TLAHUAPAN

Ficha Técnica del Programa Presupuestario (Segundo Trimestre)

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	TLAHUAPAN
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	GESTION MUNICIPAL
Clave del Programa presupuestario:	1500707
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

1.1 Descripción del Problema

Construir un gobierno eficiente, transparente y de resultados a través de mecanismos de participación entre el gobierno y la ciudadanía

Diseñar esquemas de seguimiento y evaluación de indicadores y metas que permitan el cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente instrumento de planeación estratégica

Falta de comunicación y participación de la ciudadanía en acciones de gobierno para canalizar su seguimiento

Fortalecer la comunicación social y fomentar la participación ciudadana para refrendar la confianza de los ciudadanos en las autoridades

Menor participacion ciudadana en las acciones que emite el gobierno municipal

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Promover acciones de convivencia, centrando al ser humano como el eje de las decisiones para solucionar los problemas sociales

Población Potencial	Consolidar un gobierno abierto, transparente y de resultados.	Cuantificación:	8500
		Criterios de Focalización	Población del área de influencia
Población Objetivo	Planear, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas municipales.	Cuantificación:	7500
		Criterios de Focalización	Personas satisfechas de acuerdo a su requerimiento
Población atentida (beneficiarios)		Cuantificación:	
		Criterios de Focalización	

Elaboró	Revisó	Autorizó
Contralora Municipal		Presidenta Municipal
ANTONIO CINTO REYES	MARIA LETICIA GARCIA SANCHEZ	ROSICELI DIAZ HERNÁNDEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL

TLAHUAPAN

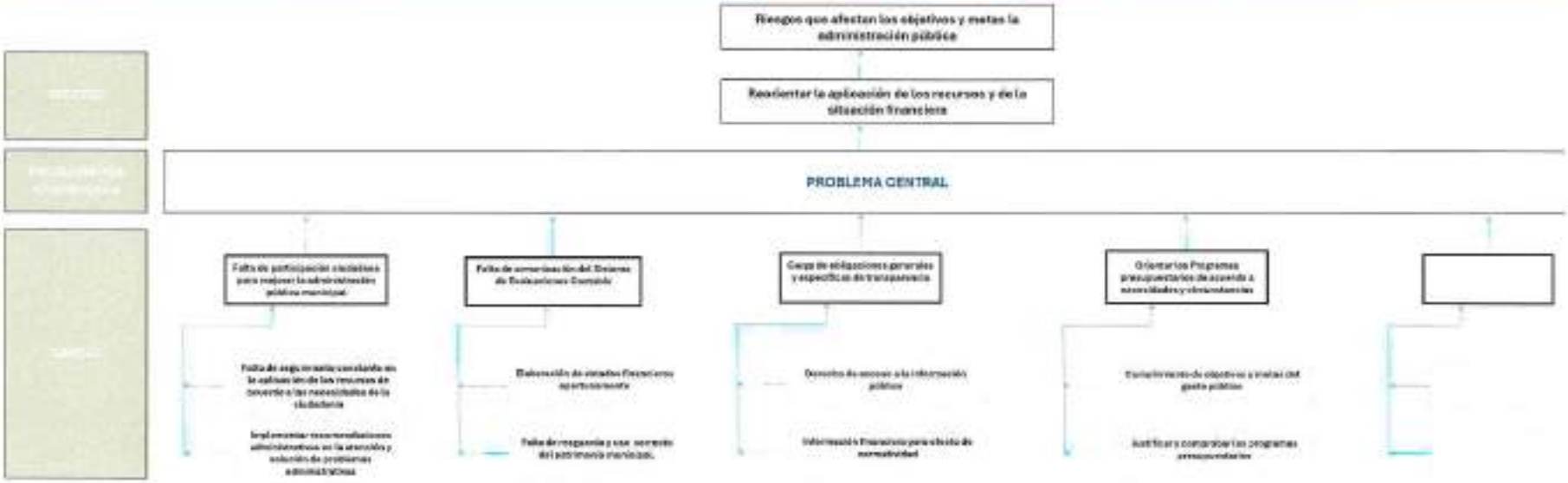
Ficha Técnica del Programa Presupuestario (Segundo Trimestre)

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	TLAHUAPAN
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	GESTION MUNICIPAL
Clave del Programa presupuestario:	1000707
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Arbol del Problema



TLAHUAPAN

Ficha Técnica del Programa Presupuestario (Segundo Trimestre)

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Árbol de Objetivos

Establecer e implementar mecanismos de Control Interno que coadyuven al cumplimiento de los objetivos y metas

Implementar mecanismos de apertura y acceso a la información para mejorar la administración pública municipal.

OBJETIVO

- Mejorar la administración pública municipal con la participación ciudadana, satisfaciendo a cada persona responsable de cada capítulo de gasto
  - Reglamento normativo de la aplicación de los recursos
  - Recomendaciones administrativas para un adecuado ejercicio, atención y solución de la administración
- Revisión y Evaluaciones de la Gestión Gubernamental realizada por cada gestión
  - Revisión estados financieros ejercicio anterior
  - Vigilar el correcto uso y resguardo del patrimonio municipal.
- Presentar en tiempo y forma la carga de obligaciones generales y específicas de transparencia en cumplimiento de los objetivos
  - Garantizar el derecho de acceso a la información
  - Generar y publicar la información financiera para efectos de normatividad
- Elaborar los Programas presupuestarios y que estos sean orientados a las necesidades y circunstancias imperantes
  - Orientar el gasto público al cumplimiento de objetivos y metas
  - Realizar la determinación, justificación y complementación de los programas presupuestarios
- [illegible]

Estrategia para la selección de alternativas

¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega oportuna y eficiente de la población objetivo? ¿Por estructura?

Elaboró
ANTONIO CERO HERNÁNDEZ

Revisó
Contralora Municipal
MARÍA LETICIA GARCÍA VÁZQUEZ

Autorizó
Presidente Municipal
NORBERTO DÍAZ HERNÁNDEZ

2024 - 2027
CONTRALORÍA MUNICIPAL

TLAHUAPAN

Ficha Técnica del Programa Presupuestario (Segundo Trimestre)

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	TLAHUAPAN
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	GESTION MUNICIPAL
Clave del Programa presupuestario:	1900707
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Objetivo de Desarrollo del PND		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivo institucional de programas de Gobierno y Especiales
		Objetivo	Meta	
Fin	Fortalecer las finanzas públicas sin contratar deuda innecesaria o incrementar impuestos, implementando mecanismos de control interno	Diversificar las fuentes de financiamiento para el desarrollo municipal y aplicación eficiente de los recursos con base en las necesidades de quienes más lo necesitan	Promover estrategias de fomento a la ética e integridad en el ejercicio de la función pública	Implementar mecanismos innovadores de participación ciudadana que evalúen la política regulatoria
Propósito	Orientar el gasto de inversión público, aplicando de manera eficaz y eficiente los recursos en aquellos sectores que más lo necesitan	Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la asociación mundial para el desarrollo sostenible	Fortalecer la coordinación interinstitucional para promover una mayor transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos	Potenciar las capacidades técnicas y administrativas de los servidores públicos para mejorar el desempeño de sus funciones

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	EJE 3.- GOBIERNO ABIERTO Y CERCANO A LA GENTE
Objetivo	Fortalecer la disciplina financiera y la gestión responsable de los recursos públicos, mediante la implementación de instrumentos como el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y la Gestión para Resultados (GpR), asegurando la rendición de cuentas y la confianza ciudadana.
Estrategia	Consolidar un modelo de administración financiera municipal basado en la planeación estratégica, el PbR y la GpR.
Líneas de Acción	Diseñar y aplicar un Programa Anual de Evaluación (PAE) para dar seguimiento al desempeño de los programas municipales./Fortalecer las capacidades técnicas del área de tesorería mediante capacitaciones./ Fortalecer la coordinación interinstitucional para mejorar la gestión y aplicación de los recursos públicos./Fortalecer los mecanismos de control interno, evaluación y seguimiento del desempeño institucional./Elaborar y difundir reportes trimestrales de avance financiero y programático, con indicadores de resultados.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	EJE 5. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Tema Rector	5.2 - ANTICORRUPCIÓN
Objetivo	5.2.1 Impulsar un buen gobierno basado en los principios del humanismo mexicano, comprometido con la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción.
Estrategia	5.2.1.1 Fortalecimiento del buen gobierno.
Líneas de Acción	5.2.1.1.1 Fortalecer los mecanismos de auditoría para prevenir y combatir la corrupción e impunidad en el manejo de recursos públicos./5.2.1.1.3 Consolidar la coordinación con los tres órdenes de gobierno para alinear estrategias, compartir información y optimizar recursos de combate a la corrupción y fiscalización./ 5.2.1.1.5 Fomentar la cultura de la rendición de cuentas, así como la formación de las personas servidoras públicas en materia de Transparencia./ 5.2.1.1.7 Garantizar el acceso inclusivo de la población a la información pública gubernamental mediante mecanismos proactivos de transparencia./ 5.2.1.1.8 Impulsar la difusión y participación ciudadana en mecanismos que faciliten la vigilancia y supervisión activa de la gestión pública./ 5.2.1.1.11 Impulsar el cumplimiento de los objetivos de la Política Estatal Anticorrupción,.
Indicadores	Índice de [illegible] Fiscal

Elaboró

ANTONIO CINTO REYES

Revisó
Contralora Municipal

MARÍA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

Autorizó
Presidenta Municipal

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL

TLAHUAPAN

Ficha Técnica del Programa Presupuestario (Segundo Trimestre)

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	TLAHUAPAN
Ejercicio Fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	GESTION MUNICIPAL
Clave del Programa presupuestario:	1506707
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Nivel		Resumen Narrativo (Lógica del proceso)	Indicadores (Nombre y Fórmula de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Mejorar la confianza ciudadana y la eficiencia gubernamental mediante un gobierno abierto, participativo y transparente.	Índice de confianza ciudadana en el gobierno municipal (V1/V2)	Implementar mecanismos de control interno	Verificación de Control Interno
PROPÓSITO		Consolidar un gobierno abierto y de resultados con participación ciudadana efectiva.	Implementar mecanismos de participación ciudadana acordes a los programas de trabajo anual (V1/V2)	Asegurar el uso eficiente y transparente de los recursos	Revisión de las áreas de la administración
COMPONENTES	1	Mejorar la administración pública municipal con la participación ciudadana, satisfaciendo a cada persona respecto de cada requerimiento pagado	Porcentaje de las personas satisfechas respecto de su requerimiento (V1/V2)	Relación de personas requeridas	Padrón requerido
	2	Remitir al Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable realizado por cada gestión	Remitir estados financieros ayuntamiento (V1/V2)	Evaluaciones de la Armonización Contable	Mayor número de gestiones realizadas
	3	Presentar en tiempo y forma la carga de obligaciones generales y específicas de transparencia en cumplimiento de los objetivos	Generar y publicar la información financiera para efecto de normatividad (V1/V2)	Revisión de la área de la administración en el cumplimiento de los objetivos	Auditorías internas realizadas
	4	Elaborar los Programas presupuestarios y que estén una esta orientado a las necesidades y circunstancias importantes	Programas presupuestarios evaluados (V1/V2)	Programas presupuestarios de acuerdo a las necesidades del municipio	Orientación a las necesidades del municipio
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Incrementar la población del área de influencia	Población (V1/V2)	Padrón de beneficiarios	Falta de padrón de contribuyentes
	1.2	Empadronar a las personas satisfechas de acuerdo a su requerimiento	Contribuyentes (V1/V2)	Participación ciudadana	Falta de participación ciudadana
	1.3				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar el mayor número de Gestiones de forma eficiente	Gestiones (V1/V2)	Gestiones realizadas de forma eficiente	Mayor número de gestiones realizadas
	2.2	Incrementar el mayor número de Gestiones en positivo	Gestiones (V1/V2)	Eficiencia y eficacia en las gestiones	Mayor número de gestiones realizadas
	2.3				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Presentar los programas de trabajo de cada área	Planes de trabajo (V1/V2)	Elaboración de planes de trabajo de cada área	Programas encaminados al ciudadano
	3.2	Evaluar los programas de trabajo de cada Area	Planes de trabajo (V1/V2)	Planes de trabajo evaluados	Cumplimiento de los programas
	3.3				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Orientar el gasto público al cumplimiento de objetivos y metas	Programas presupuestarios presentados (V1/V2)	Elaboración de 10 programas presupuestarios	Orientar los programas presupuestarios a cada área
	4.2	Recabar la documentación justificativa y comprobatoria de los programas presupuestarios	Programas presupuestarios evaluados (V1/V2)	Evaluación de los programas presupuestarios e emitiendo las metas	Evaluación constante de los programas presupuestarios
	4.3				

Costo Total del Programa	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido
	$ 11,070,192.28	$ 11,207,192.28	$ 10,186,221.74	$ 10,186,221.74

Fuente de Financiamiento												
	1.1 Recursos Fiscales	Participaciones	Ejercido: 2026	1.8 Recursos Federales	Participaciones	Ejercido: 2026	1.8 Recursos Federales	FORTAMUN	Ejercido: 2026	1.8 Recursos Federales		Ejercido:
Monto Ejercido de la Fuente de Financiamiento	$ 3,992,993.41			$ 10,010,015.68			$ 2,186,313.37					

Coordinación Administrativa	Beneficiario Final del Programa			
	Modalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (proyectos)
3.0.0.0 GOBIERNO PUBLICO FINANCIERO 3.1.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.8 Gobierno Municipal	Gobierno	Asuntos financieros y hacendarios	Asuntos hacendarios	8 ENTIDAD MUNICIPAL (PRESIDENCIA, TESORERIA, SINDICATURA, SECRETARÍA Y CONTRALORIA)

Elaboró:
ANTONIO REYES

Revisó:
Coordinador Municipal
MARIA LEONOR ALVARADO SANCHEZ

Autorizó:
Presidenta Municipal
ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAHUAPAN
2024 - 2027
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Reporte:

TLAHUAPAN

Ficha Técnica del Programa Presupuestario (Segundo Trimestre)

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio	Tlahuapan
Nombre del Eje Rector de Gobierno	Mejorar la confianza ciudadana y la eficiencia gubernamental mediante un gobierno abierto, participativo y transparente.

Programa Presupuestario	GESTION MUNICIPAL
Dependencia o Entidad responsable del Programa Presupuestario	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Nombre del indicador	Gestión de problemas ciudadanos en el gobierno municipal.			Tipo de indicador	Estratégico
Descripción (qué mide el indicador)	Implementar mecanismos de control interno.			Dimensión del indicador	Eficacia
Unidad de medida	Expediente			Unidad responsable del indicador en PbR	Presidencia, Tesorería, Sindicatura, Secretaría y Contraloría
Método de cálculo o formula del indicador	(V1/V2)	Variables	Nombre de la variable 1	Estudios Financieros realizados	
			Nombre de la variable 2	Estudios Financieros ejercidos	

Nombre de la variable 1	Tipo
Nombre de la variable 2	Tipo

Valor de las variables	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Variable 6
	2	2	2	2	2	2
Justificación del cumplimiento de la meta de la MIR/MAA	Contar con bitácoras en el registro de mecanismos de identidad, por trimestre.	Actualización del estado de datos de los usuarios y registro en sistema de los demandantes.	Incorporación del portal de portfolio al portal digital en el año actual respecto al año anterior.	Seguimiento y mejora continua de los sistemas públicos municipales.	Eficiencia de atención, ahorro y satisfacción de usuarios.	Acuerdos tomados de las obligaciones financieras.

Determinación de la Meta

	Tipo	Dim	Periodicidad	Anual		
Indicadores	Estratégico	Eficacia	Unidad de medida del indicador	Acumulativa	Comportamiento del indicador	Ascendente

Meta de Indicador

Nombre meta	meta	meta	meta	Descripción (meta de indicadores)	Observaciones por trimestre
Programada	2011	1004		3117	Corte al 30 de junio del 2025
Realizada	2011	79		490	

Programación de Metas a Alcanzar

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulativa)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	15	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	156
Programada (Variable 2)	15	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	156
Realizada (Variable 1)	15	12	12	12	12	12							75
Realizada (Variable 2)	15	12	12	12	12	12							75
Semáforo de meta trimestral		Crítico	Riesgo	Riesgo		Satisfactorio	Riesgo	Riesgo		Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		50%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación

Elaboró
ANTONIO QUINTO NEVEA

Revisó
Contraloría Municipal
MARIA LEONIA SUAREZ SANCHEZ

Autorizó
Presidente Municipal
[illegible]

H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2024 - 2027
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Reporte:

TLAHUAPAN

Ficha Técnica del Programa Presupuestario (Primer Trimestre)

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio	Tlahuapan
Objetivo Institucional	Consolidar un gobierno abierto y de resultados con participación ciudadana efectiva.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	GESTION MUNICIPAL
Dependencia o Entidad responsable del Pp	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador	Implementar mecanismos de participación ciudadana asociados a los programas de trabajo anual.	Tipo de Indicador	Estratégico
Descripción que define el indicador	Asegurar el uso eficiente y transparente de los recursos.	Dimensión del Indicador	Eficiencia
Unidad de medida	Reuniones	Unidad Responsable del Indicador de MIR/POETCO	Presidencia, Tesorería, Administración, Secretaría y Contraloría
Fórmula de cálculo o Formula del Indicador	(V1/V2)	Variable 1: Reuniones de trabajo para programar la ciudadanía	
		Variable 2: Reuniones de trabajo realizadas	

Datos de Verificación de la Variable

Nombre de la Variable 1	12
Nombre de la Variable 2	12

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreo	Adecuado	Aporte marginal
	5	5	5	5	5	5
Justificación del cumplimiento de las características CREMA	Cumple por ofrecer una medición de una dimensión de desempeño	Información de interés en relación de los ciudadanos y la población relacionada con el indicador.	Información de fácil obtención de procesamiento digital en el año a un costo bajo en el año anterior.	Aseguramiento y evaluación de las políticas públicas municipales	Cálculo de fácil lectura, sin factor sensible de cambio.	Cumplimiento de las obligaciones financieras.

Datos generales del PP

	Nivel	Año	Periodicidad	Activo		
Línea base	Estratégico	2025	Sentido del Indicador	Descendente	Comportamiento acumulado	Regular

Metas Anuales

Ejercicio fiscal	2025	2026	Año	Acumulado (suma de trimestres)	Observaciones del cumplimiento
Programado	12	12		24	Corte al 30 de junio del 2026
Realizado	12	6		18	

Programación de Metas Trimestrales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulado)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado (Variable 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Programado (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado (Variable 1)	1	1	1	1	1	1							6
Realizado (Variable 2)	1	1	1	1	1	1							6
Parámetro de semáforización	Crítico	Crítico	Alerta (Igual o menor a 90% y mayor a 80%)	En riesgo	Cumplido (Igual o menor a 100%)	Cumplido	Alerta (Igual o menor a 120% y mayor a 110%)	En riesgo	Crítico	Crítico	Cumplimiento del indicador (Acumulado anual o trimestral)		50%

Si el resultado y avance de las variables al trimestre difiere de la programada	Revisado y verificado por el contralor, no existe error

Elaboró
ANTONIO CRUZ REYES

Revisó
Contralora Municipal
MARIA LETICIA GARCIA SANCHEZ

Autorizó
Presidenta Municipal
ROSCELI DIAZ HERNÁNDEZ

GOBIERNO DE TLAHUAPAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2024 - 2027
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Reporte:	

TLAHUAPAN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Segundo Trimestre)

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

[illegible]	Tlahuapan
[illegible]	Mejorar la administración pública municipal con la participación ciudadana, satisfaciendo a cada persona respecto de cada requerimiento pagado

Datos de la Unidad Responsable del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	GESTION MUNICIPAL
Unidad responsable	PRESIDENCIA, TESORERIA, SINDICATURA, SECRETARIA Y CONTRALORIA

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Porcentaje de las personas satisfechas respecto de su requerimiento	Tipo de indicador	Estratégico
Descripción qué mide el indicador?	Relación de personas respondidas.	Dimensión del indicador	Eficacia
Unidad de medida	Población	Unidad responsable del indicador del Componente 1	Presidencia, Tesorería, Sindicatura, Secretaría y Contraloría
Método de cálculo o Fórmula del indicador	(V1/V2)	Supuesto: Variable 1	Incrementar la población del área de influencia
		Supuesto: Variable 2	Empadronar a más personas satisfechas de acuerdo a su requerimiento
Fuente de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	8000		
Denominador (Variable 2)	7200		

Criterio de Gestión Aplicable	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreo	Adecuado	Aporte marginal
	3	3	3	3	3	3
Justificación del cumplimiento de los lineamientos CREMAA	Cuenta con ficha técnica para el ejercicio de sus derechos de información pública.	Actualización de la base de datos de los ciudadanos y la cuenta del buzón de sugerencias.	Incorporación del padrón físico digital en el sitio oficial mediante el sitio estatal.	Seguimiento y evaluación de las políticas públicas municipales	Informe de ingresos, egresos y control de cuentas	Cumplimiento de las obligaciones financieras.

Datos Básicos de Metas

Unidad de medida	Valor	Año	Periodicidad	Sentido		
	Estratégico	2025	Periodicidad del indicador	Descendente	Comportamiento del indicador	Regular

Metas a la alza

Ejercicio fiscal	2024	2024	2024	Acumulado	Observaciones de cumplimiento
Programado	8000	7200		15200	Corte al 30 de junio del 2024
Realizado	7456	8263		15687	

Programación de Metas Mensuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado (Variable 1)			2000			2000			2000			2000	8000
Programado (Variable 2)			1800			1800			1800			1800	7200
Realizado (Variable 1)			1200	710	600	800							2800
Realizado (Variable 2)			1200	710	600	800							2800
Semáforo de cumplimiento	Crítico	Crítico	Bajo riesgo (entre 0 y menor a 80%)	En riesgo	Bajo riesgo (entre 80 y menor a 100%)	Aceptable	Bajo riesgo (entre 100% y menor a 120%)	En riesgo	Crítico	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre la programada)		40%

Actividades

Nombre de la actividad	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Incrementar población de área de influencia	Población	Progr.			2000			2000			2000			2000	8000
		Real.			1200	710	600	800							3310
Empadronar a más personas satisfechas de acuerdo a su requerimiento	Satisfacción	Progr.			1800			1800			1800			1800	7200
		Real.			1200	710	600	800							3310
5.-		Progr.													
		Real.													

Explicación y causas de las variaciones al trimestre de la programación

Elaboró	Revisó	Autorizó
Director de Planeación		Presidente Municipal
ANTONIO CORTÉS REYES	MARIA LETICIA GARCIA SANCHEZ	ROSICELI DIAZ HERNANDEZ

AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN
2024 - 2027
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Reporte:	

TLAHUAPAN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Segundo Trimestre)

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tlahuapan
Nombre Genérico de la MIR:	Remitir el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable realizado por cada gestión

Datos de identificación del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	GESTION MUNICIPAL
Unidad responsable:	PRESIDENCIA, TESORERIA, SINDICATURA, SECRETARIA Y CONTRALORIA

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador:	Remitir estados financieros oportunamente.	Tipo de indicador:	Estratégico
Descripción del indicador:	Evaluaciones de la Armonización Contable.	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Estados Financieros	Unidad responsable de medición del indicador:	Presidencia, Tesorería, Sindicatura, Secretaría y Contraloría.
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(EF/ES)	Aspectos Monitoreados:	Realizar el mayor número de Gestiones de forma oportuna.
		Aspectos Monitoreados:	Incrementar el mayor número de Gestiones oportuna.

Metas de indicador a corto plazo del indicador

Programado (Variable 1):	00
Programado (Variable 2):	00

Dimensiones del indicador	Calidad	Eficiencia	Economía	Eficiencia	Adecuado	Factor relevante
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las dimensiones (CEEDAA)	Cumplimiento oportuno en la entrega de los Estados de Situación Financiera y Presupuestal.	Optimización de recursos de manera que los estados financieros se elaboren de forma eficiente.	Incrementar el padrón de contribuyentes en padrón digital con relación al ejercicio anterior.	Registrar y controlar de las políticas internas establecidas.	Criterios de eficiencia, eficacia y calidad de cuentas.	Cumplir con la entrega de los estados financieros.

Características del indicador

Limitantes	Tipo	Clase	Periodicidad	Acumulado		
	Estratégico	Gestión	Periodicidad del indicador:	Acumulado	Acumulación del indicador:	Regular

Metas Anuales

Programado	12	00		00	Corte al 30 de junio del 2020
Alcanzado	12	00		00	

Programación de Metas a desarrollar

Meses	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado (Variable 1)			00			00			00			00	00
Programado (Variable 2)			00			00			00			00	00
Realizado (Variable 1)			00			00							00
Realizado (Variable 2)			00			00							00
Porcentaje de cumplimiento	Color	Valor	Porcentaje	Color	Porcentaje	Color	Porcentaje	Color	Valor	Cumplimiento del indicador (Realizado entre la programado)			00%

Actividades

Descripción Actividad	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta anual acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar en el mes informe de Gestiones de forma oportuna	Estados Financieros	Prog.			00			00			00			00	00
		Real.			00			00							00
Incrementar el mayor número de Gestiones en positivo	Estados Financieros	Prog.			00			00			00			00	00
		Real.			00			00							00
		Prog.													
		Real.													

Explicación para aquellas actividades que no hayan logrado su programación

Elaboró	Revisó	Autorizó
Contralor Municipal	Contralor Municipal	Presidente Municipal
[illegible]	MARIA LUCIA SAFO BARRAGAN	ROSCELIO GALLEGO HERNANDEZ

2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Reporte	

TLAHUAPAN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Segundo Trimestre)

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio	Tlahuapan
Resumen Narrativo de nivel	Presentar en tiempo y forma la carga de obligaciones generales y específicas de transparencia en cumplimiento de los objetivos

Datos de Identificación del Programa presupuestario

Programa Presupuestario	GESTIÓN MUNICIPAL
Unidad responsable	PRESIDENCIA, TESORERIA, SINDICATURA, SECRETARIA Y CONTRALORIA

Datos del indicador a medir en el nivel de componente

Nombre del indicador	Generar y publicar la información financiera para efecto de transparencia	Tipo de indicador	Estratégicos
Dimensión que evalúa el indicador	Revisión de los temas de la admón. pública en el cumplimiento de los objetivos.	Dimensión del indicador	Eficiencia
Unidad de medida	Programas de trabajo	Unidad Responsable de reportar del Componente 3	Presidencia, Tesorería, Sindicatura, Secretaría y Contraloría
Fórmula de cálculo o Metodología del indicador	(PVVTS)	Ajustes: Ajustes Periodo 1	Presentar los programas de trabajo de cada área
		Ajustes Periodo 2	Evaluar los programas de trabajo de cada área

Metas de cumplimiento de los indicadores

Programación Variable 1	10
Programación Variable 2	10

Indicadores de indicador	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5	Variable 6
	1	1	1	1	1	1
Justificación de cumplimiento de los indicadores CONPAS	Contar con informes elaborados de manera oportuna de manera mensual y quincenal.	Entregar informe de forma oportuna dentro de los establecidos y de acuerdo a los establecidos en los lineamientos.	Incorporar en la página de portal a el portal digital el año actual reporte de año anterior.	Reglamento y evaluación de los políticas públicas municipales.	Criterios de eficiencia, eficacia y medición de cuentas.	Con el cierre de las obligaciones financieras.

Referencia Sexenal de Metas

Sexenal	Año		Periodicidad	Anual		
Estratégicos	2022		Sentido del indicador	Ascendente	Acumulado del indicador	Registro

Metas Anuales

Programada	Alcanzada		Programada	Alcanzada	
10	10		10		Corte al 30 de Junio del 2023
10	10		10		

Programación de Metas Indicadores

Meses	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada Variable 1												10	10
Programada Variable 2												10	10
Realizado Variable 1			10			11							10
Realizado Variable 2			10			11							10
Semáforo de cumplimiento	Rojo	Ámbar	Rojo o que cuida a menos a 50%	En riesgo	Verde	Verde	Rojo o cuida menos a 50%	En riesgo	Rojo	Ámbar	Cumplimiento del indicador (Realizado entre la programada)		100%

Acumulado

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Presentar los programas de trabajo de cada área	Planes de trabajo	Prog.												10	10
		Real.			10			11							10
Evaluar los programas de trabajo de cada área	Planes de trabajo	Prog.												10	10
		Real.			10			11							10
		Prog.													
		Real.													

Explicación y razones de las variaciones al cumplimiento de la programación

Elaboró

ANTONIO SANCHEZ REYES

Revisó

MARIA LUCIA GARCIA SANCHEZ

Autorizó

ROSICELI DIAZ HERNÁNDEZ

2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL

TLAHUAPAN

Reporte:	

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Segundo Trimestre)

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio	Tlahuapan
Nombre del Eje de la MIR	Elaborar los Programas presupuestarios y que cada uno esté orientado a las necesidades y circunstancias imperantes

Espacio responsable del Programa presupuestario

Programa Presupuestario	GESTION MUNICIPAL
Unidad responsable	PRESIDENCIA, TESORERIA, SINDICATURA, SECRETARIA Y CONTRALORIA

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador	Programas presupuestarios realizados	Tipo de indicador	Estratégico
Descripción que mide el indicador?	Programas presupuestarios de acuerdo a las necesidades del municipio	Dimensión del indicador	Eficiencia
Unidad de medida	Programas presupuestarios	Unidad responsable de la medición de la Dependencia	Presidencia, Tesorería, Sindicatura, Secretaría y Contraloría
Metas de avance o Tolerancia del indicador	(V1/V0)	Supuestos	Supuesto (Variable 1): Obtener el gasto público al cumplimiento de objetivos y metas Supuesto (Variable 2): Recabar la documentación justificativa y comprobatoria de los programas presupuestarios
Variables del indicador	Variable (Variable 1): 48 Variable (Variable 2): 48		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	1	1	1	1	1	1
Justificación de cumplimiento de las características del indicador	Información pública para el ciudadano de que se trata de un indicador (claridad y pertinencia)	Información de la base de datos de los encuestados y la base estadística de los datos	Información del gasto de cada uno de los programas presupuestarios y su alineación con el plan de desarrollo municipal	Reporte trimestral de la información del indicador	Cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en cada uno	Cumplimiento de los objetivos financieros

Línea Base

Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Tendencia		
	Estratégico	(2021)	Descripción del indicador	descendente	Descripción de la línea del indicador	Regular

Metas anuales

	48	48		48	Corte al 30 de junio del 2023
	48	48		48	

Programación de Metas Trimestrales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programa (Variable 1)			12			12			12			12	48
Programa (Variable 2)			12			12			12			12	48
Supuesto (Variable 1)			12			12							24
Supuesto (Variable 2)			12			12							24
Avance en el periodo reportado	Rojo (0-49%)	Ámbar	Verde (mayor a 50% y menor a 100%)	Ámbar (0-49%)	Verde (mayor a 50% y menor a 100%)	Verde (100%)	Ámbar (0-49%)	Verde (mayor a 50% y menor a 100%)	Rojo (0-49%)	Verde	Cumplimiento del indicador (Resultado anual programado)		Meta

Actividades

Nombre del Indicador	Nombre del Indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Obtener el gasto público al cumplimiento de objetivos y metas	Programas presupuestarios	Propg			12			12			12			12	48
		Real			12			12							24
Recabar la documentación justificativa y comprobatoria de los programas presupuestarios	Programas presupuestarios	Propg			12			12			12			12	48
		Real			12			12							24
		Propg													
		Real													

Nombre completo y cargo de los servidores responsables de la información

Elaboró	Revisó	Autorizó
Director de Planeación	Contralor Municipal	Presidenta Municipal
ANDRES CASTRO NIEVES	MARIA LUCINA GARCIA GARCIA	ROSICELI DIAZ HERNANDEZ

2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL