6 | Porcentaje de auditorías ejecutadas | AE/AP*100 | Auditorías Ejecutadas/Auditorías Programadas*100 | Mensual | Gestión | Mejora de resultados | 15 | 15 | 16 | 15 |
| 19 | A7 | Incorporación del programa Guía Consultiva de Desempeño Municipal | PGDM/AC | Programa GDM/Aprobación ante Cabildo | Anual | Gestión | Mejora de resultados | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | A8 | Número de convenios generados con el Gobierno Federal y Estatal | CPE/CPP | Convenios Públicos Ejecutados/Convenios Públicos Programados | Anual | Gestión | Convenios | 2 | 2 | 10 | 2 |
| 21 | A9 | Número de convenios generados con las entidades privadas | CPrE/CPrP | Convenios Privados Ejecutados/Convenios Privados Programados | Anual | Gestión | Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Número de sesiones de cabildo ejecutadas | SCE/SCP | Sesiones de Cabildo Ejecutados/Sesiones de Cabildo Programadas | Mensual | Gestión | Sesiones de Cabildo | 25 | 27 | 27 | 25 |



SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | A1 1 | Porcentaje de avance de patrimonio municipal | RPM/TPM*100 | Regulación Patrimonial Municipal/Total de Patrimonio Municipal*100 | Semestral | Gestión | Patrimonio | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 24 | A1 2 | Porcentaje de reglamento y manuales puestos en operación | RyMO/RyMP*100 | Reglamentos y Manuales en Operación/Reglamentos y Manuales Programados*100 | Anual | Gestión | Regulación jurídica | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 25 | A1 3 | Número de atenciones jurídicas ejecutadas | AJE/AJP | Atenciones Jurídicas Ejecutadas/Atenciones Jurídicas Programadas | Anual | Gestión | Regulación jurídica | 60 | 60 | 104 | 60 |
| 26 | A1 4 | Porcentaje de seguimiento de quejas y denuncias ciudadanas | Num.Q.D.C.Ate/Num.Q.D.C.Rec*100 | Número de Quejas y Denuncias Ciudadanas Atendidas /Número de Quejas y Denuncias Ciudadanas Recibidas) *100 | Semestral | Gestión | Solución de quejas y denuncias | 100 | 100 | 100 | 100 |

SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | A15 | Porcentaje de cumplimiento de acciones para el combate a la corrupción | Num.C.C.R/NúmC.C.P*100 | Número de acciones para el combate a la corrupción realizadas / Número de acciones para el combate a la corrupción programadas*100 | Trimestral | Gestión | Combate a la Corrupción | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 28 | A16 | Tasa de variación anual de solicitudes de información. | (Num.Sol.a.m/Num.Sol.a.a)-1*100 | (Número de solicitudes del año que se está midiendo / Número de solicitudes del año inmediato anterior)-1 * 100 | Anual | Gestión | Solicitudes de transparencia | 180 | 180 | 119 | 180 |
| 29 | A17 | Promedio del nivel de cumplimiento de información pública de oficio por parte de los sujetos obligados | ∑P.R.V/Núm.S.O.*100 | Sumatoria de porcentajes resultados de las verificaciones del mes / número de sujetos obligados del mes * 100 | Trimestral | Gestión | Solicitudes de transparencia | 800 | 25 | 696 | 800 |

SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | A18 | Tasa de variación de publicaciones realizadas en cualquier medio. | (Núm.P.R.A/Núm.P.R.A.A.)-1*100 | (Núm., de publicaciones realizadas en el año / Núm. de publicaciones realizadas en el año anterior) - 1 * 100 | Mensual | Gestión | Publicaciones de transparencia | 12 | 12 | 12 | 12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Programa: | 04 Gobierno Austero y Disciplina Financiera | Finalidad: | 01 Gobierno |
| Unidad Resp: | 04 Tesorería | Función: | 05 Asuntos Financieros y Hacendarios |
| Proyecto: | 05 Asuntos Financieros y Hacendarios | Subfunción: | 02 Asuntos Financieros |

| Núm. | Núm. de Nivel | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Descripcion de Variables | Frecuencia de medición | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Numerador | Denominador | Meta del Indicador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Alcanzada 2025 | Programada 2026 |
| 1 | F1 | Variación porcentual del presupuesto asignado actual con relación al año inmediato anterior | PA/PR*100 | Presupuesto de referencia/Presupuesto actual | Anual | Estratégico | Porcentaje | $ - | $ 75,336,730.00 | $ 75,336,730.00 | $ 75,336,730.00 |
| | P1 | Oportunidad Financiera | EFP/Ms*100 | Estados Financieros Presentados/ Número de meses | Mensual | Estratégico | Porcentaje | 12 | 12 | 12 | 12 |



SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX 2024-2027

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | C1 | Porcentaje de actualización de padrón. | CA/TCP | Contribuyentes Actualizados/Total de Contribuyentes Potenciales | Anual | Estratégico | Contribuyente | 12 | 4500 | 12 | 12 |
| 5 | C2 | Número de programas operando. | PO/PE | Programas Operando/Programas Establecidos | Anual | Estratégico | Programa | 15 | 15 | 17 | 15 |
| 6 | C3 | Porcentaje de cumplimiento de compromisos y metas. | AE/TAP | Actividades evaluadas/ Total de Actividades Programadas | Anual | Estratégico | Evaluación | 825 | 825 | 729 | 825 |
| 7 | C4 | Número de Cuenta Publica mensual entregada en tiempo y forma. | CpaT/Ms*100 | Cuenta Pública entregada a tiempo/ Número de meses | Trimestral | Estratégico | Porcentaje | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | A1 | Número de contribuyentes actualizados | TAD/TTP | Tramites de Actualización de Datos/ Total de Tramites Programados | Mensual | Gestión | Tramite | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | Número de campañas de empadronamiento | CR/CP | Campañas Realizadas/ Campañas Programadas | Anual | Gestión | Campaña | 2 | 2 | 1 | 2 |

SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | Índice recaudación de ingresos propios | IPC/IPP*100 | Ingresos propios captados/Ingresos propios pronosticados | Mensual | Gestión | Pronostico de Ingresos | $143,892,180.30 | $ 143,892,180.30 | $ 143,892,180.30 | $ 143,892,180.30 |
| 11 | A4 | Índice de descuentos otorgados | DOA2024/ DOA2025 | Descuentos otorgados en 2024/ Descuentos otorgados en 2025 | Anual | Gestión | Descuento | 80 | 50 | 80 | 50 |
| 12 | A5 | Porcentaje de compromisos establecidos en PbR orientados al PMD. | NCPbR/NCOPMD | Número de Compromisos del PbR/ Número de Compromisos Orientados al PMD | Anual | Gestión | Compromiso | 250 | 250 | 150 | 250 |
| 13 | A6 | Índice de reglamentación en materia Financiera | NNFA/NNFT | Número de Normas Financieras Autorizadas/ Número de Normas Financieras Totales | Anual | Gestión | Norma | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | A7 | Índice de gestión de recursos | PA2024/PA2025 | Presupuesto autorizado 2024/Presupuesto Autorizado 2025 | Mensual | Gestión | Presupuesto | $ - | $ 75,336,730.00 | $ 75,336,730.00 | $ 75,336,730.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | A8 | Índice de satisfacción en el suministro de bienes y servicios a cada una de las áreas | RA/RT*100 | Requisiciones Atendidas/ Requisiciones Recibidas | Mensual | Gestión | Requisición | 350 | 350 | 350 | 350 |



TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

# Anexo 2. Mecanismos de Evaluación de Riesgos

## Introducción

En cumplimiento con los lineamientos de control interno y con el objetivo de fortalecer la transparencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos, se documentan los mecanismos de evaluación de riesgos implementados por la Administración Municipal 2024–2027.

Estos mecanismos permiten identificar, valorar, atender y dar seguimiento a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de metas e indicadores establecidos en el Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2026.

## Metodología

La metodología aplicada considera las siguientes etapas:

1. **Identificación de riesgos**: recopilación de información en las áreas responsables, tomando en cuenta factores internos y externos.
2. **Valoración de riesgos**: análisis de probabilidad de ocurrencia (alta, media, baja) y nivel de impacto (alto, medio, bajo).
3. **Priorización**: construcción de una matriz de riesgos para identificar aquellos de atención inmediata.
4. **Acciones de mitigación**: definición de medidas preventivas y correctivas.
5. **Monitoreo y seguimiento**: revisión periódica de los riesgos y actualización de la matriz conforme a la evolución de las condiciones municipales.

## Identificación y valoración de riesgos

En el marco del PbR 2026, se identificaron los principales riesgos:

- **Financieros**: retraso en ministración de recursos federales o estatales; disminución de ingresos propios.
- **Operativos**: insuficiencia de personal especializado; limitaciones en equipamiento o infraestructura.
- **Sociales**: baja participación ciudadana; conflictos comunitarios que retrasen proyectos.

- **Ambientales**: fenómenos naturales (lluvias, heladas, sequías) que afecten obras públicas o programas agropecuarios.
- **Normativos**: cambios en legislación o lineamientos que impacten la ejecución.

**Tabla 1. Valoración de riesgos identificados**

| *Riesgo identificado* | Probabilidad | Impacto | Nivel de prioridad |
|---|---|---|---|
| *Retraso en ministración de recursos* | Alta | Alto | Crítico |
| *Insuficiencia de personal técnico* | Media | Alto | Alto |
| *Fenómenos naturales* | Media | Medio | Medio |
| *Baja participación ciudadana* | Baja | Medio | Bajo |

**Acciones de mitigación**

Las principales acciones implementadas son:

- **Financieros**: gestión oportuna con instancias estatales y federales; fortalecimiento de ingresos propios.
- **Operativos**: capacitación del personal; optimización de recursos materiales.
- **Sociales**: campañas de participación ciudadana; mesas de diálogo comunitario.
- **Ambientales**: planes de contingencia y protocolos de protección civil.
- **Normativos**: actualización permanente de áreas responsables en la normatividad vigente.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027

SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAX. 2024-2027