

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	TLAHUAPAN
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	DESARROLLO URBANO
Clave del Programa presupuestario:	E/E 2. INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO RURAL Y URBANO SUSTENTABLE
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

1.1 Descripción del Problema
Antecedentes y definición del problema

El reto de una urbanización acelerada, es un fenómeno de expansión poblacional que ha generado, entre otras cosas, un desorden habitacional, carencia de infraestructura básica y falta de conectividad.

Justificación del Pp

Generar estrategias para una economía circular urbana, mejora de los servicios públicos y de las obras de infraestructura, además de un ordenamiento territorial efectivo.

Estado actual del problema

Carencia de infraestructura básica y falta de conectividad, lo que puede propiciar el crecimiento de comunidades fragmentadas en las que el acceso a los servicios públicos sea desigual.

Evaluación del problema

Diseñar esquemas de colaboración con los distintos niveles de gobierno para una planificación ordenada que las comunidades puedan experimentar mejores condiciones de vida.

Experiencias de atención

Construir espacios inclusivos, resilientes y sostenibles generando estrategias que consideren la participación ciudadana.

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

Diseñar un modelo de desarrollo urbano municipal que priorice la inclusión, el ordenamiento territorial, la sustentabilidad y el mejoramiento de los servicios.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	15000	Cuantificación:	
		Criterios de Focalización:	POBLACION OBJETIVO
Población Objetivo	15000	Cuantificación:	
		Criterios de Focalización:	POBLACION BENEFICIADA
Población atendida (beneficiarios)	7500	Cuantificación:	
		Criterios de Focalización:	BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

ANTONIO CINTO REYES


 Elabora

MARIA LETICIA GARCIA SANCHEZ


 Revisa

ROSICELI DIAZ HERNANDEZ


 Autoriza

PRESIDENCIA MUNICIPAL

 2024 - 2025
 REGISTRADO
 MUNICIPAL

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Detalle de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Número del Programa	TLAHUAPAN
Carácter fiscal	2005
Número del Programa presupuestario	DESARROLLO URBANO
Código del Programa presupuestario	E.E.3. INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO RURAL Y URBANO SUSTENTABLE
Descripción de la Entidad responsable del Pp	M. AJUNTAMIENTO MUNICIPAL

EFECTOS	Área del Problema	
	La población en el gobierno municipal no tiene la suficiente capacidad de acciones que permitan el fortalecimiento de la administración pública municipal.	
	Falta de procesamiento y ejecución de los recursos de actividad colectiva y servicios públicos.	
	No existe un programa de conservación del medio.	
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA	PROBLEMA CENTRAL	
CAUSAS	Falta de fortalecimiento y actualización de personal técnico y de apoyo político en el Ayuntamiento	Falta de capacitación y actualización de personal técnico y de apoyo político en el Ayuntamiento
		Falta de actualización de personal técnico y de apoyo político en el Ayuntamiento
		Falta de actualización de personal técnico y de apoyo político en el Ayuntamiento
	Falta de planeación y gestión para la ejecución de la construcción de la infraestructura	Falta de planeación y gestión para la ejecución de la construcción de la infraestructura
		Falta de planeación y gestión para la ejecución de la construcción de la infraestructura
		Falta de planeación y gestión para la ejecución de la construcción de la infraestructura
	Falta de planeación urbana para la gestión de la infraestructura pública y privada	Falta de planeación urbana para la gestión de la infraestructura pública y privada
		Falta de planeación urbana para la gestión de la infraestructura pública y privada
		Falta de planeación urbana para la gestión de la infraestructura pública y privada
	Falta de ejecución de la infraestructura pública y privada	Falta de ejecución de la infraestructura pública y privada
		Falta de ejecución de la infraestructura pública y privada
		Falta de ejecución de la infraestructura pública y privada
	Falta de ejecución de la infraestructura pública y privada	Falta de ejecución de la infraestructura pública y privada
		Falta de ejecución de la infraestructura pública y privada
		Falta de ejecución de la infraestructura pública y privada

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Área de Objetivos

Revisar la Conferencia de la participación en el gobierno municipal a través de acciones que permitan el fortalecimiento de la administración pública municipal.

Presionar y estructurar acciones institucionales de utilidad colectiva a servicios públicos.

Implementar programas de desarrollo social y fortalecimiento del estado gobernando.

PMSC

OBJETIVO

RESULTOS

OBJETIVO

Establecer los lineamientos técnicos, administrativos, financieros, de personal y de recursos humanos de la administración municipal de Tlahuapan.

Elaborar el plan de desarrollo municipal, el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo social y el plan de desarrollo cultural.

Elaborar el plan de desarrollo municipal, el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo social y el plan de desarrollo cultural.

Elaborar el plan de desarrollo municipal, el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo social y el plan de desarrollo cultural.

Elaborar el plan de desarrollo municipal, el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo social y el plan de desarrollo cultural.

Elaborar el plan de desarrollo municipal, el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo social y el plan de desarrollo cultural.

Elaborar el plan de desarrollo municipal, el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo social y el plan de desarrollo cultural.

Elaborar el plan de desarrollo municipal, el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo social y el plan de desarrollo cultural.

Elaborar el plan de desarrollo municipal, el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo social y el plan de desarrollo cultural.

Elaborar el plan de desarrollo municipal, el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo social y el plan de desarrollo cultural.

Elaborar el plan de desarrollo municipal, el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo social y el plan de desarrollo cultural.

Elaborar el plan de desarrollo municipal, el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo social y el plan de desarrollo cultural.

Elaborar el plan de desarrollo municipal, el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo social y el plan de desarrollo cultural.

Elaborar el plan de desarrollo municipal, el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo social y el plan de desarrollo cultural.

Elaborar el plan de desarrollo municipal, el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo social y el plan de desarrollo cultural.

Características para la selección de alternativas

[Firma]

[Firma]
2024 - 2025
CENTRALORIA
MUNICIPAL

[Firma]
2024 - 2025
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

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

Número de identificación del Programa Presupuestario (PP)	TLAHUAPAN
Nombre del Municipio	2025
Ejercicio fiscal	DESARROLLO URBANO
Nombre del Programa presupuestario	EJE 2. INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO RURAL Y URBANO SUSTENTABLE
Código del Programa presupuestario	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Dependencia o Entidad responsable del PP	

Nivel de objetivo de la MIF		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Desarrollar un modelo de desarrollo urbano territorial que genere la inclusión, el ordenamiento territorial, la sustentabilidad a través del mejoramiento de los servicios de infraestructura básica	Crear un infraestructura resiliente, promover la inclusión social y económica y fomentar la innovación	Desarrollar infraestructura y equipamiento para el acceso de personas y al territorio que potencia los sectores económicos	Aumentar e integrar la infraestructura social y urbana con énfasis en la igualdad social
Propósito	Implementar un modelo de gobernanza en el nivel (participación ciudadana, empresarial, estatal y federal) con el fin de solucionar los problemas del desarrollo urbano rural y de servir a la población	Mejorar servicios de comunicación y los sistemas de transporte atendiendo prioritariamente a las localidades y comunidades con déficit de conectividad carretera y para un mayor ingreso social	Generar impulso para incrementar la inversión en infraestructura para el territorio de la población	Promover infraestructura para la disminución de vulnerabilidades y riesgos

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	DESARROLLO URBANO
Objetivo	Consolidar un modelo de desarrollo urbano y territorial ordenado, incluyente y sustentable que integre movilidad, servicios públicos de calidad, infraestructura social y espacios verdes, garantizando la participación ciudadana en su planeación
Estrategias	Fortalecer la planeación urbana y territorial mediante instrumentos actualizados y procesos participativos que promuevan la sustentabilidad y la equidad en el acceso a infraestructura y servicios públicos
Líneas de Acción	Actualizar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable con enfoque de accesibilidad universal y sustentabilidad ambiental / Implementar proyectos de movilidad sustentable (cables peatonales y transporte público accesible) / Rehabilitar y renovar la infraestructura de servicios básicos (agua potable, alcantarillado, alumbrado público y recolección de residuos) / Diseñar un programa de recuperación, creación y mantenimiento de áreas verdes y espacios públicos de convivencia / Fortalecer los instrumentos de planeación urbana y ordenamiento territorial para impulsar la inversión pública y privada / Preservar la mejora de los servicios públicos municipales mediante acciones de planeación, mantenimiento y equipamiento / Implementar acciones orientadas a la regularización y prevención de riesgos en zonas con condiciones de vulnerabilidad urbana
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	EJE 4 - DESARROLLO URBANO Y CRECIMIENTO SOSTENTABLE
Temática	4.2 - INFRAESTRUCTURA
Objetivo	4.2.1 Mejorar las condiciones y disponibilidad de la infraestructura pública con enfoque humanista y de sustentabilidad
Estrategias	4.2.1.1 Inversión en proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo social y bienestar / 4.2.1.2 Instrumentación de acciones y proyectos de alto impacto para potenciar la economía local y regional / 4.2.1.3 Fortalecimiento de la movilidad y conectividad terrestre a través de la infraestructura
Líneas de Acción	4.1.1.2.2 Mitigar los impactos negativos que el cambio del uso de suelo genera en los ecosistemas, especialmente en los terrenos forestales / 4.1.1.4.2 Minimizar el impacto en el medio ambiente y la salud pública de los residuos sólidos / 4.1.1.5.3 Generar servicios y espacios públicos que faciliten la vida cotidiana, promuevan la equidad y el bienestar de la población / 4.2.1.1.4 Construir infraestructura pública social y urbana que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población / 4.2.1.1.4 Fortalecer la infraestructura institucional y técnica para servicios públicos y de atención a la ciudadanía / 4.2.1.1.7 Implementar acciones de infraestructura que contribuyan al Plan Hidrico / 4.2.1.2.3 Fortalecer la infraestructura en las instituciones del estado que impulsa la actividad turística / 4.2.1.3.1 Mejorar las condiciones de la infraestructura vial estatal en los municipios y regiones del estado / 4.2.1.3.5 Ejecutar proyectos de infraestructura para el impulso de la
Indicadores	5. Índice la posición del estado de Puebla en el Índice de Infraestructura del Índice de Competitividad Estatal

ANTONIO CINTO REYES
Pueblo

MARIA GONZALEZ GARCIA SANCHEZ
2024 - 2027

RODRIGUEZ HERNANDEZ
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Programa presupuestario (Cuarto Trimestre)

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pg)

Nombre del Municipio:	TLAHUAPAN
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	DESARROLLO URBANO
Clave del Programa presupuestario:	EJE 2. INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO RURAL Y URBANO SUSTENTABLE
Dependencia o Entidad responsable del Pg:	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Diseñar un modelo de desarrollo urbano municipal que priorice la inclusión, el ordenamiento territorial, la sustentabilidad a través del mejoramiento de los servicios de infraestructura básica.	Aumentar la infraestructura óptima para la vida cotidiana de la ciudadanía en su territorio y mejora de servicios (V1/V2)	Recorridos en cabecera municipal y localidades de las solicitudes de obra pública	Falta de servicios de infraestructura básica.
PROPÓSITO	Implementar el modelo de gobernanza multinivel (participación ciudadana, intermunicipal, estatal y federal) con el fin de resolver los problemas de desarrollo urbano, rural y de servicios públicos.	Beneficios a la población que mejoren sus condiciones de infraestructura a través de la participación (V1/V2)	Incrementar condiciones de infraestructura municipal	Incremento de servicios básicos
COMPONENTES	1. Elaboración de expedientes técnicos, organizando mediante las actividades de formulación y evaluación de proyectos urbanos de inversión	Incrementar el número de expedientes de obras de infraestructura para ejecutar en cada localidad (V1/V2)	Analizar la viabilidad de las solicitudes de obra	Construir obras de calidad en beneficio de los ciudadanos
	2. Elaborar el sistema de administración de pavimentos, planificando correctamente mediante la ampliación, conservación, rehabilitación y reconstrucción asfáltica	Planear correctamente la construcción de pavimentos en la Obra Pública (V1/V2)	Verificación de las solicitudes de pavimentación	Participación ciudadana
	3. Reclasificación del uso de suelo con el mejoramiento de los instrumentos de planeación urbana para la promoción de la inversión pública y privada	Actividades realizadas, avances en proyectos estratégicos, emisión de licencias y coordinación interinstitucional. (V1/V2)	Necesidad urgente de reforzar inspecciones y establecer convenios para la dotación ordenada de servicios básicos	Eficientizar los servicios públicos en el municipio.
	4. Realizar proyectos en el mantenimiento de servicios públicos en puntos estratégicos del municipio atendiendo las desigualdades en las distintas zonas del municipio	Jornadas de limpieza y recolección de residuos sólidos municipal (V1/V2)	Verificar y atender las solicitudes de limpieza en espacios públicos	Equipamiento mayor en la recolección de residuos sólidos en el municipio
	5. Equipamiento e infraestructura a servicios públicos municipales que contribuyan a su ordenamiento y funcionalidad	Jornadas de limpieza de alcantarillado y alumbrado público (V1/V2)	Verificar y atender solicitudes de desahogue de alcantarillado y alumbrado público	Participación ciudadana
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1. Atender al universo de obras en localidades, inspecciones y cabecera municipal de agua y drenaje	Solicitudes de agua, drenaje y alcantarillado (V1/V2)	Recibir las solicitudes del COPLADEMUN	Universo de solicitudes de obra pública
	1.2. Atender al total de obras prioritizadas	Implementación del plan hidrico (V1/V2)	Priorización de obras y acciones de obra pública en el	Atender solicitudes prioritizadas
	1.3.			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1. Verificar las obras prioritizadas de pavimentación en localidades del municipio	Solicitudes prioritizadas de obras de pavimentación (V1/V2)	verificar la priorización obras por cada comunidad	Verificación de las solicitudes en campo
	2.2. Atender las solicitudes prioritizadas en las localidades	Verificación de las solicitudes en cada comunidad (V1/V2)	Recorrido de localidades de acuerdo a la prioridad de obras	Participación ciudadana



4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

	Agrupados:	Modificados:	Desagregados:	Ejercida
Costo Total del Programa	\$ 21,035,591.10	\$ 30,443,140.29	\$ 16,632,286.27	\$ 16,632,286.27

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (en adelante)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	Elaborar un modelo de desarrollo urbano municipal que promueva la inclusión, el mejoramiento territorial, la sustentabilidad y el mejoramiento de los servicios	Planificación ordenada de las comunidades donde residen en condición de vida y un crecimiento equitativo	Generar estrategias que fomenten la participación ciudadana	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

Elaborando

Findings

Author(s):

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



Reporte:

Ficha Técnica del Programa presupuestario (Cuarto Trimestre)

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tlahuapan					
Resumen Narrativo de la MIR:	Diseñar un modelo de desarrollo urbano municipal que priorice la inclusión, el ordenamiento territorial, la sustentabilidad a través del mejoramiento de los servicios de infraestructura básica					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	DESARROLLO URBANO					
Dependencia o Entidad responsable del Pro:	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Aumentar la infraestructura óptima para la vida cotidiana de la ciudadanía en su territorio y mejora de servicios			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Incrementar los servicios básicos de infraestructura			Dimensión del indicador:	Calidad	
Unidad de medida:	Obras públicas			Unidad Responsable del indicador de FPI:	Regiduría y dirección de obras públicas	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)	Algebraico	Numerador (Variable 1):	Solicitudes de obra pública municipal		
			Denominador (Variable 2):	Solicitudes priorizadas por COPLADEMUN		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1):	70					
Denominador (Variable 2):	40					
Características del indicador:	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuada	Aporta marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						

Ficha Técnica del Programa presupuestario (Cuarto Trimestre)

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	Estratégicas	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	70			70		
Realizada	66			66		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	70												70
Realizada (B)			4		1	3	1	2	26	19	10		66
Avance % = [(A)/(B)]*100													94%
Parámetros de semafización	Averdeado 90% - 100%	Aceptable	Averdeado 80% - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Averdeado 60% - 80% y 120% - 130%	Critico	Cumplimiento del indicador						94%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYES

Elaboró

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2024 - 2027
CONTROLORÍA MUNICIPAL



Reporte:

Ficha Técnica del Programa presupuestario (Cuarto Trimestre)

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tlahuapan
Resumen Narrativo de la MIR:	Implementar el modelo de gobernanza multinivel (participación ciudadana, intermunicipal, estatal y federal) con el fin de solucionar los problemas de desarrollo urbano, rural y de servicios públicos
Programa Presupuestario:	DESARROLLO URBANO
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Datos de identificación del indicador				
Nombre del indicador:	Beneficios a la población que mejoren sus condiciones de infraestructura a través de la participación		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mejoramiento en la calidad de vida de los beneficiarios		Dimensión del indicador:	Calidad
Unidad de medida:	Población		Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Regiduría y dirección de obras públicas
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)	Algebraica	Numarador (Variable 1)	Localidades beneficiadas en el periodo
			Denominador (Variable 2)	Total de población objetivo que mejore su condición social
	Medios de verificación de las variables			
Numarador (Variable 1)	13			
Denominador (Variable 2)	7933			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Económica	Monitoreable	Adecuada	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						

Ficha Técnica del Programa presupuestario (Cuarto Trimestre)

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual	
	Estratégicos	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador: Regular
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2024	2025	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	19			19	
Realizada	19			19	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	19												19
Realizada (B)			3			3	1	1	5	2	3	1	19
Avance % = (B/A) * 100													100%
Parámetros de semaforización	Averdeado 0% - 33%	Aceptable	Amarillo 34% - 66% y 100% - 125%	En riesgo	Rojo 67% y 100%	Crítico							Cumplimiento del indicador: 100%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYES

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

ROSICEL DIAZ HERNÁNDEZ

2024 - 2027
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

2024 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Cuarto Trimestre)

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tlahuapán					
Resumen Narrativo de la MIR:	Elaboración de expedientes técnicos, proporcionado mediante las actividades de formulación y evaluación de proyectos urbanos de inversión					
Datos de identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	DESARROLLO URBANO					
Unidad responsable:	REGIDURÍA Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					
Datos de identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Incrementar el número de expedientes de obras de infraestructura para ejecutar en cada localidad				Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Incremento de obras para su ejecución				Dimensión del indicador:	Calidad
Unidad de medida:	Obras				Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Regiduría y dirección de obras públicas
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)	Algoritmo:	Numerador (Variable 1)	Atender el universo de obras en localidades, inspectorías y cabecera municipal de agua y drenaje		
			Denominador (Variable 2)	Atender el total de obras priorizadas		
Método de verificación de los valores						
Numerador (Variable 1)	36					
Denominador (Variable 2)	36					
Características del indicador	Calidad	Relaciona	Económica	Mantenible	Adaptado	Apto recurso
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREHAA						
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	Estratégicos	2025	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2026	2027	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada	56			56		
Realizada	56			56		

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Cuarto Trimestre)

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	56												56
Realizada			4		1	3	1	1	20	26			56
Avance %													100%
Parámetros de sematización	Avance 100% (Verde)	Acceptable	Avance 80 - 99% y 110% - 120% (Amarillo)	En riesgo	Avance 60% y 70% (Rojo)	Critico	Cumplimiento del indicador						100%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atender el trámite de obras en localidades, inspecciones y catastro municipal de agua y drenaje.	Solicitudes	Prog. 56												56
		Real.		4		1	3	1	1	20	26			56
Atender el total de obras prioritarias	Obras	Prog. 56												56
		Real.		4		1	3	1	1	20	26			56
1.-		Prog.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYES

Elabora

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

Revisa

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

Autoriza

PRESIDENTE/A
MUNICIPAL

2024 - 2025
CONTADOR/A
MUNICIPAL

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Cuarto Trimestre)

COMPONENTE 2

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tlahuapan					
Resumen Narrativo de la MRE:	Elaborar el sistema de administración de pavimentos, planificado correctamente mediante la ampliación, conservación, rehabilitación y reconstrucción asfáltica					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	DESARROLLO URBANO					
Unidad responsable:	REGIDURÍA Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Planear correctamente la construcción de pavimentos en la Obra Pública				Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Incrementar la construcción de pavimentos y que el costo beneficio sea mayor				Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Solicitudes				Unidad responsable del indicador del Componente 2:	Regiduría y dirección de obras públicas
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(V1/V2)		Algoritmo:	Verificar las obras priorizadas de pavimentación en localidades del municipio		
				Atender las solicitudes priorizadas en las localidades		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	30					
Numerador (Variable 2)	30					
Características del indicador	Cantidad	Relevante	Económica	Monetizable	Adecuada	Aporta marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Año		
	Estratégicos	2026	Sentido del indicador	Acumulado	Comportamiento del indicador	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio Fiscal:	2026	2026	2027	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada	20			20		
Realizada				0		



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Cuarto Trimestre)

COMPONENTE 2

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			20										20
Realizada			1				1	1	11	1	2	3	19
Avance %													95%
Parámetros de reforzamiento	Adeco 80-110%	Aceptable	Adeco 80-90% y 110%-130%	En riesgo	Adeco 140% y 150%	Critico					Cumplimiento del indicador		95%

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Verificar las obras prioritarias de construcción en las calles del municipio	Solchutes	Progr.		20										20
		Real.		1				1	1	11	1	2	2	19
Monitorear las actividades prioritarias en las localidades	Solchutes	Progr.		20										20
		Real.		1				1	1	11	1	2	2	19
3.		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYES

[Firma]
Elaboró

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

[Firma]
Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

[Firma]
Autorizó
2021-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

2021-2021
CENTRALORIA MUNICIPAL



Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Cuarto Trimestre)

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tlahuapán					
Resumen Narrativo de la FTSI:	Reclasificación del uso de suelo con el mejoramiento de los instrumentos de planeación urbana para la promoción de la inversión pública y privada					
Datos de identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	DESARROLLO URBANO					
Unidad responsable:	REGIDURIA Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					
Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Actividades realizadas, avances en proyectos estratégicos, emisión de licencias y coordinación interinstitucional			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Reforzar inspecciones y establecer convenios para la dotación ordenada de servicios básicos			Dimensión del indicador:	Economía	
Unidad de medida:	Solicitudes			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Subdirección de Desarrollo Urbano	
Relato de situación o Fórmula del indicador:	(V1/V2)	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Planear, supervisar y gestionar los proyectos orientados al crecimiento ordenado y sostenido del municipio Fortalecer campañas de concientización ciudadana sobre la importancia de los permisos regularizados		
Método de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)				350		
Numerador (Variable 2)				12		
Características del indicador	Cantidad	Referencia	Económica	Manejabilidad	Adecuado	Aporte marginal
	S	S	X	X	S	
Justificación del cumplimiento de las características CREPAA						
Determinación de Metas						
Línea Base	Vaso	Año	Periodicidad:	Anual		
	Estratégicos	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio Real:	2023	2024	2025	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada	350			350		
Realizada				0		

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Cuarto Trimestre)

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	30	38	30	25	30	30	30	30	30	25	30	30	350
Realizada	30	28	24	18	27	31	18	38	31	21	26	26	317
Averaje %													91%
Parámetros de verificación	Avance > 110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance < 80% y < 110%	Critico	Cumplimiento del indicador						91%

Actividades

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	
Planear, ejecutar y gestionar los proyectos orientados al crecimiento urbano y bienestar del municipio	Solicitudes	Prog.	30	30	30	30	30	30	30	30	25	30	30	350
		Real.	30	28	24	18	27	31	18	38	31	26	26	317
Fortalecer campañas de concientización ciudadana sobre la importancia de los programas reguladores	Campañas	Prog.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.		Prog.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO MEYES

[Firma]
Elaboró

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

[Firma]
Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

[Firma]
2020 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL



Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Cuarto Trimestre)

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tlahuapan					
Resumen Narrativo de la HIR:	Realizar proyectos en el mejoramiento de servicios públicos en puntos estratégicos del municipio disminuyendo las desigualdades en las distintas zonas del municipio					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	DESARROLLO URBANO					
Unidad responsable:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Jornadas de limpieza y recolección de residuos sólidos municipal				Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿cómo mide el indicador?	Planeación de jornadas de limpieza y rutas de recolección de residuos				Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Jornadas				Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Dirección de Servicios Públicos
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)	Algoritmo:	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Programar las jornadas de limpieza y recolección de residuos a través de los recorridos por rutas Atender las solicitudes de limpieza y rutas de recolección de residuos sólidos		
Método de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	120					
Denominador (Variable 2)	100					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economicidad	Medibilidad	Adecuado	Aserta temporal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	Estratégico	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal	2025	2026	2027	Acumulado		Observaciones y/o comentarios
Programado	120			120		
Realizado				0		

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Cuarto Trimestre)

COMPONENTE 4

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programado			30			30			30			30	120	
Realizado			29			29	11	11	24	4	4	6	118	
Avance %													98%	
Parámetros de semaforización	Avance 80-110%	Adequado	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance 60% y 70%	Critico							Cumplimiento del indicador	98%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programar las jornadas de limpieza y recolección de residuos a través de las unidades móviles de limpieza y rutas de recolección de residuos sólidos	Jornadas	Prog.		30			30			30			30	120
		Real.		29			29	11	11	24	4	4	6	118
	Solicitudes	Prog.		30			30			30			30	120
		Real.		29			29	11	11	24	4	4	6	118
3.-		Prog.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYES

Elabora

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

Autorizó

2021 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 - 2021
CONTRALORIA MUNICIPAL



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Cuarto Trimestre)

COMPONENTE 5

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tlahuapán					
Resumen Narrativo de la MRC:	Equipamiento e infraestructura a servicios públicos municipales que contribuyan a su ordenamiento y funcionalidad					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	DESARROLLO URBANO					
Unidad responsable:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Jornadas de limpieza de alcantarillado y alumbrado público				Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Solicitudes de limpieza y alumbrado público municipal				Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Solicitudes				Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Dirección de Servicios Públicos
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)	Ajustador	Numerador (Variable 1)	Atender el mayor número de solicitudes recibidas de desasosie de drenajes sanitarios		
			Denominador (Variable 2)	Atender el mayor número de solicitudes de alumbrado público		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	52					
Numerador (Variable 2)	900					
Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Año		
	Estratégicos	2025	Sentido del indicador:	Acordante	Componente del indicador:	Regula
Metas Anuales						
Ejercicio Social:	2026	2028	2027	Acordante	Observaciones y/o comentarios	
Programable	52			52		
Realizado				0		

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Cuarto Trimestre)
COMPONENTE 5

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			13			13			13			13	52
Realizada			13			13			16	1	3	2	48
Avance %													92%
Parámetros de clasificación:	Adecuado 80-100%	Aceptable	Buena 60-80% y 110% 120%	En riesgo	Alto riesgo 40% y 110%	Crisis	Cumplimiento del indicador						92%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atender el mayor número de solicitudes recibidas de desahorro de drenajes sanitarios	Solicitudes	Progr.		13			13			13			13	52
		Real.		13			13			16	1	3	2	48
Atender el mayor número de solicitudes de alumbrado público	Solicitudes	Progr.		200			200			209			200	809
		Real.		156			210			385	47	128	125	1051
1.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYES

[Firma]
Ejecutor

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

[Firma]
Revisor
2024 - 2027
CONTROLOR MUNICIPAL

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

[Firma]
Autoriza
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL