



H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

TLAHUAPAN

Servir con vocación y resultados

EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL 2025





PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación permite contar con medios de verificación de los impactos de su aplicación. Dicho de otro modo, cuando se evalúa, se mide, cuando se mide, se tiene la posibilidad de mejorar desde la evidencia. En ese tenor, en la aplicación de los diferentes procesos y tipos de evaluación además de asegurar la pertinencia, eficiencia y eficacia de estos instrumentos, permite contar con los elementos que, caso de ser exitosos, posibilite su posicionamiento, así como replicabilidad en escenarios y condiciones similares. Por ello, el proceso de evaluación requiere revisiones cuantitativas y cualitativas que sean críticas los integrales. En este sentido, los criterios para cada una de las evaluaciones descritas consideran el análisis, en distintos niveles, de programas, las decisiones tomadas durante el proceso, los recursos utilizados e incluso la Mejora participación de las y los involucrados.

Así, todas las evaluaciones aquí mencionadas son procesos transversales que permiten identificar Aspectos Susceptibles de Mejora en los Programas Presupuestarios, retroalimentado en la toma de decisiones; los cuales son clave para el proceso de evaluación de los Programas Presupuestarios, comenzando con la publicación del Programa Anual de Evaluación. Posteriormente, se establece un cronograma de ejecución y se definen los Términos de Referencia, asegurando la calidad y transparencia del proceso.

Este proceso culmina con la entrega de Informes Finales y la implementación de acciones para mejorar el desempeño de los programas. La coordinación y supervisión de las evaluaciones recae en las autoridades competentes para asegurar el cumplimiento normativo y la calidad de los procesos evaluativos.

Sobre los instrumentos a evaluar, es pertinente destacar que las evaluaciones del PAE están orientadas a revisar y analizar la información del ejercicio fiscal anterior. A continuación, se describen las pautas que habrán de considerar los procesos de evaluación del PAE 2025.



EVALUACION DEL DESEMPEÑO

El Sistema de Evaluación del Desempeño mide y evalúa las metas y objetivos de los planes y programas de los gobiernos, con base en indicadores estratégicos y de gestión.

El SED ofrece ventajas de gran relevancia para conducir un gobierno orientado a resultados:

- Genera información de las acciones realizadas por las unidades administrativas.
- Proporciona información para adoptar medidas de mejora de la gestión, que se refieren al rediseño de los programas.
- Genera información para realizar ajustes en la operación y valora la pertinencia de las acciones realizadas a favor de los logros de los objetivos institucionales.
- Contribuye a la transparencia y rendición de cuentas.
- Es un instrumento para la mejora continua de los servicios públicos y de los distintos programas, ofrece información oportuna y veraz para la toma de decisiones.
- Mide el grado de cumplimiento de las metas establecidas en los programas presupuestarios con base en indicadores, e identifica los avances en materia de gestión pública.

CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El control, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2024-2027 del Ayuntamiento de Tlahuapan constituye un componente esencial para asegurar la correcta implementación de las estrategias, el cumplimiento de las metas y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

El control supervisa el cumplimiento normativo, la adecuada operación administrativa y el uso responsable de los recursos. El seguimiento permite registrar y analizar el avance físico y financiero de los programas, detectando oportunamente desviaciones o áreas de mejora. La evaluación determina la eficacia, eficiencia e impacto de las acciones



implementadas, aportando información para ajustar decisiones y fortalecer la gestión municipal.

Este sistema se basa en lineamientos establecidos y se estructura en tres componentes clave: control interno, seguimiento sistemático y evaluación periódica.

1. Control Interno.

El control interno garantiza que los procesos administrativos se ejecuten conforme a la normatividad vigente, promoviendo el uso responsable de los recursos y el desempeño institucional.

Herramientas y Acciones:

- **Lineamientos de Control Municipal:** Se establecen lineamientos claros para la supervisión del gasto, el desempeño institucional y cumplimiento normativo, así como, desempeño institucional.
- **Auditorías Internas:** Serán ejecutadas por la Contraloría Municipal, con revisiones periódicas sobre el ejercicio del gasto público y la correcta aplicación de los programas municipales.
- **Auditorías Externas:** Serán realizadas por la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) y, en su caso, por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuando se involucren recursos federales.
- **Contraloría Municipal:** Este órgano supervisa el cumplimiento normativo y fomenta prácticas de integridad en la administración pública.
- **Sistemas de Información y Transparencia:** Se desarrolla una plataforma digital que documenta y monitorea en tiempo real el avance de proyectos y programas municipales.

2. Seguimiento Sistemático.

El seguimiento permite monitorear, de manera continua, la ejecución de las acciones definidas en el PMD, identificando avances, retos y áreas de intervención.

Herramientas y Acciones:

- **Sistema de Indicadores:** Se utiliza un tablero con indicadores cualitativos y cuantitativos para evaluar el progreso de cada línea estratégica.



- **Reportes Periódicos:** Las dependencias municipales elaboran informes trimestrales que son revisados en sesiones de análisis con la Presidencia Municipal.
- **Reuniones Interáreas:** Se realizan mesas de trabajo entre distintas dependencias para coordinar acciones y solucionar obstáculos en la implementación.
- **Participación Ciudadana:** Se habilitan canales abiertos como foros, encuestas digitales y buzones comunitarios para conocer la percepción de la población sobre el desempeño municipal.

3. Mecanismos de Evaluación.

La evaluación permite analizar los resultados alcanzados, la eficiencia de los procesos y el impacto de las políticas públicas en la población. Esta etapa cierra el ciclo de gestión para resultados y nutre la toma de decisiones, favoreciendo ajustes estratégicos y mejoras en la ejecución del PMD.

Herramientas y Acciones:

- **Evaluaciones Periódicas:** Se valoran los resultados obtenidos cada año, identificando avances, desafíos y áreas de oportunidad.
- **Indicadores de Impacto:** Se analizan datos específicos que muestran los beneficios generados para la población.
- **Tipos de Evaluación que se aplicarán al Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027**
- **Evaluación de Diseño:** Revisión de la coherencia de las estrategias y líneas de acción con los objetivos del PMD.
- **Evaluación de Procesos:** Análisis del cumplimiento de las metas programadas.
- **Evaluación de Resultados:** Medición del impacto de los programas en la población y el desarrollo municipal.
- **Evaluación de Impacto:** Estudio a largo plazo sobre la efectividad de las políticas implementadas.
- **Evaluaciones Externas:** Se llevan a cabo mediante organismos autónomos o instituciones especializadas que realizan una revisión imparcial de los procesos y resultados, evaluar la consistencia de los procesos y asegurar la objetividad en el



análisis de resultados, contribuyendo así al fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas.

Problemáticas Identificadas y acciones implementadas

A continuación, se presenta una tabla donde se identificó las principales problemáticas financieras de Tlahuapán, la población o área de enfoque afectada, la magnitud del problema y las acciones implementadas, siguiendo la Metodología del Marco Lógico (MML):

Nº	Problemática identificada	Población o área de enfoque	Magnitud del problema	Acciones implementadas
1	Dependencia elevada de transferencias federales y estatales	Administración municipal	La mayor parte del presupuesto depende de recursos externos, limitando autonomía financiera	Se optimizó la planeación y programación del gasto para el fortalecimiento de los procesos de planeación financiera, estableciendo programas de presupuesto por resultados, seguimiento y evaluación de la asignación de recursos, con el fin de garantizar un uso eficiente y transparente de los fondos municipales.
2	Limitada recaudación de ingresos propios	Contribuyentes municipales	Baja proporción de ingresos propios por impuestos, derechos y contribuciones locales	Se incrementó la recaudación de ingresos propios, implementando estrategias para mejorar la eficiencia en la cobranza de impuestos, derechos y contribuciones locales, fomentando la cultura de pago y ampliando la base de contribuyentes. Se crearon opciones de financiamiento adicionales como fondos especiales, convenios con organismos estatales y federales, que generaron ingresos propios, disminuyendo la vulnerabilidad económica del municipio.
3	Concentración del gasto en operación y mantenimiento	Administración municipal	Gasto prioritario en nómina y servicios públicos, con limitada capacidad de inversión en desarrollo	Se capacitó y profesionalizó al personal financiero municipal, impulsando la formación y actualización del personal responsable en la gestión financiera, mejorando la planeación, control del gasto, elaboración de informes y cumplimiento de normatividad.
4	Deficiencias en planeación y control del gasto	Administración municipal	Oportunidades de mejora en programación y seguimiento de recursos	Se priorizó la inversión estratégica en el desarrollo para redirigir parte del presupuesto hacia proyectos de infraestructura, servicios públicos, educación, salud y desarrollo económico, asegurando que los recursos generaran un impacto social y económico significativo para la población.
5	Limitados mecanismos de transparencia y rendición de cuentas	Ciudadanía y administración	Insuficiente control interno y participación ciudadana en la gestión financiera	Se fortaleció la transparencia y rendición de cuentas, implementando mecanismos más sólidos de control interno, auditoría y participación ciudadana, y se garantizó que la información financiera fuera accesible y clara para la ciudadanía y los órganos de supervisión.



RESULTADOS DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación ciudadana constituyó un elemento central en la evaluación del PAE 2025, el cual permitió incorporar de manera directa las necesidades, percepciones y propuestas de la población. A través de mecanismos de consulta ciudadana e incluyentes, se recabaron propuestas que fortalecieron el diagnóstico municipal y orientaron la definición de prioridades, objetivos y acciones de gobierno.

Durante el proceso participativo se llevaron a cabo ejercicios de consulta con la población, autoridades auxiliares, representantes comunitarios y actores sociales, lo que permitió identificar problemáticas comunes y demandas prioritarias.

Entre las principales inquietudes ciudadanas se identificaron la necesidad de mejorar el acceso a servicios de salud y educación, fortalecer los programas dirigidos a grupos en situación de vulnerabilidad, impulsar actividades culturales y deportivas, así como promover acciones que contribuyan a la cohesión social y al desarrollo integral de las comunidades.

TEMAS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Eje 1.- Desarrollo Comunitario con Bienestar Social

La población manifestó la necesidad de fortalecer las acciones orientadas a la reducción de la pobreza y el rezago social, así como de ampliar el acceso a servicios de salud, educación, cultura y deporte. Asimismo, se destacó la importancia de atender de manera prioritaria a mujeres, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y población indígena, promoviendo la inclusión social y la igualdad de oportunidades.

Se promovió el desarrollo social, educativo, cultural y deportivo, con énfasis en la atención a grupos en situación de vulnerabilidad, el fortalecimiento del tejido social y la generación de oportunidades para niñas, niños, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Eje 2.- Infraestructura, Desarrollo Rural y Urbano Sustentable

Se mejoró la infraestructura básica y se fortaleció la prestación de los servicios públicos municipales, priorizando el acceso al agua potable, el mantenimiento de vialidades, el



alumbrado público y la conservación de los espacios comunitarios, con el objetivo de elevar la calidad de vida de la población.

La ciudadanía expresó la importancia de impulsar actividades productivas locales, particularmente en el ámbito rural, así como de fomentar proyectos sostenibles que permitan el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Se destacó la necesidad de promover prácticas ambientales responsables, la conservación del entorno natural y la sensibilización comunitaria en materia de sostenibilidad.

Se impulsó el desarrollo económico local y las actividades productivas, promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos del municipio, el apoyo a productores, el fortalecimiento del comercio local y la generación de oportunidades de ingreso para las familias.

Se rescató, ordenó y habilitó los espacios públicos y el entorno urbano, fomentando una planeación territorial equilibrada, el mantenimiento de áreas comunes y la creación de espacios que favorezcan la convivencia, la movilidad y la cohesión social.

EJE 3.- Gobierno Abierto y Cercano a la Gente

Durante el proceso participativo se señaló la relevancia de contar con una administración municipal cercana, transparente y eficiente. La población manifestó la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas, mejorar los procesos administrativos y promover la participación ciudadana, con el objetivo de consolidar una gestión pública orientada a resultados y el uso responsable de los recursos públicos, fortaleciendo la confianza entre gobierno y la ciudadanía.

EJE 4.- Seguridad y Paz Social

La ciudadanía identificó la seguridad como un elemento indispensable para el desarrollo social y económico del municipio. Se expresó la necesidad de fortalecer las acciones preventivas, mejorar la coordinación institucional y promover entornos de convivencia pacífica que garanticen la tranquilidad y el ejercicio pleno de los derechos de la población.



Se fortaleció las condiciones de seguridad y protección ciudadana mediante un enfoque preventivo, el mejoramiento del equipamiento, la coordinación institucional y la cercanía con la comunidad, que generó entornos de tranquilidad, orden y confianza social.

EVALUACIONES DE LOS EJES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2025

EJE 1.- DESARROLLO COMUNITARIO CON BIENESTAR SOCIAL

Se anexa Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Final/Evaluación y Programa Presupuestario Final

- Salud
- Perspectiva de género
- Educación
- Grupos Vulnerables

EJE 2.- INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO RURAL Y URBANO SUSTENTABLE

Se anexa Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Final/Evaluación y Programa Presupuestario Final

- Desarrollo Urbano
- Sector Básico (Desarrollo Rural)

EJE 3.- GOBIERNO ABIERTO Y CERCANO A LA GENTE

Se anexa Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Final/Evaluación y Programa Presupuestario Final

- Gestion Municipal.
- Hacienda Municipal
- Transferencias.

EJE 4.- SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL

Se anexa Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Final/Evaluación y Programa Presupuestario Final

- Seguridad Pública



4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar los servicios de salud de los habitantes del municipio y la disminución de la población sana y fértil, mediante el incremento de los servicios de salud	Cooperar con los gobiernos federal y estatal para incrementar la cobertura en los servicios de salud (31/V2)	Incrementar el plan de salud pública en relación a los habitantes del municipio	Recursos y servicios de salud
PROPÓSITO	Mejorar servicios con los diferentes instituciones de salud para disminuir y condiciones en servicios de especialidades médicas, para acceder a los diferentes hospitales públicos y privados en consultas médicas, estudios y exámenes	Formar al menos 10 personas que apoyen la participación ciudadana y fortalecen el sistema de salud público en el municipio (31/V2)	Incremento de número de familias beneficiarias con los servicios de salud	Participación ciudadana
COMPONENTES	1. Diseñar mayor número de consultas médicas a la población del municipio, mediante la coordinación a los diferentes hospitales públicos y privados que sea aceptado	Consultaciones a hospitales públicos y privados (31/V2)	Consultaciones de acuerdo al diagnóstico médico	Mayor número de consultaciones
	2. Realizar el mayor número de jornadas de vacunación, de acuerdo a la determinación por los servicios de salud	Métodos de vacunación epidemiológicos (31/V2)	Grupos de coberturas de vacunación	Falta de acceso a servicios de salud pública epidemiológicos
	3. Incrementar el mayor número de jornadas médicas y clínicas, de acuerdo a la determinación por los diferentes médicos residentes a la población	Exámenes clínicos (grupos externos), exámenes médicos (31/V2)	Consultaciones de acuerdo al diagnóstico médico	Participación ciudadana
	4. Realizar el mayor número de jornadas de salud reproductiva y prevención de la mujer de acuerdo a la determinación por los diferentes médicos residentes	Exámenes ultrasonido y ginecología (31/V2)	Beneficiarias de acuerdo al diagnóstico médico	Participación ciudadana
	5. Promover la profilaxis contra sán y fértil a través de esterilizaciones y nuevas anticoncepciones, mediante mediante jornadas en cada localidad	Esterilizaciones y vacunación contra y fértil (31/V2)	Jornadas en las localidades del municipio	Llegar a todas las comunidades del municipio
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1. Consultar a diferentes hospitales de acuerdo a diagnósticos médicos	Consultaciones (31/V2)	Exámenes médicos	Mayor número de consultaciones
	1.2. Incrementar el mayor número de personas	Personas (31/V2)	Padrón de beneficiarios	Participación ciudadana
	1.3.			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1. Realizar las jornadas de salud pública	Jornadas (31/V2)	Grupos de coberturas de vacunación	Coordinación con la SED Toluca para incrementar las jornadas de vacunación
	2.2. Incrementar el mayor número de personas vacunadas	Personas (31/V2)	Padrón de beneficiarios	Participación ciudadana
	2.3.			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1. Realizar mayor número de exámenes de sala y estudio	Exámenes (31/V2)	Grupos de personas	Mayor número de personas
	3.2. Incrementar el mayor número de personas beneficiadas	Personas (31/V2)	Padrón de beneficiarios	Participación ciudadana
	3.3.			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1. Realizar las jornadas de salud reproductiva y prevención	Exámenes (31/V2)	Grupos de personas	Incrementar el número de exámenes y vacunas
	4.2. Incrementar el padrón de beneficiarios en cada jornada	Personas (31/V2)	Padrón de beneficiarios	Participación ciudadana
	4.3.			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1. Incrementar las jornadas de esterilizaciones y vacunación contra y fértil	Jornadas (31/V2)	Personas	Mayor número de personas en la prevención de problemas reproductivos
	5.2. Incrementar el padrón de beneficiarios por jornada	Beneficiarios (31/V2)	Padrón de beneficiarios	Distribución de padrón contra y fértil
	5.3.			

			Fuente de Financiamiento								
1.1 Recursos Fiscales	Participaciones	Explotación	1.2 Recursos Federales	Participaciones	Explotación	1.3 Recursos Estatales	Participaciones	Explotación	1.4 Recursos Explotación	Participaciones	Explotación
Monto Ejercido (M. La											
Gasto de Finanzamiento											
\$		162,114.41	\$		776,682.87	\$		-	\$		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Política	Subpolítica	Programa y subprograma (objetivos)
1.1.1.1.1.1 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 1.1.1.1.1.2 SECTOR PÚBLICO COMUNAL 1.1.1.1.1.3 SECTOR PÚBLICO GENERAL MUNICIPAL 1.1.1.1.1.4 SECTOR PÚBLICO GENERAL COMUNAL	Planear y administrar una municipalidad de carácter local, de las naciones y provincias de la población urbana y rural	Generar y gestionar servicios de salud dignos y accesibles	Elaborar y los diferentes hospitales adicionales y servicios para personas mayores, discapacitados y drogados	SALUD 1.1.1.1.1.4.1

JORDANO GONÇALVES
Student

MARIA LETICIA GARCIA SANCHEZ

ROSELI DIAZ HERNANDEZ

1925 - 1927
CONTRALORIA
MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa	SALUD	
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURÍA Y DIRECCIÓN DE SALUD	
Costo Total del Programa	\$873,067.28	
Fuente de Financiamiento	Recursos Fiscales	Participaciones
Monto Específico	\$502,114.41	\$370,952.87

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	Mejorar y brindar una mejor calidad de vida de las personas y disminuir la población canina y felina
Función	Generar y gestionar servicios de salud dignos para la población
Subfunción	Canalizar a los diferentes hospitales públicos y privados para consultas médicas, estudios o cirugías
Sub/Subfunción	Gestionar servicios de salud y acercarlos a las distintas comunidades alrededor de todo el municipio

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.2.1 Incrementar la calidad de vida de las y los poblanos con un enfoque humanista en el sector salud.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJE, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Implementar brigadas de salud preventiva y unidades móviles en comunidades marginadas / Gestionar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas del sector salud para facilitar el acceso de la población a consultas de especialidad, estudios diagnósticos y procedimientos médicos / Implementar mecanismos de canalización médica a hospitales públicos y privados, con base en dictámenes médicos y criterios de priorización social / Fortalecer la prestación de servicios de salud preventiva mediante la gestión de jornadas médicas comunitarias en coordinación con instancias del sector salud / Llevar a cabo jornadas de esterilización, vacunación y registro de caninos y felinos para prevenir su proliferación descontrolada y promover su bienestar entre otros.

NIVEL INMEDIATO INTERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Fortalecer los servicios básicos de salud, educación y atención a grupos vulnerables/

EFECTO DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades / Porcentaje de la población que no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los preste

FIN

SEGURO BÁSICO	Contribuir a mejorar los servicios de salud de los habitantes del municipio y a la disminución de la población canina y felina.
---------------	---

Indicador

NOMBRE	Coadyuvar con los gobiernos federal y estatal para incrementar la cobertura en los servicios de salud				
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficiencia	MECANISMO DE MEDICIÓN	Ámbito	MÉTODO DE CÁLCULO	(N1/N2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	UNIDAD DE MEDIDA	Promedio	COMPONENTES DEL CÁLCULO (NÚMERO DE LA FÓRMULA)	Regular

UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
Estratégico	2025	VALOR	50%

PROGRAMADO

UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	INDICADOR DEL AÑO
UNIDAD 1	Mayor número de jornadas de salud	Jornadas	Programado (Variable 1)	5	5	10	5	5	5	5	5	10	5	5	5	100	10.00
UNIDAD 2	Población beneficiada	Población	Programado (Variable 2)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	

REALIZADO

UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	INDICADOR DEL AÑO
UNIDAD 1	Mayor número de jornadas de salud	Jornadas	Realizado (Variable 1)	5	5	5	5	5	5	10	5	5	10	5	5	80	8.00
UNIDAD 2	Población beneficiada	Población	Realizado (Variable 2)	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800	

CUMPLIMIENTO FINAL 82.84%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROPOSITO

SEGURO BÁSICO	Hacer convenios con las diferentes instituciones de salud para descuentos y condonaciones en consultas de especialidades médicas, para canalizar a los diferentes hospitales públicos y privados en consultas médicas, estudios o cirugías.
---------------	---

Indicador

NOMBRE	Poner en marcha programas que impulsen la participación ciudadana y fortalezcan el sistema de salud pública en el municipio				
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficiencia	MECANISMO DE MEDICIÓN	Ámbito	MÉTODO DE CÁLCULO	(N1/N2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	UNIDAD DE MEDIDA	Promedio	COMPONENTES DEL CÁLCULO (NÚMERO DE LA FÓRMULA)	Regular

UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
Estratégico	2025	VALOR	90%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa: **SALUD**

Unidad(es) Responsable(s): **REGIDURÍA Y DIRECCIÓN DE SALUD**

Costo Total del Programa: **\$873,067.28**

PROGRAMADO

Variable	Nombre	Unidad de medida	Cantidades - Programación														Total	Miles de personas en el año
			Programado	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Mayor número de programas de salud	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	100	10.00	
VARIABLE 2	Población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	140	130	140	130	130	140	130	130	130	140	130	130	1400		

REALIZADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA																TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Mayor número de programas de salud	Programas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	11	4	0	10	0	0	35	9.00			
VARIABLE 2	Población objetivo	Población	REALIZADO VARIABLE 2	107	100	100	80	80	80	47	37	83	70	66	70	853				

CUMPLIMIENTO FINAL

82.50%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

COMPONENTES

Gestionar mayor número de consultas médicas a la población del municipio, mediante la canalización a los diferentes hospitales públicos y privados que sea aceptado	
Indicador	
NOMBRE	Canalizaciones a hospitales públicos y privados
DESCRIPTOR A MEDIR	Eficacia
PERÍODO DE MEDICIÓN	Anual
UNIDAD DE MEDICIÓN	Porcentaje
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
UNIDAD BÁSICA	2025
VALOR	90%

PROGRAMADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	SUBCATEGORÍA PROGRAMADA													TOTAL	PÉLO PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Canalizar a diferentes hospitales de acuerdo a diagnósticos médicos	Canalizaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	1.00
VARIABLE 2	Incrementar al mayor número de personas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	

REALIZADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES PROGRAMADAS													TOTAL	SEAL EN EL EJERCICIO DE 2019
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Canalizar a diferentes hospitales de acuerdo a diagnósticos médicos	Canalizaciones	REALIZADO VARIABLE 1	27	27	31	15	26	23	17	15	19	24	20	12	238	1.00
VARIABLE 2	Incrementar al mayor número de personas	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	27	27	31	15	26	23	17	15	19	24	20	12	238	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

Gestionar el mayor número de jornadas de vacunación, de acuerdo a lo determinado por los servicios de salud	
Indicador	
NOMBRE	Módulos de vacunación Epidemiológicas
DESCRIPTOR A MEDIR	Eficacia
PERÍODO DE MEDICIÓN	Anual
UNIDAD DE MEDICIÓN	Porcentaje
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
UNIDAD BÁSICA	2025
VALOR	90%

PROGRAMADO

Variable ID	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA																TOTAL	PÉLO PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Gestionar las jornadas de salud pública	Jornadas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1			5	30.00		
VARIABLE 2	Incrementar al mayor número de personas vacunadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	20	0	20	10	10	14		100			

REALIZADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA																TOTAL	PÉLO REALIZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Gestionar las jornadas de salud pública	Jornadas	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	2	0	1	0	10.70			
VARIABLE 2	Incrementar al mayor número de personas vacunadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	10	0	0	20	0	10	22	0	20	0	0	20	100				

CUMPLIMIENTO FINAL

60.70%



FECHA DE APROBACIÓN

favorece la producción en cultura y refina a través de experiencias y volúmenes literarios, elaborado mediante jornadas en cada localidad.



CLAVE: 07/07
ENTIDAD FISCALIZADA: TLAHUAPAN
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa: SALUD
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA Y DIRECCIÓN DE SALUD
Costo Total del Programa: \$673,067.28

Estrategia			
Nombre	Esterilización y vacunación canine y felina		
Indicador	Eficiencia	Frecuencia de medición	Anual
Especificador	Estratégico	Tipo de fórmula	Porcentaje
Línea BAE		Meta del indicador	
Estratégico		90%	
Valor		Año	

PROGRAMADO																
Índice	Nombre	Unidad de medida	Ciclo presupuestario													
			Programado	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Índice 1	Incrementar las jornadas de esterilización y vacunación canine y felina	Personas	Programado	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Índice 2	Incrementar el padrón de beneficiarios por jornada	Beneficiarios	Programado	100	0	0	300	300	300	100	100	00	200	130	130	1000

REALIZADO																
Índice	Nombre	Unidad de medida	Ciclo presupuestario													
			Realizado	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Índice 1	Incrementar las jornadas de esterilización y vacunación canine y felina	Personas	Realizado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Índice 2	Incrementar el padrón de beneficiarios por jornada	Beneficiarios	Realizado	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

Componente	Actividad	Unidad de medida	Ciclo presupuestario													
			Programado - Realizado	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
C1	Constituir a diferentes hospitales de acuerdo a diferentes indicio	Consultaciones	Programado	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			Realizado	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
C2	Incrementar el mayor número de personas	Personas	Programado	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
			Realizado	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
C3	Gestionar las jornadas de salud pública	Personas	Programado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Realizado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4	Incrementar el mayor número de personas vacunadas	Personas	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			Realizado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
C5	Gestionar mayor número de exámenes de vista y audición	Exámenes	Programado	0	120	10	100	30	10	00	00	00	100	00	00	000
			Realizado	0	120	10	100	30	10	00	00	00	100	00	00	730
C6	Incrementar el mayor número de personas beneficiadas	Personas	Programado	0	120	10	100	30	10	00	00	00	100	00	00	000
			Realizado	0	120	10	100	30	10	00	00	00	100	00	00	730
C7	Gestionar las jornadas de salud reproductiva y prevención	Personas	Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C8	Incrementar el padrón de beneficiarios en cada jornada	Personas	Programado	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	000
			Realizado	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	220
C9	Incrementar las jornadas de esterilización y vacunación canine y felina	Personas	Programado	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Realizado	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C10	Incrementar el padrón de beneficiarios por jornada	Beneficiarios	Programado	100	0	0	300	300	300	100	100	00	200	130	130	1,000
			Realizado	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

ROSIDEU DÍAZ HERNÁNDEZ

LEY KAREN GUZMAN GARCIA

MARIA DELGADO VARGAS SANCHEZ

2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

2024 - 2027
TESORERIA MUNICIPAL

2024 - 2027
CONTRALORIA MUNICIPAL



4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre del Municipio:	TLAHUAPAN
Año de la Presidencia:	2005
Nombre del Programa para el gobierno:	PERSPECTIVA DE GÉNERO
Nombre del Programa presupuestario:	EJE 1. - DESARROLLO COMUNITARIO CON BIENESTAR SOCIAL
Responsable o Entidad responsable del PGE:	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la promoción de la igualdad de género, la erradicación de la violencia contra las mujeres y fortalecer el empoderamiento femenino a través de la participación de la sociedad.	Realizar encuestas y entrevistas a mujeres de diferentes sectores (rurales, urbanas, indígenas, etc.) (VI/VII)	Padrón de los sectores asistentes en el municipio	Participación ciudadana
PROPÓSITO	Contar con una sólida base y actividades sobre las problemáticas, necesidades y demandas de las mujeres del municipio para definir acciones prioritarias	Identificar estadísticas locales sobre violencia de género, salud sexual reproductiva, empleo, educación, participación política y otros temas relevantes (VI/VII)	Crear estadísticas por localidad	Participación ciudadana
COMPONENTES	1. Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres con el implemento de acciones que promuevan, atiendan y sancionen todas las formas de violencia de género (a su vez establecido un protocolo de actuación)	Reducir los casos de violencia de género denunciados en el municipio (VI/VII)	Protocolo de actuación	Coordinación con Seguridad Pública
	2. Promover la igualdad de oportunidades femeninas a través de la participación de las mujeres en todas las áreas de la vida pública y privada	Aumentar en la participación de las mujeres en los diversos programas (VI/VII)	Padrón de los sectores asistentes en el municipio	Participación ciudadana
	3. Impulsar considerablemente a las mujeres, fortaleciendo mediante el desarrollo de capacidades y el acceso a oportunidades laborales y empresariales	Capacitar a mujeres en habilidades para el empleo y emprendimiento (VI/VII)	Sección capacitaciones de emprendimiento	Participación ciudadana
	4. Sensibilizar y promover a la población femenina a través de una cultura de igualdad y respeto hacia las mujeres	Imparte talleres de sensibilización sobre igualdad de género (VI/VII)	Padrón de asistentes	Participación ciudadana
	5. Crear o fortalecer una red de apoyo y protección a víctimas (asociación de refugio temporal, la orientación legal y psicológica)	Refugio temporal para mujeres, acompañamiento jurídico y psicológico a mujeres en situación de violencia (VI/VII)	Comités o asociaciones refugio temporales en lugares estratégicos	Coordinación con Órgano Público
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1. Programar campañas de sensibilización en escuelas, comunidades y espacios públicos	Campañas (VI/VII)	Programación de campañas	Participación ciudadana
	1.2. Crear talleres de promoción de la cultura de género dirigidos a adolescentes y jóvenes	Talleres (VI/VII)	Programación de talleres	Participación ciudadana
	1.3.			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1. Establecer alianzas con instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y sector privado	Reuniones (VI/VII)	Reuniones con el sector privado, público y social	Sector gubernamental
	2.2. Incrementar la participación de las mujeres en el ámbito político, económico y social del municipio	Participación (VI/VII)	Fomentar la participación	Sector gubernamental
	2.3.			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1. Programar capacitaciones para el empleo y el emprendimiento	Capacitaciones (VI/VII)	Padrón de beneficiarios	Participación ciudadana
	3.2. Crear talleres para redes de mujeres emprendedoras	Talleres (VI/VII)	Padrón de beneficiarios	Participación ciudadana
	3.3.			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1. Implementar talleres de liderazgo, empoderamiento y habilidades para la vida	Talleres (VI/VII)	Padrón de beneficiarios	Participación ciudadana
	4.2. Programar cursos de capacitación en áreas como emprendimiento, tecnología, gestión pública, salud sexual y reproductiva	Capacitaciones (VI/VII)	Padrón de beneficiarios	Participación ciudadana
	4.3.			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1. Asesorar refugio temporal para mujeres víctimas de violencia	Refugios (VI/VII)	Padrón de atención a víctimas	Participación ciudadana
	5.2. Asesorar jurídico y psicológico a mujeres del municipio de violencia	Atenciones (VI/VII)	Padrón de atención a víctimas	Participación ciudadana
	5.3.			

Cuenta Total del Programa	Asignación		Modificación		Cancelación		Ejecución	
	\$	180,188.00	\$	118,854.40	\$	118,854.40	\$	118,854.40
Fuente de Financiamiento								
1.1 Recursos Federales	Participaciones	Explotación	1.2 Recursos Estatales	Participaciones	Explotación	1.3 Recursos Estatales	Participaciones	Explotación
Montos Específicos (de la Fuente de Financiamiento)	\$	43,219.00	\$	53,599.40	\$	-	\$	

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Resultado	Subresultado	Programa presupuestario prioritario
3.0.0.0 SECCIÓN PÚBLICO PRIVADA 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL FINANCIERO 3.1.1.1.0 Subsector Monetario	Mejorar las condiciones de viabilidad económica	Eliminación de las desigualdades	Fortalecimiento de la Perspectiva de Género	PROSPERIDAD económica

ANTONIO CONTO MORAES

MARIA LETICIA GARCIA-SANCHEZ

RODRIGO DIAZ HERNANDEZ
2024 - 2027
Autoridad
RESIDENCIA MUNICIPAL

2024 - 2027
CONTRALORIA
MUNICIPAL



TLAHUAPAN
GOBIERNO MUNICIPAL

CLAVE: 07/07
ENTIDAD FISCALIZADA: TLAHUAPAN
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa	PERSPECTIVA DE GÉNERO	
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DIF MUNICIPAL	
Costo Total del Programa	\$116,804.40	
Fuente de Financiamiento	Recursos Fiscales	Participaciones
Monto Específico	\$63,218.90	\$53,585.49

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		Eradicación de la violencia contra las mujeres y mediante el empoderamiento femenino a través de la concientización de la sociedad.
Función		Propiciar las condiciones que garanticen un desarrollo humano integral
Subfunción		Beneficiación y concientización social
Sub/Subfunción		Implementar acciones que atiendan las necesidades del bienestar social

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
T.1.1 Mejorar las condiciones de vida digna y sin violencia de las mujeres	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (P.M.D.), ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS GENERALES	
Fortalecer la inclusión social de grupos en situación de vulnerabilidad: mujeres, jóvenes, personas adultas mayores, población indígena y personas con discapacidad mediante programas con enfoque de derechos humanos, igualdad de género y no discriminación	

NIVEL INMEDIATO INTERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Impulsar la igualdad sustantiva y erradicar la violencia contra las mujeres	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
Establecer mecanismos de coordinación con diferentes instancias y organizaciones con el fin de monitorear y dar seguimiento a políticas de igualdad de género	

FIN	
DESCRIPCIÓN	Contribuir a la promoción de la igualdad de género, la erradicación de la violencia contra las mujeres y mediante el empoderamiento femenino a través de la concientización de la sociedad.

Indicador	
NOMBRE	Realizar encuestas y entrevistas a mujeres de diferentes sectores (rurales, urbanas, indígenas, etc.)
INDICADOR	Eficacia
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de mujeres
PERÍODO DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(N1/N2)
COMPONENTES DEL INDICADOR (NÚMERO DE ÍTEMES)	Ascendente
VALOR	95%

PROGRAMADO																	
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION PROGRAMADA													TOTAL	INDICADOR (NÚMERO DE ÍTEMES)
			PROGRAMADO VARIABLE 1	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
VARIABLE 1	Población Objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1			200			200			500			800	1700	1.00
VARIABLE 2	Población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1			200			200			500			800	1700	

REALIZADO																	
Variable 24	Actividad	Unidad de medida	Ciclo de ejecución (Ejecución)													Total	Muestra de la muestra de la

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

PROPOSITO	
DESCRIPCIÓN	Contar con una visión clara y actualizada sobre las problemáticas, necesidades y demandas de las mujeres del municipio para definir acciones prioritarias

Indicador	
NOMBRE	Identificar estadísticas locales sobre violencia de género, salud reproductiva, empleo, educación, participación política y otros temas relevantes
INDICADOR	Eficiencia
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de mujeres
PERÍODO DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(N1/N2)
COMPONENTES DEL INDICADOR (NÚMERO DE ÍTEMES)	Ascendente
VALOR	95%

CONTRALORIA MUNICIPAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
TLAHUAPAN
GOBIERNO MUNICIPAL

CLAVE: 07/07
ENTIDAD FISCALIZADA: TLAHUAPAN
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa: PERSPECTIVA DE GENERO
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE IGUALDAD DE GENERO Y DIF MUNICIPAL
Costo Total del Programa: \$116,804.40

PROGRAMADO																	
CATEGORIA	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO												TOTAL	REPORTE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
CATEGORIA 1	Producción objetiva	Producción	PROGRAMADO CATEGORIA 1			300			300			300			300	1200	100.00%
CATEGORIA 2	Producción beneficiaria	Producción	PROGRAMADO CATEGORIA 2			300			300			300			300	1200	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRES	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO (PROMEDIO)													TOTAL	RESULTADO RELACIONADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Políticas objetivas	Políticas	REALIZADO VARIABLE 1	80	80	210	0	20	230	80	80	300	260	210	100	1740	100.00%
VARIABLE 2	Políticas beneficiarias	Políticas	REALIZADO VARIABLE 2	80	80	210	0	20	230	80	80	300	260	210	100	1740	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

COMPONENTES

Componente 1: Prevenir y atender las instancias contra las mujeres en el cumplimiento de acciones que prevengan, atiendan y sancionen todas las formas de violencia de género conforme a lo establecido en el protocolo de actuación.

Indicador

NOMBRE	Reducir los casos de violencia de género denunciados en el municipio									
DESCRIPTOR Y MEDIDA	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)		
TIPO DE MEDICIÓN	Gestión	TIPO DE PROMEDIO		Porcentaje		COMPLEMENTO DEL INDICADOR (ACCIÓN 100%)		Regular		

VALOR 2025
Gestión

VALOR 2025
95%

PROGRAMADO																	
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Programas campañas de sensibilización en escuelas, comunidades y espacios públicos	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1			20			20			20			20	80	100.00%
VARIABLE 2	Crear talleres de prevención de la violencia de género dirigido a adolescentes y jóvenes	Talleres	PROGRAMADO VARIABLE 2			20			20			20			20	80	

REALIZADO																	
VARIABLE	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO - PERIODICIDAD												TOTAL	RESULTADO ALUMBRADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Programas campañas de sensibilización en escuelas, comunidades y espacios públicos	Campañas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	10	0	0	0	10	20	10	0	0	0	80	100.00%
VARIABLE 2	Crear talleres de prevención de la violencia de género dirigido a adolescentes y jóvenes	Talleres	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	10	0	0	0	10	20	10	0	0	0	80	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

Componente 2: Promover la igualdad de oportunidades: Fomentado a través de la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada

Indicador

NOMBRE	Aumentar en la participación de las mujeres en los diversos programas									
DESCRIPTOR Y MEDIDA	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)		
TIPO DE MEDICIÓN	Gestión	TIPO DE PROMEDIO		Porcentaje		COMPLEMENTO DEL INDICADOR (ACCIÓN 100%)		Regular		

VALOR 2025
Gestión

VALOR 2025
95%

CONTRALORIA MUNICIPAL
2024 - 2025



A GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAHUAPAN
GOBIERNO MUNICIPAL

CLAVE: 07/07
ENTIDAD FISCALIZADA: TLAHUAPAN
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa: PERSPECTIVA DE GENERO
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DIF MUNICIPAL
Costo Total del Programa: \$116,804.40

PROGRAMADO																
CÓDIGO	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CATEGORÍAS PROGRAMADAS													
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
VARIABLE 1	Entrenar a líderes con instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y sector privado	Clases	PROGRAMADO VARIABLE 1			4		7				40			51	52
VARIABLE 2	Incrementar la participación de las mujeres en el ámbito político, económico y social del municipio	Participaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			15		15				15			15	50

REALIZADO																
CÓDIGO	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CATEGORÍAS PROGRAMADAS													
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
VARIABLE 1	Entrenar a líderes con instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y sector privado	Clases	REALIZADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	11	22	5	41	19	5	138
VARIABLE 2	Incrementar la participación de las mujeres en el ámbito político, económico y social del municipio	Participaciones	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	15	5	5	10	5	5	34	5	19	5	78

CUMPLIMIENTO FINAL 95.33%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación: ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

COMENTARIOS DEL FISCALIZADOR: Empoderar económicamente a las mujeres: Impulsado mediante el desarrollo de capacidades y el acceso a oportunidades laborales y emprendedoras

Indicador									
Nombre		Capacitar a mujeres en habilidades para el empleo y emprendimiento							
Dimensiones e ítems	Calidad	Medición de medida		Anual		Método de cálculo		(N1/N2)	
	Estratégico	Tipo de fórmula		Porcentaje		Cumplimiento del indicador según la meta		Regular	
Tipo de medición		Unidad base				Meta del indicador			
Estratégico		2023				95%			
Valor		Año							

PROGRAMADO																
CÓDIGO	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CATEGORÍAS PROGRAMADAS													
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
VARIABLE 1	Programa capacitaciones para el empleo y el emprendimiento	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			10		10				30			20	70
VARIABLE 2	Crear talleres para todas las mujeres emprendedoras	Talleres	PROGRAMADO VARIABLE 2			10		10				30			20	70

REALIZADO																
CÓDIGO	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CATEGORÍAS PROGRAMADAS													
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
VARIABLE 1	Programa capacitaciones para el empleo y el emprendimiento	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	10	20	5	15	10	5	70
VARIABLE 2	Crear talleres para todas las mujeres emprendedoras	Talleres	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	10	20	5	15	10	5	70

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación: ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

COMENTARIOS DEL FISCALIZADOR: Sensibilizar y concientizar a la población fomentando a través de una cultura de igualdad y respeto hacia las mujeres

INDICADOR									
NOMBRE		Impartir talleres de sensibilización sobre igualdad de género							
DIMENSIONES Y RESULTADO	Calidad	MEDICIÓN DE MEDIDA		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(N1/N2)	
	Estratégica	NÚM DE FORMAS		Porcentaje		CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR (SEGUN LA META)		Regular	
UNIDAD BASE		META DEL INDICADOR							
Estratégica		50%							
VALOR		AÑO							

PROGRAMADO																
CÓDIGO	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CATEGORÍAS PROGRAMADAS													
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
VARIABLE 1	Implementar talleres de liderazgo, empoderamiento y habilidades para la vida	Talleres	PROGRAMADO VARIABLE 1			4		4				4			4	16
VARIABLE 2	Programar cursos de capacitación en áreas como emprendimiento, tecnología, gestión pública, salud sexual y reproductiva	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			4		4				4			4	16

REALIZADO																
CÓDIGO	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CATEGORÍAS PROGRAMADAS													
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
VARIABLE 1	Implementar talleres de liderazgo, empoderamiento y habilidades para la vida	Talleres	REALIZADO VARIABLE 1	5	2	5	5	1	5	1	2	4	5	5	4	42
VARIABLE 2	Programar cursos de capacitación en áreas como emprendimiento, tecnología, gestión pública, salud sexual y reproductiva	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 2	5	2	5	5	1	5	1	2	4	5	5	4	42

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa: PERSPECTIVA DE GÉNERO
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DIF MUNICIPAL
Costo Total del Programa: \$116,804.40

Exposiciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué se cumple o por qué se supera considerablemente la programación?

Crear o fortalecer una red de apoyo y protección a víctimas (aconsejado en refugios temporales la orientación legal y psicológica)

Indicador

NOMBRE		Refugio temporal para mujeres, acompañamiento jurídico y psicológico a mujeres en situación de violencia									
UNIDAD DE MEDIDA		Calidad		FRECUENCIA DE MEDIDA		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(N1/N2)	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		UNIDAD DE MEDIDA		Porcentaje		CONTRIBUCIÓN DEL INDICADOR AL PROGRAMA		Regular	
UNIDAD FUNCIÓN				UNIDAD DEL INDICADOR							
Estratégico				2025				90%			
VALOR				6.50							

PROGRAMADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO - PROGRAMADO														TOTAL	PROMEDIO CUMPLIMIENTO EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Acondicionar refugio temporal para mujeres víctimas de violencia	Refugios	PROGRAMADO VARIABLE 1				10										10	10.00%
VARIABLE 2	Asesorar jurídico y psicológicamente a mujeres en situación de violencia	Asesorías	PROGRAMADO VARIABLE 2			30			30			30			30		120	

REALIZADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO - REALIZADO														TOTAL	PROMEDIO CUMPLIMIENTO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Ascondicionar refugio temporal para mujeres víctimas de violencia	Refugios	REALIZADO VARIABLE 1							10							10	10.00%
VARIABLE 2	Asesorar jurídico y psicológicamente a mujeres en situación de violencia	Asesorías	REALIZADO VARIABLE 2	20	10	20	7	8	5	3	5	8	12	12	2		157	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Exposiciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué se cumple o por qué se supera considerablemente la programación?

ACTIVIDADES

COMPONENTE		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO														TOTAL	PROMEDIO CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROGRAMADO - REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	1	Programar campañas de sensibilización en escuelas, comunidades y espacios públicos	Campañas	PROGRAMADO				20			20			20		20	80	100%	
			REALIZADO	0	0	10	0	0	0	10	20	10	4	2	0	56			
	2	Crear talleres de prevención de la violencia de género dirigidos a adolescentes y jóvenes	Talleres	PROGRAMADO				20			20			20		20	80		
C2				REALIZADO	0	0	10	0	0	0	10	20	10	4	2	0	56		
	3	Establecer alianzas con instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y sector privado	Reuniones	PROGRAMADO				0		7			40			50	100	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	11	20	0	41	10	0	110		
	4	Incrementar la participación de las mujeres en el ámbito político, académico y social del municipio	Participaciones	PROGRAMADO				10			10			10		10	50		
C3				REALIZADO	0	0	10	0	0	10	0	0	20	0	10	0	70		
	1	Programar capacitaciones para el empleo o el emprendimiento	Capacitaciones	PROGRAMADO				10			10			10		10	70	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	11	20	0	10	10	0	70			
	2	Crear talleres para redes de mujeres emprendedoras	Talleres	PROGRAMADO				10			10			10		10	70	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	11	20	0	10	10	0	70			
C4				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	11	20	0	10	10	0	70		
	1	Implementar talleres de liderazgo, emprendimiento y habilidades para la vida	Talleres	PROGRAMADO				0			0			0		0	0	100%	
			REALIZADO				0			0			0		0	0			
	2	Programar cursos de capacitación en áreas como emprendimiento, tecnología, gestión política, salud sexual y reproductiva	Capacitaciones	PROGRAMADO				0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3	
C5				REALIZADO				0	2	0	0	1	0	0	0	0	3		
	1	Acondicionar refugio temporal para mujeres víctimas de violencia	Refugios	PROGRAMADO				10			10						30	100%	
			REALIZADO														30		
	2	Asesorar jurídico y psicológicamente a mujeres en situación de violencia	Asesorías	PROGRAMADO				30			30			30		30	150	100%	
			REALIZADO	10	10	30	7	0	0	0	0	0	12	12	2		157		

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

ANILKAREN GUZMÁN GARCÍA

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

SECRETARÍA MUNICIPAL

2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

2024 - 2027
CONTRALORIA MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa Presupuestario (EVALUACIÓN)

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Detalles de identificación del Programa Presupuestario (Pp):	
Nombre del Municipio:	TLAHUAPAN
Código Postal:	2626
Nombre del Programa presupuestario:	EDUCACIÓN
Clave del Programa presupuestario:	EJE 1 - DESARROLLO COMUNITARIO CON BIENESTAR SOCIAL
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Fortalecer estrategias de educación y desarrollo en todas las regiones del municipio, mediante la creación de espacios para eventos culturales y deportivos, incluyendo la participación de la población.	Número de escuelas ampliadas y equipadas con acciones culturales y deportivas implementadas en el municipio (V1/V2)	Padrón general de escuelas y alumnos de todas las localidades	Falta de inclusión en programas educativos
PROPÓSITO	Propiciar la calidad educativa en las escuelas, haciendo partícipes a los habitantes para que tengan acceso a actividades educativas, artísticas, culturales y deportivas.	Realizar gestiones con los gobiernos federal y estatal que incrementen la capacidad de atención escolar con acciones que promuevan la identidad cultural del municipio y fomenten el deporte. (V1/V2)	Comunidad estudiantil y grado académico	Incremento e integración de género en atención a actividades escolares, culturales y deportivas
COMPONENTES	1 Reducir la deserción escolar en todas las regiones de educación, desarrollando acciones integrales mediante el acondicionamiento de la tecnología y la investigación.	Ampliar la conectividad a internet en todas las escuelas educativas y contar con la capacitación y asistencia en línea (V1/V2)	Matrícula de alumnos y motivos de deserción escolar	Falta de tecnología en las escuelas y/o acondicionamiento de espacios educativos
	2 Reforzar las estrategias que eleven el nivel educativo de los estudiantes de educación básica, en conjunto con las autoridades educativas.	Rehabilitar y equipar las escuelas con tecnología e infraestructura de vanguardia. (V1/V2)	Relación de escuelas participantes en la mejora educativa	Participación escolar y ciudadana
	3 Implementar programas y proyectos que promuevan la riqueza cultural y herencia del Municipio, fortaleciendo la oferta turística de las actividades, costumbres y tradiciones en cada temporada del año.	Impulsar las tradiciones, eventos culturales y artísticos (V1/V2)	Relación de eventos de temporada y participantes a través del mapa turístico del Municipio	Programación de eventos culturales y tradiciones y promoción en el Catálogo Turístico del Municipio
	4 Promocionar las riquezas turísticas y las manualidades de la región, a través del fortalecimiento de talleres artesanales existentes y de nueva creación.	Capacitaciones a centros turísticos y talleres artesanales (V1/V2)	Relación de predios participantes y la oferta turística de la región	Participación ciudadana
	5 Fomentar la práctica deportiva, mejorando la infraestructura existente como herramienta para la inclusión social.	Programar eventos y torneos deportivos para el desarrollo integral de la comunidad (V1/V2)	Relación de torneos y participantes por número	Participación ciudadana
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Verificar el número de Escuelas objetivo	Escuelas (V1/V2)	Relación de escuelas con capacidades	Verificación de escuelas
	1.2 Relacionar las Escuelas beneficiarias con conectividad de internet	Escuelas (V1/V2)	Escuelas beneficiadas	Escuelas por localidad
	1.3			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1 Verificar el número de Escuelas objetivo por localidad	Escuelas (V1/V2)	Relación de escuelas donde se necesita rehabilitar o adquirir tecnología	Verificar las condiciones de infraestructura
	2.2 Dotar de equipo tecnológico por escuela	Equipo tecnológico (V1/V2)	Escuelas participantes	Participación ciudadana
	2.3			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1 Capacitar a predios que prestan servicios turísticos en eventos culturales por temporada	Capacitaciones por eventos (V1/V2)	Relación de participantes	Capacitaciones de dependencias estatales
	3.2 Empaquear los predios que prestan servicios turísticos por temporada y localidades beneficiadas por escuelas	Predios y localidades participantes (V1/V2)	Predios participantes con oferta turística	Participación ciudadana
	3.3			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1 Capacitar a los talleres turísticos que ofrecen productos artesanales	Capacitaciones (V1/V2)	Relación de centros turísticos	Localidades participantes
	4.2 Fortalecer los talleres artesanales que promuevan la riqueza turística del municipio	Talleres artesanales (V1/V2)	Relación de producciones con materiales de la región	Falta de promoción artesanal
	4.3			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	4.4 Mejorar los eventos deportivos por comunidad	Eventos deportivos (V1/V2)	Relación de eventos deportivos en cada localidad	Verificación de eventos por localidad
	4.5 Invitar a torneos deportivos inyectantes	Torneos inyectantes (V1/V2)	Relación de eventos deportivos y torneos inyectantes	Invitar a los ligas existentes del municipio
	4.6			

Fuente de Financiamiento											
Aprobado			Revisado			Desagregado			Gasto		
Costo Total del Programa											
\$ 1,035,390.00			\$ 540,343.23			\$ 540,343.23			\$ 540,343.23		
Fuente de Financiamiento											
1.1 Recursos Federales		Participaciones	1.2 Recursos Federales		Participaciones	1.3 Recursos Estatales		Participaciones	1.4 Recursos Estatales		Participaciones
Expendidos			Expendidos			Expendidos			Expendidos		
Monto Específico de la Fuente de											
\$ 224,374.00			\$ 218,996.23			\$ -			\$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática		
	Función	Programa	Subprograma
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO HOYANACENSE 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	Mejorar la calidad educativa, haciendo partícipes a los habitantes para que tengan acceso a actividades educativas, artísticas, culturales y deportivas	Educación, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	Tradiciones y cultura como elemento de identidad EDUCACIÓN

ANTONIO CORTI REYES
Secretario de Educación

MARIA LETICIA GARCÍA SANDOZ

ROSCELIN MUÑOZ HERNÁNDEZ

2024 - 2027
CONTRALORIA MUNICIPAL

2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL



CLAVE: 07/07
ENTIDAD FISCALIZADA: TLAHUAPAN
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa	EDUCACIÓN	
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURÍA DE EDUCACIÓN, DIRECCIÓN DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES	
Costo Total del Programa	\$540,363.23	
Fuente de Financiamiento	Recursos Fiscales	Participaciones
Monto Específico	\$354,374.06	\$185,989.17

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	Vincular estrategias de educación
Función	Participación de los habitantes en actividades educativas, artísticas, culturales y deportivas
Subfunción	Tradiciones y cultura como elementos de identidad
Sub/Subfunción	Mejorar la calidad educativa en las escuelas
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1.3 Educación, / 1.4 Arte y cultura, / 1.5 Deporte y juventud	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (OES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Contribuir a la reducción de los índices de pobreza y riesgo social en las comunidades de Tlahuapán, mediante políticas públicas integrales y transversales que garanticen el acceso equitativo a servicios básicos, salud, educación y vivienda digna	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Impulsar acciones para reducir la deserción escolar mediante estrategias integrales que incorporen el uso de tecnologías educativas y el acompañamiento comunitario	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	

FIN	
Resumen Narrativo	Vincular estrategias de educación y llevarlas a todos los rincones del municipio, mediante la creación de espacios para eventos culturales y deportivos, incluyendo la participación de la población
Indicador	
Nombre	Número de escuelas empleadas y equipadas con acciones culturales y deportivas implementadas en el municipio
Dimensión a medir	Eficacia
Periodo de medición	Anual
Forma de medición	Porcentaje
Indicador de calidad	Regular
Valor	90%

PROGRAMADO																	
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de escuelas objetivo	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 1				50									50	100.00%
VARIABLE 2	Número de escuelas que se equiparon	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 2				50									50	
REALIZADO																	
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO - PROGRAMADO												TOTAL	REALIZACION ALCANZADA EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de escuelas objetivo	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	7	2	91	182.00%
VARIABLE 2	Número de escuelas que se equiparon	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	7	2	91	
CUMPLIMIENTO FINAL																	182.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?	
PROPOSITO	
Resumen Narrativo	Mejorar la calidad educativa en las escuelas, haciéndole partícipes a los habitantes para que tengan acceso a actividades educativas, artísticas, culturales y deportivas
Indicador	
Nombre	Posibilizar gestiones con los gobiernos federal y estatal que incrementen la capacidad de atención escolar con acciones que promuevan la identidad cultural del municipio y fomenten al deporte
Dimensión a medir	Eficacia
Periodo de medición	Anual
Forma de medición	Porcentaje
Indicador de calidad	Regular
Valor	90%



CLAVE: 07/07
ENTIDAD FISCALIZADA: TLAHUAPAN
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa: EDUCACIÓN
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE EDUCACIÓN, DIRECCIÓN DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES
Costo Total del Programa: \$546,363.23

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de escuelas cobiertas		PROGRAMADO VARIABLE 1			30										30	1.00
VARIABLE 2	Número de escuelas que se equiparon		PROGRAMADO VARIABLE 2			30										30	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO - PERIODICIDAD														TOTAL	METAS ASESORADAS EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de escuelas asistidas	0	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2	Número de docentes que se capacitaron	0	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

COMPONENTES

COMPONENTE 1: Reducir la deserción escolar en todos los niveles de educación, desarrollando soluciones integrales mediante el acondicionamiento de la tecnología y la investigación

Indicador

NOMBRE: Ampliar la conectividad a internet en todos los centros educativos y contar con la capacitación y asesoría en línea

COMPONENTE 1	Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Actual	Método de Cálculo	(N1/N2)
Indicador	Eficiencia		Frecuencia de Medición	Actual	Método de Cálculo	(N1/N2)
Indicador	Gestión		Unidad de Medida	Porcentaje	Comparación del Indicador	Aspirante

Unidad de Medida: Gestión
Valor: 2025
Año

Método de Cálculo: 90%

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA (EN Q. MDS)		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Verificar el número de escuelas cobiertas	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 1			30											30	100.00%
VARIABLE 2	Relacionar las Escuelas beneficiadas con conectividad de internet	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 2									20		10			30	

REALIZADO																		
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO - PERIODO												TOTAL	METAS REALIZADAS EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Verificar el número de escuelas cobiertas	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
VARIABLE 2	Relacionar las Escuelas beneficiadas con conectividad de internet	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

COMPONENTE 2: Reforzar las estrategias que eleven el nivel educativo de los estudiantes de educación básica, en conjunto con las autoridades educativas

Indicador

NOMBRE: Rehabilitar y equipar las escuelas con tecnología e infraestructura de vanguardia

COMPONENTE 2	Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Actual	Método de Cálculo	(N1/V2)
Indicador	Eficiencia		Frecuencia de Medición	Actual	Método de Cálculo	(N1/V2)
Indicador	Gestión		Unidad de Medida	Promedio	Comparación del Indicador	Regular

Unidad de Medida: Gestión
Valor: 2025
Año

Método de Cálculo: 95%

PROGRAMADO																			TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO																	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Verificar el número de Escuelas beneficiadas por localidad	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 1									30						30		
VARIABLE 2	Dotar de equipos tecnológicos por escuela	Equipos tecnológicos	PROGRAMADO VARIABLE 2									30						30		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa	EDUCACIÓN
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURÍA DE EDUCACIÓN, DIRECCIÓN DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES
Costo Total del Programa	\$540,383.23

REALIZADO																				
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CICLOS DESEMPLEO (PROYECTOS)															TOTAL	REALIZADO AL CIERRE DEL MES	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Revisión al número de Escuelas abiertas por localidad	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1.28
VARIABLE 2	Dotar de equipos tecnológicos por escuela	Equipos tecnológicos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y bases de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	
Indicador	Impulsar programas y proyectos que promuevan la riqueza cultural y humana del Municipio, difundiendo la oferta turística de las actividades, costumbres y tradiciones en cada temporada del año.

Indicador	
NOMBRE	Impulsar las tradiciones, eventos culturales y artísticos
CONTRIBUCIÓN A	Eficiencia
UNIDAD DE MEDICIÓN	Actual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
UNIDAD DE MEDICIÓN	Porcentaje
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA HASTA LA FECHA	Acertante
META DEL INDICADOR	90%
VALOR	2025

PROGRAMADO																				
VARIABLE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA (EN %)		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Capacitar a docentes que prestan servicios turísticos en eventos culturales por temporada	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						30					1					31	100.00%
VARIABLE 2	Capacitar a docentes que prestan servicios turísticos por temporadas y localidades beneficiadas por eventos	Prodiós	PROGRAMADO VARIABLE 2						30					1					31	

REALIZADO																				
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	Ciclo Escolar - Promedios																TOTAL	META 2025 ALUMNOS POR CLASE
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Capacitar a docentes que prestan servicios turísticos en eventos culturales por temporada	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	15	0	10	0	0	0	0	0	0	0	25	100.00%	
VARIABLE 2	Capacitar a docentes que prestan servicios turísticos por temporadas y localidades beneficiadas por eventos	Prodiós	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	15	0	10	0	0	0	0	0	0	0	25		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y bases de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	
Indicador	Promocionar las riquezas turísticas y las manualidades de la región, a través del fortalecimiento de talleres artesanales existentes y de nueva creación

Indicador	
NOMBRE	Capacitaciones a centros turísticos y talleres artesanales
CONTRIBUCIÓN A	Eficiencia
UNIDAD DE MEDICIÓN	Actual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
UNIDAD DE MEDICIÓN	Promedio
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA HASTA LA FECHA	Regular
META DEL INDICADOR	90%
VALOR	2025

PROGRAMADO																				
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO																TOTAL	META PROGRAMADA AÑO 2025
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Capacitar a los centros turísticos que ofrecen productos artesanales	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						30										30	3.90
VARIABLE 2	Implementar los talleres artesanales que promuevan la riqueza turística del municipio	Talleres	PROGRAMADO VARIABLE 2						15										15	

		REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO																TOTAL	META 2025 (ALUMNOS POR CLASE)
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Capacitar a los centros turísticos que ofrecen productos artesanales	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	9.97	
VARIABLE 2	Incrementar los talleres artesanales que promuevan la riqueza turística del municipio	Talleres	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y bases de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	
Indicador	Fomentar la práctica deportiva, mejorando la infraestructura existente como herramienta para la inclusión social.

Indicador	
NOMBRE	Programar eventos y torneos deportivos para el desarrollo integral de la comunidad
CONTRIBUCIÓN A	Eficiencia
UNIDAD DE MEDICIÓN	Actual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)



CLAVE: 07/07
ENTIDAD FISCALIZADA: TLAHUAPAN
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa	EDUCACIÓN				
Unidad(es) Responsable(s)	REIDURÍA DE EDUCACIÓN, DIRECCIÓN DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES				
Costo Total del Programa	\$540,383.23				
IMP DE INICIACIÓN	Ortodoxo	IMP DE FORMACIÓN	Protección	COMPROMISO DEL INICIADOR	Regular
Ortodoxo		Protección		Regular	
VALOR		AÑO		95%	

PROGRAMADO																	
UNIDAD 26	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROG	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
UNIDAD 1	Mejorar los eventos deportivos por comunidad	Eventos	PROGRAMADO UNIDAD 1			3			4			3				13	1.33
UNIDAD 2	Invitar a torneos deportivos inclusivos	Torneos	PROGRAMADO UNIDAD 2			3			1			3				9	

REALIZADO																	
UNIDAD 23	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO REALIZADO												TOTAL	PROMEDIO ACUMULADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
UNIDAD 1	Realizar los eventos deportivos por comunidad	Eventos	REALIZADO subtotal 1	0	0	3	0	0	1	2	3	2	0	1	0	12	1.33
UNIDAD 4	Invitar a torneos deportivos inclusivos	Torneos	REALIZADO subtotal 2	0	0	3	0	0	1	0	3	3	0	0	0	9	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, a fin de que se cumpla o por que se supere considerablemente lo programado?

			ACTIVIDADES														
COMPONENTE	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO												TOTAL	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROG	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
C1	1	Verificar el número de escuelas objetivo	Escuelas	PROG			30									30	100%
			REALIZADO	5	0	0	0	0	0	4	0	3	0	3	5	0	30
	2	Reforzar las Escuelas beneficiadas con conectividad de Internet	Escuelas	PROG								30		30			30
			REALIZADO	2	0	0	0	0	0	4	0	3	0	3	0	0	30
C2	1	Verificar el número de Escuelas objetivo por localidad	Escuelas	PROG									30				30
			REALIZADO	5	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	3	0	30
	2	Entar de equipos tecnológicos por escuela	Equipos tecnológicos	PROG									30				30
			REALIZADO	5	0	0	1	1	1	0	0	0	3	3	0	0	30
			REALIZADO										30				30
	1	Capacitar a predios que presten servicios turísticos en eventos culturales por temporada	Capacitaciones	PROG					30					0			30
			REALIZADO	5	0	0	0	0	15	0	12	0	0	0	2	0	30
	2	Expedir a los predios que presten servicios turísticos por temporada y localidades beneficiadas por eventos	Predios	PROG					30					0			30
			REALIZADO	5	0	0	0	0	15	0	12	0	0	0	2	0	30
	1	Capacitar a los centros turísticos que ofrecen productos artesanales	Capacitaciones	PROG					30								30
			REALIZADO	5	0	0	0	0	27	0	0	0	0	4	0	0	31
	2	Incrementar los talleres artesanales que promuevan la riqueza turística del municipio	Talleres	PROG					15								15
			REALIZADO	5	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	15
	1	Mejorar los eventos deportivos por comunidad	Eventos	PROG				3			4			0			13
			REALIZADO	5	0	0	3	0	0	1	0	3	0	0	1	0	13
	2	Invitar a torneos deportivos inclusivos	Torneos	PROG				3			1			0			5
			REALIZADO	5	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	9

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

ANAHAREN GUZMÁN GARCÍA

MARIA LUCIA GARCÍA SÁNCHEZ

2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

2024 - 2027
CONTRALORIA MUNICIPAL

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Detalles de identificación del Programa Presupuestario (Pg)	
Nombre del Municipio	TLAHUAPAN
Ejercicio Fiscal	2025
Nombre del Programa presupuestario	GRUPOS VULNERABLES (DESARROLLO SOCIAL)
Objeto del Programa presupuestario	EJE 1. DESARROLLO COMUNITARIO CON BIENESTAR SOCIAL
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	Incrementar la calidad de vida de las personas en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad, mediante la afiliación a programas sociales existentes. Priorizar el gasto en materia de desarrollo social y comunitario e impulsar la participación ciudadana en el diseño y ejecución de programas efectivos para la mejoramiento del tejido social.	Numero de beneficiarios afiliados a programas sociales del Ayuntamiento (V1/V2)	Empadronamiento de acuerdo a censos de programas de desarrollo social	Atención a las necesidades de los programas
PROPÓSITO	Priorizar el gasto en materia de desarrollo social y comunitario e impulsar la participación ciudadana en el diseño y ejecución de programas efectivos para la mejoramiento del tejido social.	Numero de acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y personas con discapacidad (V1/V2)	Empadronamiento de adultos mayores	Verificación de las acciones canalizadas a personas que lo necesitan
COMPONENTES	1. Gestionar la implementación de estrategias de atención, verificadas mediante los proyectos productivos medicinales	Programas de atención alimentaria y complementarios (V1/V2)	Padrón de beneficiarios	Empadronar a personas de las localidades beneficiadas
	2. Gestionar la implementación de estrategias de atención, verificadas mediante los proyectos productivos medicinales	Nutrientes familiares y apoyo a la economía con productos medicinales (V1/V2)	Verificación de beneficiarios	Verificar las localidades beneficiadas
	3. Implementar una estrategia para incrementar la producción agropecuaria y la reducción de contaminación ambiental, conformado por localidades beneficiadas	Dotación de fertilizantes a productores y gestión de biogestores (V1/V2)	Localidades beneficiadas con fertilizante y por falta de drenajes sanitario	Conformación de expedientes
	4. Emprender acciones que promuevan el respeto hacia los derechos de los adultos mayores, impulsando desde su incorporación a la vida productiva del municipio	Mejorar las instancias de desarrollo deportivo y recreativo (V1/V2)	Relación de adultos mayores beneficiados con actividades diversas	Conformación de expedientes
	5. Gestionar con el sector empresarial y organizaciones de la sociedad civil un programa de discapacidad, donde se le entregue aparatos funcionales a personas con expediente	Entrega de ortopedicos, sillas de ruedas a personas con alguna discapacidad (V1/V2)	Relación de personas con alguna discapacidad	Conformación de expedientes
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1. Dotar de despensas de Programa a Grupos Vulnerables	Participación (V1/V2)	Padrón de beneficiarios	Documentación completa por beneficiario
	1.2. Dotar de despensas de Programa a Grupos Vulnerables	Participación (V1/V2)	Padrón de beneficiarios	Redimensionar el empadronamiento
	1.3. Dotar de despensas de Programa a Grupos Vulnerables	Participación (V1/V2)	Padrón de beneficiarios	Redimensionar el empadronamiento
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1. Aperturar desayunadores en la localidad carente	Beneficiarios (V1/V2)	Complementar registro de beneficiarios	Complementar los registros existentes
	2.2. Elaborar productos medicinales naturales en localidades	Participantes (V1/V2)	Complementar registro de beneficiarios	Beneficiarios del taller
	2.3. Elaborar productos medicinales naturales en localidades	Participantes (V1/V2)	Complementar registro de beneficiarios	Beneficiarios del taller
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1. Incrementar el padrón de productores agropecuarios beneficiados con fertilizante	Productores (V1/V2)	Padrón de productores por localidad	Verificación de expedientes completos
	3.2. Beneficiar a la población con biogestores para reducción de contaminación ambiental en localidades con falta de drenaje sanitario	Biogestores (V1/V2)	Localidades beneficiadas y reducción de la contaminación ambiental	Verificación del lugar de asentamiento y falta de drenaje sanitario
	3.3. Beneficiar a la población con biogestores para reducción de contaminación ambiental en localidades con falta de drenaje sanitario	Biogestores (V1/V2)	Localidades beneficiadas y reducción de la contaminación ambiental	Verificación del lugar de asentamiento y falta de drenaje sanitario
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1. Mejorar la instancia de adultos mayores beneficiados con actividades diversas	Beneficiarios (V1/V2)	Relación de adultos mayores beneficiados	Verificación de las localidades de falta de apoyo a adultos mayores
	4.2. Realizar actividades deportivas y recreativas a adultos mayores	Actividades (V1/V2)	Actividades realizadas	Invitación a localidades de las actividades que se realizan en la instancia de día
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1. Gestionar la dotación de sillas de ruedas a personas vulnerables	Beneficiarios (V1/V2)	Diagrama y dotación de sillas	Padrón de beneficiarios en espera de apoyo
	5.2. Gestionar la dotación de aparatos ortopédicos a grupos vulnerables	Beneficiarios (V1/V2)	Diagrama y dotación de aparatos ortopédicos	Padrón de beneficiarios en espera de apoyo

	Aprobado:	Modificado:	Derogado:	Gasto:
Costo Total del Programa	\$ 222,000.00	\$ 51,371.45	\$ 51,371.45	\$ 51,371.45

	Fuente de Financiamiento											
	1.1 Recursos Federales	Participación	Especificar:	1.2 Recursos Estatales	Participación	Especificar:	1.3 Recursos Estatales	Participación	Especificar:	1.4 Recursos Estatales	Participación	Especificar:
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 15,900.00			\$ 35,471.45			\$ -			\$ -		

Clasificación Subordinada	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (desarrollo)
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1 Gobierno Municipal	Promover la calidad de vida, la inclusión y el reconocimiento de los grupos en condición de vulnerabilidad	Creación y resque social	Programa económico y social	GRUPOS VULNERABLES DESARROLLO SOCIAL

ANTONIO GONZÁLEZ REYES
Labor

MARIA LUCIA GARCÍA SÁNCHEZ
Revisar

ROSICEL DÍAZ HERNÁNDEZ
Autoridad



CLAVE: 07/97
ENTIDAD FISCALIZADA: TLAHUAPAN
2025

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa	GRUPOS VULNERABLES (DESARROLLO SOCIAL)		
Unidad(es) Responsable(s)	GRUPOS VULNERABLES, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y DIF MUNICIPAL		
Costo Total del Programa	\$51,371.45		
Fuente de Financiamiento	Recursos Fiscales	Participaciones	
	\$15,906.36	\$35,471.45	
Monto Específico			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	Incrementar la calidad de vida de las personas en situación de pobreza
Función	Impulsar la participación ciudadana en el diseño y ejecución de programas
Subfunción	promover campañas de sensibilización respecto a la violencia de género y violencia intrafamiliar
Sub/Subfunción	Fortalecer la inclusión social

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1.1 BIENESTAR / 1.8 GRUPOS VULNERABLES	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EN, ENTREGAR O OBJETIVO GENERAL):	
Fortalecer la inclusión social de grupos en situación de vulnerabilidad: mujeres, jóvenes, personas adultas mayores, población indígena y personas con discapacidad mediante programas con enfoque de derechos humanos, igualdad de género y no discriminación.	

NIVEL INMEDIATO INTERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Generar una política de inclusión integral para personas con discapacidad	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
Impulsar acciones orientadas a la disminución de las carencias sociales, atendiendo criterios de calidad, accesibilidad, disponibilidad y pertinencia cultural.	

FIN

DESCRIPCIÓN	Incrementar la calidad de vida de las personas en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad, mediante la afiliación a programas sociales existentes.
-------------	---

Indicador

NOMBRE	Número de beneficiarios afiliados a programas sociales del Ayuntamiento
--------	---

DIMENSIONES	Eficacia	PERIODO DE MEDICIÓN	Actual	FÓRMULA DE CÁLCULO	(V1/V2)
	Estratégico		Porcentaje		Ascendente

UNIDAD	
Estratégico	2025
VALOR	año

META DEL INDICADOR	
	90%

		PROGRAMADO																		
VARIABLE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Población que accede a programas sociales	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1			1000			1000			3000					5000	15,000.00%		
VARIABLE 2	Programas sociales para grupos vulnerables	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1			4			4			16					32			

REALIZADO																		
VARIABLE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO														TOTAL	META REAL EN EL AÑO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Población que accede a programas sociales	Población	REALIZADO VARIABLE 1			117			660			3003	1286	476	388	214	5147	
VARIABLE 2	Programas sociales para grupos vulnerables	Población	REALIZADO VARIABLE 2			1			8			10	8	9	2	0	38	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y notas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

PROPOSITO

DESCRIPCIÓN	Priorizar el gasto en materia de desarrollo social y consultorio a impulsar la participación ciudadana en el diseño y ejecución de programas efectivos para la recomposición del tejido social.
-------------	---

Indicador

NOMBRE	Número de acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y personas con discapacidad
--------	--

DIMENSIONES	Eficiencia	PERIODO DE MEDICIÓN	Actual	FÓRMULA DE CÁLCULO	(V1/V2)
	Estratégico		Porcentaje		Ascendente

UNIDAD	
Estratégico	2025
VALOR	año

META DEL INDICADOR	
	90%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa: GRUPOS VULNERABLES (DESARROLLO SOCIAL)
Unidad(es) Responsable(s): GRUPOS VULNERABLES, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y DIF MUNICIPAL
Costo Total del Programa: \$51,371.45

PROGRAMADO																	
VARIABLE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL año	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Empadronamiento de adultos mayores	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 1			20			20			10		0		50	100.00%
VARIABLE 2	Programas implementados a grupos en estado del vulnerabilidad	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2			0			0			0		0		0	

REALIZADO																	
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO REALIZADO - PERIODO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Empadronamiento de adultos mayores	Beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 1			20			10			10		10		50	100.00%
VARIABLE 2	Programas implementados a grupos en estado del vulnerabilidad	Programas	REALIZADO VARIABLE 2			0			0			0		0		0	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 Gestionar acuerdos de colaboración con organismos públicos y privados, implementando el empadronamiento que reduce la pobreza alimentaria						
Indicador						
NOMBRE		Programas de atención alimentaria y complementaria				
DEFINICIÓN DE MEDIDA	Eficiencia	INDICADOR DE MEDIDA		Anual	MÉTRICA DE CÁLCULO	N/A(2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FUENTE		Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR INDICADOR	Ascendente
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR		
Gestión		2025		90%		
año base		año				

ENCUADRE		PROGRAMADO															TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO															
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Datos de despeses de Programa a Grupos Vulnerables	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1			2000			2000			1000		2000		7000	115.38%	
VARIABLE 2	Datos de despeses del Programa a Grupos Complementarios	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2			2000			2000			1000		1000		6000		

REALIZADO																		
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	Luz Recauda - Participaciones														TOTAL	REALIZADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Datos de despeses de Programa a Grupos Vulnerables	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1			1000			1000			2000	010	400	1427	7965	100.00%	
VARIABLE 2	Datos de despeses del Programa a Grupos Complementarios	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2			1000			1000			2000	010	400	1427	7965		

CUMPLIMIENTO FINAL: 84.67%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

COMPONENTE 2		Gestionar la implementación de estrategias de alimentación, verificado mediante los proyectos productivos medicinales									
Indicador											
NOMBRE		Nutriendo familias y apoyando tu economía con productos medicinales									
DEFINICIÓN DE MEDIDA	Eficiencia	INDICADOR DE MEDIDA		Anual		MÉTRICA DE CÁLCULO		N/A(2)			
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FUENTE		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR (SEGUN LA META)		Regular			
CATEGORÍA						META DEL INDICADOR					
Estratégico						2025					
						90%					

VALOR		AÑO		PROGRAMADO																	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC								
VARIABLE 1	Aperturas de emprendimientos en la movilidad cívica	Desarrolladores	PROGRAMADO VARIABLE 1											2			2	0.00%				
VARIABLE 2	Elaborar productos medicinales naturales en comunidades	Participantes	PROGRAMADO VARIABLE 2						00								00	0.00%				

REALIZADO																		
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO REALIZADO														TOTAL	PORCENTAJE ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Aperturas de emprendimientos en la movilidad cívica	Desarrolladores	REALIZADO VARIABLE 1								1	1				2	0.00%	
VARIABLE 2	Elaborar productos medicinales naturales en comunidades	Participantes	REALIZADO VARIABLE 2						00							00		

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?



GOBIERNO MUNICIPAL
TLAHUAPAN
Tehuacan, Tlaxcala

CLAVE: 07/07
ENTIDAD FISCALIZADA: TLAHUAPAN
2025

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa: GRUPOS VULNERABLES (DESARROLLO SOCIAL)
Unidad(es) Responsable(s): GRUPOS VULNERABLES, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y DIF MUNICIPAL
Costo Total del Programa: \$51,371.45

COMPONENTE 1		Implementar una estrategia para incrementar la producción agropecuaria y la reducción de contaminación ambiental, conformado por localidades beneficiadas									
Indicador											
Nombre		Dotación de fertilizantes a productores y gestión de biogestores									
COMPONENTE A MON		Economía		INDICADOR DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPLEMENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
UNIDAD MON						META DEL INDICADOR					
Estratégico		2025		AÑO		90%		VALOR			

PROGRAMADO																
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Incrementar el padrón de productores agropecuarios beneficiados con fertilizante	Productores	PROGRAMADO VARIABLE 1					1125								1125
VARIABLE 2	Separar una porción de biogestores para reducción de contaminación ambiental en localidades con alta densidad agrícola	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 2					321								321

REALIZADO																
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO REALIZADO												TOTAL	META REALIZADA AL CIERRE EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Incrementar el padrón de productores agropecuarios beneficiados con fertilizante	Productores	REALIZADO VARIABLE 1									1125				1125
VARIABLE 2	Separar una porción de biogestores para reducción de contaminación ambiental en localidades con alta densidad agrícola	Beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 2										321			321

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

COMPONENTE 2: Emprender acciones que promuevan el respeto hacia los derechos de los adultos mayores, impulsado desde su incorporación a la vida productiva del municipio

Indicador									
NOMBRE	Mejorar las instancias de día promoviendo el deporte y manualidades artísticas								
COMPONENTE A MON	Eficiencia	INDICADOR DE MEDICIÓN		Anual	MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje	COMPLEMENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular		
UNIDAD MON					META DEL INDICADOR				
Estratégico					50%				
VALOR					AÑO				

PROGRAMADO																
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Mejorar la instancia de adultos mayores beneficiados con actividades diversas	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 1						25		25		25			75
VARIABLE 2	Realizar actividades deportivas y recreativas a adultos mayores	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2						5				5			10

REALIZADO																
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO REALIZADO												TOTAL	META REALIZADA AL CIERRE EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Mejorar la instancia de adultos mayores beneficiados con actividades diversas	Beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 1						25			25	25			75
VARIABLE 2	Realizar actividades deportivas y recreativas a adultos mayores	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2						5			5				10

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.14%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

COMPONENTE 3: Gestionar con el sector empresarial y organizaciones de la sociedad civil un programa de discapacidad, dando se la entrega aparatos funcionales a personas con expediente clínico completo

Indicador									
NOMBRE		Entrega de ortopédicos, sillas de ruedas a personas con alguna discapacidad							
COMPONENTE A MON		Eficiencia	INDICADOR DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR		Gestión	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPLEMENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular
UNIDAD MON					META DEL INDICADOR				
Gestión					2025				
VALOR					AÑO				
					90%				



CLAVE: 07/07
ENTIDAD FISCALIZADA: TLAHUAPAN
2025

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa: GRUPOS VULNERABLES (DESARROLLO SOCIAL)
Unidad(es) Responsable(s): GRUPOS VULNERABLES, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y DIF MUNICIPAL
Costo Total del Programa: \$51,371.45

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	SUBPERIODO PROGRAMADO													
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
VARIABLE 1	Optimizar la dotación de sitios de juegos a personas vulnerables	Sitios	PROGRAMADO VARIABLE 1			30										30
VARIABLE 2	Optimizar la dotación de aparatos ortopédicos a grupos vulnerables	Aparatos ortopédicos	PROGRAMADO VARIABLE 2			100										100

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	SUBPERIODO REALIZADO													
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
VARIABLE 1	Optimizar la dotación de sitios de juegos a personas vulnerables	Sitios	REALIZADO VARIABLE 1						30			30				60
VARIABLE 2	Optimizar la dotación de aparatos ortopédicos a grupos vulnerables	Aparatos ortopédicos	REALIZADO VARIABLE 2			47			18			31				116

CUMPLIMIENTO FINAL 79.32%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

ACTIVIDADES																
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	SUBPERIODO													
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
C1	1. Dotar de despensas de Programa a Grupos Vulnerables	Publicación	PROGRAMADO			3000			3000			3000		3000		7,000
			REALIZADO	0	0	1,200	0	0	1,000	0	0	2,000	0	400	1,400	7,000
C2	2. Dotar de despensas del Programa a Grupos Complementarios	Publicación	PROGRAMADO			3000			3000			3000		3000		7,000
			REALIZADO	0	0	1,200	0	0	1,000	0	0	2,000	0	400	1,400	7,000
C3	3. Apoyar desayunos escolares en localidades vulnerables	Desayunos escolares	PROGRAMADO									0				0
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
C4	4. Elaborar productos medicinales naturales en localidades	Participantes	PROGRAMADO						80							80
			REALIZADO	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	82
C5	5. Incrementar el poder de productores agropecuarios beneficiarios con fertilizante	Productores	PROGRAMADO					1,125								1,125
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125	0	0	0	1,125
C6	6. Beneficiar a la población con investigaciones para reducción de contaminación ambiental en localidades con falta de drenaje sanitario	Beneficiarios	PROGRAMADO					321								321
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	321	0	0	0	321
C7	7. Mejorar la atención de adultos mayores beneficiados con actividades diversas	Beneficiarios	PROGRAMADO					25		25		25				75
			REALIZADO	0	0	0	0	25	0	25	0	25	0	0	0	75
C8	8. Realizar actividades deportivas y recreativas a adultos mayores	Actividades	PROGRAMADO					0		0		0				0
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C9	9. Gestionar la dotación de sitios de juegos a personas vulnerables	Sitios	PROGRAMADO			30										30
			REALIZADO	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
C10	10. Gestionar la dotación de aparatos ortopédicos a grupos vulnerables	Aparatos ortopédicos	PROGRAMADO			100										100
			REALIZADO	0	0	47	0	0	18	0	0	31	0	0	0	116

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

ANA-KAREN GUZMÁN GARCÍA

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

2024 - 2027
TESORERÍA
MUNICIPAL

2024 - 2027
CONTRALORIA
MUNICIPAL

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

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
Representante a Entidad responsable del Pp	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Crear un modelo de desarrollo urbano municipal que priorice la inclusión, el ordenamiento territorial, la sustentabilidad a través del mejoramiento de las servicios de infraestructura pública	Aumentar la infraestructura pública 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 multivocal (participación ciudadana, intermunicipal, estatal y federal) con el fin de posicionar las problemáticas de desarrollo urbano, rural y de servicios públicos	Beneficiar 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, proporcionados 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. Exponer el estado de administración de permisos, planeados correctamente mediante la ampliación, conservación, rehabilitación y reconstrucción estética	Planear correctamente la construcción de permisos en la Oficina Pública (V1/V2)	Verificación de las solicitudes de permisos	Participación ciudadana
	3. Revisión 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 de inversión, emisión de licencias y exoneraciones intermunicipal (V1/V2)	Necesidad urgente de renovar inspecciones y establecer convenios para la detección ordenada de servicios básicos	Fortalecer los servicios públicos en el municipio
	4. Realizar proyectos en el mejoramiento de servicios públicos en puntos estratégicos del municipio desarrollando las actividades en las distintas áreas del municipio	Jornadas de limpieza y recolección de residuos sólidos municipal (V1/V2)	Verificar y atender las solicitudes de limpieza en espacios públicos	Equipamiento mejor 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 alcantarillado público (V1/V2)	Verificar y atender solicitudes de desahorro de alcantarillado y alcantarillado 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 COMADENUN	Universo de solicitudes de obra pública
	1.2. Atender al total de obras prioritarias	Implementación del plan hitos (V1/V2)	Priorización de obras y acciones de obra pública en el COMADENUN	Atender solicitudes prioritarias
	1.3. Verificar las obras prioritarias de pavimentación en localidades del municipio	Solicitudes prioritarias de obras de pavimentación (V1/V2)	Verificar la priorización obras por cada comunidad	Verificación de las solicitudes en campo
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1. Atender las solicitudes prioritarias en las localidades	Verificación de las solicitudes en cada comunidad (V1/V2)	Recorrido de localidades de acuerdo a la prioridad de obras	Participación ciudadana
	2.2. Planear, supervisar y gestionar las proyectos atendidos al crecimiento ordenado y sustentable del municipio	Recepción de solicitudes y verificación en campo (V1/V2)	Recibir las solicitudes que cumplen conforme a ley	Campañas de registro en comunidades
	2.3. Fortalecer campañas de concientización ciudadana sobre la importancia de los permisos regularizados	Recepción, verificación y emisión de permisos de desarrollo urbano (V1/V2)	Coordinación con Protección Civil en la verificación de las solicitudes	Cumplir con los requisitos de desarrollo urbano
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1. Programar las jornadas de limpieza y recolección de residuos a través de los recorridos por rutas	Limpieza espacios públicos y recolección en localidades (V1/V2)	Recorrido por rutas y jornadas	Programación de recorridos por ruta en la recolección de residuos
	3.2. Atender las solicitudes de limpieza y rutas de recolección de residuos sólidos	Jornadas de limpieza de parques y jardines (V1/V2)	Programación en limpieza de espacios públicos	Participación ciudadana
	3.3. Atender el mayor número de solicitudes recibidas de desahorro de drenajes sanitarios	Planear el equipo necesario para su ejecución (V1/V2)	Evidencias y solicitudes de desahorro	Verificación de solicitudes en campo
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1. Atender el mayor número de solicitudes de alumbrado público	Jornada de mantenimiento de alumbrado público (V1/V2)	Recorrido por comunidad, estableciendo casos de alumbrado	Participación ciudadana
	4.2. Atender el mayor número de solicitudes de alumbrado público			

	Aprobado		Notificado		Derogado		Cancelado	
Gasto Total del Programa	\$	71,417,587.18	\$	71,871,483.79	\$	44,091,506.06	\$	44,281,506.06
Fuente de Financiamiento								
	1.1 Recursos Federales	Participación 46	1.2 Recursos Estatales	Participación 46	1.3 Recursos Federales	Participación 46	1.4 Recursos Estatales	Participación 46



GOBIERNO MUNICIPAL
TLAHUAPAN
GOBIERNO MUNICIPAL

CLAVE: 07/07
ENTIDAD FISCALIZADA: TLAHUAPAN
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa	DESARROLLO URBANO (OBRAS PÚBLICAS)			
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURÍA Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			
Costo Total del Programa	\$44,891,566.96			
Fuente de Financiamiento	Recursos Fiscales	Participaciones	Fortamun 2025 / Remanente 2024	Falsmun 2025 / Remanente 2024
Monto Específico	\$16,331.13	\$1,794,616.22	\$1,935,756.89	\$40,367,468.72

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	Inclusión, el ordenamiento territorial, la sustentabilidad a través del mejoramiento de los servicios de infraestructura básica
Función	Solucionar los problemas de desarrollo urbano, rural y de servicios públicos
Subfunción	Urbanización
Sub/Subfunción	Proyectos ejecutivos de obra pública necesarias

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4.2.1 Mejorar las condiciones y disponibilidad de la infraestructura pública con enfoque humanista y de sustentabilidad	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS GENERALES)	
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	
NIVEL INICIADO INTERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
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	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación	

FIN	
Resumen constructivo	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

Indicador	
Nombre	Aumentar la infraestructura óptima para la vida cotidiana de la ciudadanía en su territorio y mejora de servicios
Componente y Medida	Calidad
Frecuencia de medición	Anual
Método de captura	(V1/V2)
Unidad de medición	Estratégico
Forma de fórmula	Porcentaje
Comportamiento del indicador hacia la meta	Ascendente
Meta del indicador	90%
Valor	2025

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	Ejecución - Programación												TOTAL	META PROGRAMADA P.H. 2023		
			PROGRAMACIÓN VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Solicitudes de obra pública municipal	Solicitudes	PROGRAMACIÓN VARIABLE 1	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	100.00%	
VARIABLE 2	Solicitudes prioritarias por COPUDEHUR	Solicitudes	PROGRAMACIÓN VARIABLE 1	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75		

REALIZADO																	
Variable 1.1	Componente	Unidad de medida	Ejecución - Programación												TOTAL	Resultado alcanzado en el año	
			Realización	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC
Variable 1	Solicitudes de obra pública municipal	Solicitudes	Realización Variable 1	0	0	0	0	1	3	1	2	26	16	10	0	60	100.00%
Variable 1	Solicitudes prioritarias por COPADEHUR	Solicitudes	Realización Variable 1.1	0	0	0	0	1	3	1	2	26	16	10	0	60	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué se cumplió o por qué se supero considerablemente la programación?

PROPÓSITO	
Resumen constructivo	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

Indicador	
Nombre	Beneficio a la población que mejoren sus condiciones de infraestructura a través de la participación
Componente y Medida	Eficacia
Frecuencia de medición	Anual
Método de captura	(V1/V2)
Unidad de medición	Estratégico
Forma de fórmula	Porcentaje
Comportamiento del indicador hacia la meta	Regular
Meta del indicador	90%
Valor	2025

PROGRAMADO																	
Variable en	Variable	Unidad de medida	Ejecución - Programación												Total	Meta Programada en el año	
			Programación	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC
Variable 1	Comunidades beneficiadas en el periodo	Comunidades	Programación Variable 1	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	8.12%
Variable 2	Total de población objetivo que mejora su condición actual	Población	Programación Variable 2			4000			4000			4000			3000	15000	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa: **DESARROLLO URBANO (OBRAS PÚBLICAS)**
Unidad(es) Responsable(s): **REGIDURÍA Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**
Costo Total del Programa: **\$44,091,506.96**

REALIZADO

VARIABLE	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO														TOTAL	RENTA CERO ALZANADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Localidades beneficiadas en el periodo	Localidades	REALIZADO VARIABLE 1			3			3	1	1	8	2	1	1		19	9.38%
VARIABLE 2	Total de población objetivo que mejora su condición social	Población	REALIZADO VARIABLE 2			1000			1300	400	400	2000	800	1200	300		3600	

CUMPLIMIENTO FINAL: **100.00%**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

COMPONENTES

Componente 1: Elaboración de expedientes técnicos, proporcionado mediante las actividades de formulación y evaluación de proyectos urbanos de inversión

Indicador

NOMBRE	Incrementar el número de expedientes de obras de infraestructura para ejecutar en cada localidad													
DEFINICIÓN O MEDIDA	Eficiencia	INDICADOR DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO: (Y1/Y2)										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE ESCALA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente										
VALOR BASE				META DEL INDICADOR										
Estratégico				90%										
VALOR				AÑO										

PROGRAMADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Revisar el número de obras en localidades, inspectores y cabecera municipal de agua y drenaje	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	100.00%
VARIABLE 2	Atender al total de obras prioritarias	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO														TOTAL	RENTA CERO ALZANADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Revisar el número de obras prioritarias, inspectores y cabecera municipal de agua y drenaje	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	4	0	1	3	1	1	20	36	0	0	50	100.00%	
VARIABLE 2	Atender al total de obras prioritarias	Obras	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4	0	1	3	1	1	20	36	0	0	50		

CUMPLIMIENTO FINAL: **100.00%**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

Componente 2: Elaborar el sistema de administración de pavimentos, planificado correctamente mediante la empacación, conservación, rehabilitación y reconstrucción asfáltica

Indicador

NOMBRE	Planear correctamente la construcción de pavimentos en la Obra Pública													
DEFINICIÓN O MEDIDA	Eficiencia	INDICADOR DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO: (Y1/Y2)										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE ESCALA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente										
VALOR BASE				META DEL INDICADOR										
Estratégico				90%										
VALOR				AÑO										

PROGRAMADO

Variable A	Variable	Unidad de Medida	Cumplimiento Programado														Total	Meta Programada en el Año
			Programado	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Verificar las obras prioritarias de pavimentación en localidades del municipio	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	100.00%	
VARIABLE 2	Atender las solicitudes prioritarias en las localidades	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		

REALIZADO

Variable 28	Indicador	Unidad de Medida	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO												TOTAL	RENTA CERO ALZANADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Verificar las obras prioritarias de pavimentación en localidades del municipio	Solicitudes	RENTA CERO VARIABLE 1	0	0	1	0	0	0	1	1	11	1	0	0	19	100.00%
VARIABLE 2	Atender las solicitudes prioritarias en las localidades	Solicitudes	RENTA CERO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	0	1	1	11	1	0	0	19	

CUMPLIMIENTO FINAL: **100.00%**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

Componente 3: Reclasificación del uso de suelo con el mejoramiento de los instrumentos de planeación urbana para la promoción de la inversión pública y privada públicos



PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa: **DESARROLLO URBANO (OBRAS PÚBLICAS)**
Unidad(es) Responsable(s): **REGIDURÍA Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**
Costo Total del Programa: **\$44,091,506.96**

Indicador					
NOMBRE	Actividades realizadas, avances en proyectos estratégicos, emisión de licencias y coordinación interinstitucional				
UNIDAD DE MEDIDA	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Y1/Y2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE ESCALA	Porcentaje	CUMPLIMIENTO DEL INDIADOR HASTA LA META	Regulador
VALORES			META DEL INDIADOR		
Estratégico			90%		
AÑO					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	EJERCICIOS FINANCIEROS												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRANADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Planear, supervisar y gestionar los proyectos orientados al desarrollo urbano y sostenibilidad del municipio	Solicitudes	PROGRANADO VARIABLE 1	30	30	30	28	30	30	30	30	30	30	30	30	360	2,716.87%
VARIABLE 2	Realizar campañas de concientización ciudadana sobre la importancia de los servicios municipales	Campañas	PROGRANADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																	
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	EJERCICIOS FINANCIEROS												TOTAL	REALIZADO AL CIERRE DEL EJERCICIO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Planear, supervisar y gestionar los proyectos orientados al desarrollo urbano y sostenibilidad del municipio	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1	30	30	24	18	27	21	18	30	30	30	30	29	328	2,716.87%
VARIABLE 2	Realizar campañas de concientización ciudadana sobre la importancia de los servicios municipales	Campañas	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
CUMPLIMIENTO FINAL															90.18%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

Realizar proyectos en el mejoramiento de servicios públicos en puntos estratégicos del municipio eliminando las desigualdades en las distintas zonas del municipio

Indicador					
NOMBRE	Jornadas de limpieza y recolección de residuos sólidos municipal				
UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Y1/Y2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE ESCALA	Porcentaje	CUMPLIMIENTO DEL INDIADOR HASTA LA META	Regulador
VALORES			META DEL INDIADOR		
Estratégico			98%		
AÑO					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	EJERCICIOS FINANCIEROS												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Programar las jornadas de limpieza y recolección de residuos a intervalos de los 15 días hábiles del mes	CORTICES	PROGRAMADO VARIABLE 1			30				30				30			120
VARIABLE 2	Solicitudes de desarrollo urbano	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2			30				30				30			120

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantitativo Mensual												TOTAL	Porcentaje Cumplido del total	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Programar las jornadas de limpieza y recolección de residuos a intervalos de los 15 días hábiles del mes	Cortices	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	28	0	0	28	11	11	24	0	0	0	110	100.00%
VARIABLE 2	Solicitudes de desarrollo urbano	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	28	0	0	28	11	11	24	0	0	0	110	
CUMPLIMIENTO FINAL															100.00%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

Equipamiento a infraestructura a servicios públicos municipales que contribuyan a su ordenamiento y funcionalidad

Indicador					
NOMBRE	Aplicación de la normatividad legal y técnica en jornadas de limpieza de alcantarillado y alumbrado público				
UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Y1/Y2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE ESCALA	Porcentaje	CUMPLIMIENTO DEL INDIADOR HASTA LA META	Regulador
VALORES			META DEL INDIADOR		
Estratégico			90%		
AÑO					



TLAHUAPAN
GOBIERNO MUNICIPAL

CLAVE: 07/07
ENTIDAD FISCALIZADA: TLAHUAPAN
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa: **DESARROLLO URBANO (OBRAS PÚBLICAS)**
Unidad(es) Responsable(s): **REGIDURÍA Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**
Costo Total del Programa: **\$44,091,306.96**

PROGRAMADO																
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PERIÓDICO - PROGRAMADO													
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
VARIABLE 1	Atender al mayor número de solicitudes recibidas de desahogue de drenajes sanitarios	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1			13			13			13			13	52
VARIABLE 2	Atender al mayor número de solicitudes de alumbrado público	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2			200			200			200			200	800

REALIZADO																
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PERIÓDICO - REALIZADO													
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
VARIABLE 1	Atender al mayor número de solicitudes recibidas de desahogue de drenajes sanitarios	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	13	0	0	13	0	0	10	1	0	2	46
VARIABLE 2	Atender al mayor número de solicitudes de alumbrado público	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	100	0	0	210	0	0	100	47	100	100	657

CUMPLIMIENTO FINAL: 70.21%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

ACTIVIDADES

COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIÓDICO - REALIZADO													
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
C1	Atender al número de obras en localidades, importantes y vulnerables municipal de agua y drenaje	Solicitudes	PROGRAMADO	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
			REALIZADO	0	0	4	0	1	0	1	1	20	20	0	0	43
C2	Atender al total de obras prioritarias	Obras	PROGRAMADO	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
			REALIZADO	0	0	4	0	1	0	1	1	20	20	0	0	43
C3	Verificar las obras prioritarias de pavimentación en localidades del municipio	Solicitudes	PROGRAMADO			30										30
			REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	1	11	1	2	2	16
C4	Atender las solicitudes prioritarias en las localidades	Solicitudes	PROGRAMADO			30										30
			REALIZADO	0	0	1	0	0	0	1	1	11	1	2	2	16
C5	Planear, supervisar y gestionar los proyectos orientados al crecimiento ordenado y sostenido del municipio	Solicitudes	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
			REALIZADO	30	30	24	19	27	31	15	20	22	22	22	20	323
C6	Formar comités de concertación ciudadana sobre la importancia de las permisos regulados	Campañas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
C7	Programar las jornadas de limpieza y recolección de residuos a través de los recorridos por rutas	Jornadas	PROGRAMADO			30			30			30			30	120
			REALIZADO	0	0	20	0	0	20	11	11	34	4	0	0	116
C8	Solicitudes de desarrollo urbano	Solicitudes	PROGRAMADO			30			30			30			30	120
			REALIZADO	0	0	20	0	0	20	11	11	34	4	0	0	116
C9	Atender al mayor número de solicitudes recibidas de desahogue de drenajes sanitarios	Solicitudes	PROGRAMADO			10			10			10			10	50
			REALIZADO	0	0	12	0	0	12	0	0	10	1	3	2	40
C10	Atender al mayor número de solicitudes de alumbrado público	Solicitudes	PROGRAMADO			200			200			200			200	800
			REALIZADO	0	0	100	0	0	210	0	0	100	47	100	100	657

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

ANA KAREN GUZMÁN GARCÍA

MARILETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

RESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL



4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

CONTRALORIA
MUNICIPAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
TLAHUAPAN
GOBIERNO MUNICIPAL

CLAVE: 07/07
ENTIDAD FISCALIZADA: TLAHUAPAN
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa	SECTOR BASICO (DESARROLLO RURAL)		
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURIA DE AGRICULTURA / DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL		
Costo Total del Programa	\$3,622,301.15		
Fuente de Financiamiento	Recursos Fiscales	Participaciones	Fortamun 2025
	\$0.00	\$225,891.15	\$3,995,900.00
Meta Específica			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	Desarrollar, promover y dar seguimiento a los Programas de Desarrollo Rural
Función	Gestión de programas, capacitación y recursos en los niveles e instancias correspondientes
Subfunción	Fomentar la participación de las mujeres en el desarrollo del campo poblano
Sub/Subfunción	Innovación tecnológica y esquemas de producción sustentable

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
2.1.1 Contribuir al bienestar de la población rural con sostenibilidad, Biotética Social y Humanismo Mexicano	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (CUEL, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS GENERALES)	
Impulsar el desarrollo rural y agropecuario sustentable, fortaleciendo las capacidades productivas de las y los campesinos, promoviendo la innovación tecnológica y asegurando la preservación de los recursos naturales bajo criterios de sustentabilidad ambiental	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR ALTERNATIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA	
Promover la intermediación del actor agropecuario mediante capacitaciones, innovación tecnológica y esquemas de producción sustentable que mejoren la productividad y generen el uso responsable de los recursos naturales	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, promover la agricultura sustentable	

FIN	
Acción/Resultado	Gestionar, promover y dar seguimiento a los Programas de apoyo a las comunidades rurales y urbanas, con capacitaciones a grupos de agricultores y ganaderos en la orientación sobre la gestión y aprovechamiento de recursos cultivos, alimentación del ganado y uso de maquinaria

Indicador	
Nombre	Número de acciones realizadas para crear o actualizar el padrón de productores agropecuarios
Unidad de Medida	Ejecución
Periodo de Medición	Anual
Forma de Medición	(V/N/D)
Tipos de Medición	Estratégico
Forma de Medición	Porcentaje
Forma de Medición	Regular
Unidad de Medición	Meta del Indicador
Unidad de Medición	82%
Unidad de Medición	2025
Unidad de Medición	AÑO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	CUMPLIMIENTO PORCENTAJE	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Capacitaciones a agricultores del municipio	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				5	5	1	2	2					15	8.24%
VARIABLE 2	Revisión de productores por localidad	Productores	PROGRAMADO VARIABLE 2				526			1800			200	400		2726	
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO REALIZADO												TOTAL	CUMPLIMIENTO PORCENTAJE	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Capacitaciones a agricultores del municipio	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	18	8.24%
VARIABLE 2	Revisión de productores por localidad	Productores	REALIZADO VARIABLE 2	5	50	300	1675	22	5	45	320	2	100	42	10	2285	
CUMPLIMIENTO FINAL																82.28%	

Explicaciones y valores de las variaciones al cumplimiento de la programación, y por qué no se cumple o por qué se supera considerablemente la programación?	
--	--

PROPOSITO	
Acción/Resultado	Proporcionar un servicio de calidad, gestión de programas, capacitación y recursos en los niveles e instancias correspondientes, basada en una distribución equitativa y flexible

Indicador	
Nombre	Crear o actualizar un padrón de productores agropecuarios susceptibles de recibir apoyos de los programas federales y estatales
Unidad de Medición	Ejecución
Periodo de Medición	Anual
Forma de Medición	(V/N/D)
Tipos de Medición	Estratégico
Forma de Medición	Porcentaje
Forma de Medición	Acordando
Unidad de Medición	Meta del Indicador
Unidad de Medición	90%
Unidad de Medición	2025
Unidad de Medición	AÑO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa: **SECTOR BASICO (DESARROLLO RURAL)**
Unidad(es) Responsable(s): **REGIDURIA DE AGRICULTURA / DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL**
Caso Total del Programa: **\$3,422,301.15**

PROGRAMADO														
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV
VARIABLE 1	Productores beneficiados con programas	Productores	PROGRAMADO VARIABLE 1			300			1000			100	100	
VARIABLE 2	Localidades apoyadas por sector productivo	Localidades	PROGRAMADO VARIABLE 2			5			10			5	5	
													TOTAL	100.00%

REALIZADO														
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO - REALIZADO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV
VARIABLE 1	Productores beneficiados con programas	Productores	REALIZADO VARIABLE 1	0	30	240	1075	32	0	43	360	0	150	42
VARIABLE 2	Localidades apoyadas por sector productivo	Localidades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4	7	1	0	4	0	0	1	0
													TOTAL	100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

COMPONENTES

Componente 1: Mejorar la atención a los productores ganaderos mediante el registro y censo de su ganado

Indicador

INDICADOR		REGISTRO DE FLENCOS MARCADORES Y CABEZAS DE GANADO	
INDICADOR PRINCIPAL	Eficacia	PERCENTUAL DE EFECTIVIDAD	Anual
INDICADOR SECUNDARIO	Estratégico	TIPO DE FLENCOS	Porcentaje
VALOR		AÑO	
Estratégico		2025	
VALOR		AÑO	
Estratégico		2025	
VALOR		AÑO	
Estratégico		2025	

PROGRAMADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV
VARIABLE 1	Registrar el ganado regional con flencos marcadores	Marcar	PROGRAMADO VARIABLE 1			0								
VARIABLE 2	Registrar las cabezas de ganado con flencos marcadores	Cabezas	PROGRAMADO VARIABLE 2			40						10		
													TOTAL	100.00%

REALIZADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO - REALIZADO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV
VARIABLE 1	Registrar el ganado regional con flencos marcadores	Marcar	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
VARIABLE 2	Registrar las cabezas de ganado con flencos marcadores	Cabezas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	20	0	0	12	0	0	0	10	0
													TOTAL	100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Componente 2: Distribución equitativa y flexible de apoyos a agricultores de los proyectos aliados

Indicador

INDICADOR		Beneficiar al mayor número de localidades en el rubro de producción campesina	
INDICADOR PRINCIPAL	Económico	PERCENTUAL DE EFECTIVIDAD	Anual
INDICADOR SECUNDARIO	Estratégico	TIPO DE FLENCOS	Porcentaje
VALOR		AÑO	
Estratégico		2025	
VALOR		AÑO	
Estratégico		2025	
VALOR		AÑO	
Estratégico		2025	

PROGRAMADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV
VARIABLE 1	Beneficiar al mayor número de localidades beneficiadas con programas aliados de los ejes estratégicos	Localidades	PROGRAMADO VARIABLE 1			10								
VARIABLE 2	Beneficiar a productores en el mejoramiento de su producción	Productores	PROGRAMADO VARIABLE 2			1000								
													TOTAL	100.00%

REALIZADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO - REALIZADO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV
VARIABLE 1	Beneficiar al mayor número de localidades beneficiadas con programas aliados de los ejes estratégicos	Localidades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2	Beneficiar a productores en el mejoramiento de su producción	Productores	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
													TOTAL	100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%



CLAVE: 07/07
ENTIDAD FISCALIZADA: TLAHUAPAN
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa: SECTOR BASICO (DESARROLLO RURAL)
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE AGRICULTURA / DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
Costo Total del Programa: \$3,622,391.15

PROGRAMADO															
CATEGORIA	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	EJERCICIOS FINANCIEROS												TOTAL
			PROYECTADO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
000001	Identificar las localidades que se benefician con escuelas de campo	Localidades	PROYECTADO			1									1
000002	Capacitar a los beneficiarios de las escuelas de campo existentes	Productores	PROYECTADO			400									400
REALIZADO															
CATEGORIA	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	EJERCICIOS FINANCIEROS												TOTAL
			REALIZADO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
000001	Identificar las localidades que se benefician con escuelas de campo	Localidades	REALIZADO	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3
000002	Capacitar a los beneficiarios de las escuelas de campo existentes	Productores	REALIZADO	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
CUMPLIMIENTO FINAL															97.50%

Explicaciones y causas de las desviaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se espera considerablemente la programación?

ACTIVIDADES															
COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	EJERCICIOS FINANCIEROS												TOTAL
			PROYECTADO / REALIZADO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
C1	1. Registrar el ganado regional con firma mancomunada	Mancomunados	PROYECTADO			0									0
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
C2	2. Estructurar las cabeceras de ganado con firma mancomunada	Cabeceras	PROYECTADO			0					10				10
			REALIZADO	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	22
C3	3. Beneficiar a mayor número de localidades beneficiadas con programas asistenciales de las dependencias	Localidades	PROYECTADO			10									10
			REALIZADO	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
C4	4. Beneficiar a productores en el mejoramiento de su producción	Productores	PROYECTADO			1000									1,000
			REALIZADO	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
C5	5. Beneficiar a mayor número de localidades con equipo técnico	Localidades	PROYECTADO				10								10
			REALIZADO	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12
C6	6. Dotar de equipo técnico agropecuario	Equipo	PROYECTADO					10							10
			REALIZADO	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12
C7	7. Beneficiar a mayor número de localidades en la producción de árboles frutales	Localidades	PROYECTADO			0									0
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C8	8. Incrementar el padrón de fruticultores beneficiados con programas asistenciales	Productores	PROYECTADO				0								0
			REALIZADO	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20
C9	9. Identificar las localidades que se benefician con escuelas de campo	Localidades	PROYECTADO			0									0
			REALIZADO	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3
C10	10. Capacitar a los beneficiarios de las escuelas de campo existentes	Productores	PROYECTADO			400									400
			REALIZADO	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

ANA KAREN GUZMÁN GARCÍA

MARILUSTICA GARCÍA SÁNCHEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

CONTABILIDAD MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa Presupuestario (EVALUACIÓN)

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Detalles de identificación del Programa Presupuestario (Pg)

Nombre del Municipio:	TLAHUAPAN
Gobierno Fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	GESTION MUNICIPAL
Clase del Programa presupuestario:	EJE 3.- GOBIERNO ABIERTO Y CERCANO A LA GENTE
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	Fortalecer los recursos públicos sin contristar deuda innecesaria e incrementar ingresos, implementando mecanismos de control interno	Porcentaje del ejercicio del Gasto Público Fiscalizado a través de la Cuenta Pública Municipal (V1/V2)	Implementar mecanismos de control interno	Verificación de Control Interno
PROPOSITO	Orientar el gasto de inversión pública, aplicando de manera eficaz y eficiente los recursos en aquellos sectores que más lo necesitan	Porcentaje de revisiones de programas de trabajo anual (V1/V2)	Revisión de la áreas de la administración en el cumplimiento de los objetivos	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 satisfechos respecto de su requerimiento (V1/V2)	Relación de personas requeridas	Padrón requerido
	2 Permitir el Sistema de Evaluaciones de la Administración Gubernamental por parte de la ciudadanía	Realizar evaluaciones financieras oportunamente (V1/V2)	Gestiones realizadas de forma eficiente	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 áreas de la administración en el cumplimiento de los objetivos	Auditorías internas realizadas
	4 Elaborar los Programas presupuestarios y que cada uno sea orientado a las necesidades y circunstancias imperantes	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 satisfechos 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)	Eficacia y eficiencia en las gestiones	Mayor número de gestiones realizadas
	2.3			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1 Presentar los programas de trabajo de cada área	Expedientes (V1/V2)	Elaboración de planes de trabajo de cada área	Programas encaminados a la ciudadanía
	3.2 Evaluar los programas de trabajo de cada área	Expedientes (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 15 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)	Elaboración de 15 programas presupuestarios cumpliendo las metas	Evaluación constante de los programas presupuestarios
	4.3			

	Aprobado	Postulado	Derogado	Gastos
Costo Total del Programa	\$ 45,761,022.84	\$ 45,345,065.70	\$ 45,145,028.92	\$ 45,145,028.92

Fuente de Financiamiento					
1.0 Recursos Federales	Participaciones	Expendidos	1.0 Recursos Federales	Participaciones	Expendidos
1.0 Recursos Federales	Participaciones	Expendidos	1.0 Recursos Federales	Participaciones	Expendidos
\$	1,895,574.79	\$	45,345,065.70	\$	45,145,028.92

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Problema	Función	Subfunción	Programa de desarrollo implementado
5.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 5.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 5.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 5.1.1.1 Gobierno Municipal	Fortalecer los recursos públicos sin contristar deuda innecesaria e incrementar ingresos	Orientar el gasto de inversión pública en aquellos sectores que más lo necesitan	Gestión del Gasto Público Fiscalizado a través de la Cuenta Pública Municipal	GESTION MUNICIPAL (PRESIDENCIAL, TESORERÍA, SECRETARÍA Y CONTRALORIA)

ANTONIO CRISTÓBAL REYES
Firma

MARKLETTA GARCÍA SÁNCHEZ
Firma

ROSCELIA DÍAZ HERNÁNDEZ
Firma

2024 - 2027
CONTRALORIA MUNICIPAL



TLAHUAPAN
Que una acciones y esfuerzos

CLAVE: 07/07
ENTIDAD FISCALIZADA: TLAHUAPAN
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa	GESTION MUNICIPAL				
Unidad(es) responsable(s)	PRESIDENCIA, TESORERIA, SINDICATURA, SECRETARIA Y CONTRALORIA				
Costo Total del Programa	\$60,140,828.92				
Fuente de financiamiento	Recursos Fiscales	Participaciones	Fortamun 2025	Remanente Fortamun 2024	Otros fondos
Monto Específico	\$2,633,874.73	\$46,946,046.58	\$4,973,819.65	\$3,460,982.50	\$326,966.32

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	Fortalecimiento de las finanzas públicas
Función	Orientar el gasto de inversión pública a los sectores que lo necesitan
Subfunción	Mecanismos de participación ciudadana
Sub/Subfunción	Mejorar el desempeño de los servidores públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
5.2 - ANTICORRUPCIÓN	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (Ejes, Estrategias u Objetivos Generales)	
--	--

Constituir un gobierno abierto, transparente y de resultados, que garantice la participación ciudadana en la planeación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas municipales	
---	--

NIVEL IMPLICADO INTERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
---	--

Implementar mandatos de gobierno abierto que promuevan la participación ciudadana y el acceso a la información pública en todo el ciclo de las políticas públicas municipales	
---	--

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
---	--

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	
--	--

FIN	
-----	--

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO	Fortalecer las finanzas públicas sin contratar deuda innecesaria o incrementar impuestos, implementando mecanismos de control interno	
---------------------------	---	--

Indicador	
-----------	--

NOMBRE	Porcentaje del ejercicio del Gasto Público Fiscalizado a través de la Cuenta Pública Municipal	
--------	--	--

DESCRIPCIÓN A MEDIO	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE VALUACIÓN	(VI/V2)
---------------------	----------	------------------------	-------	---------------------	---------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPARTAMENTO DEL INDICADOR (PARA LA META)	Ascendente
-------------------	-------------	-----------------	------------	--	------------

LÍNEA BASE		META DEL PERIÓDICO	
Estratégico	2025		95%
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN PROGRAMADA												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Estados Financieros regulares	Expositivos	PROGRAMADO VARIABLE 1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	100.00%
VARIABLE 2	Estados Financieros especiales	Expositivos	PROGRAMADO VARIABLE 1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	

REALIZADO																		
INDICADOR EN	INDICADOR	ÁREAS DE MEDIDA	EJECUCIÓN - PERMANENCIA													TOTAL	REALIZADO AL CIERRE DEL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Estados Financieros aprobados	Expositivos	REALIZADO VARIABLE 1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	100.00%
VARIABLE 2	Estados Financieros aprobados	Expositivos	REALIZADO VARIABLE 1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?		CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%																
		DE EXPEDIENTES MENSUALES MAS 25 EXPEDIENTES ANUALES= 267 EXPEDIENTES																

PROPÓSITO	
-----------	--

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO	Orientar el gasto de inversión pública, aplicando de manera eficaz y eficiente los recursos en aquellos sectores que más lo necesitan	
---------------------------	---	--

Indicador	
-----------	--

NOMBRE	Porcentaje de revisiones de programas de trabajo anual	
--------	--	--

DESCRIPCIÓN A MEDIO	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE VALUACIÓN	(VI/V2)
---------------------	------------	------------------------	-------	---------------------	---------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPARTAMENTO DEL INDICADOR (PARA LA META)	Ascendente
-------------------	-------------	-----------------	------------	--	------------

LÍNEA BASE		META DEL PERIÓDICO	
Estratégico	2025		95%
VALOR	AÑO		



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
TLAHUAPAN
GOBIERNO MUNICIPAL

CLAVE: 07/07
ENTIDAD FISCALIZADA: TLAHUAPAN
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa: **GESTION MUNICIPAL**
Unidad(es) Responsable(s): **PRESIDENCIA, TESORERIA, SINDICATURA, SECRETARIA Y CONTRALORIA**
Costo Total del Programa: **\$90,146,828.92**

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Reuniones de trabajo para programar la inversión	Número de Reuniones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Reuniones de trabajo realizadas	Número de Reuniones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO REALIZADO												TOTAL	RESULTADO OBTENIDO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Reuniones de trabajo para programar la inversión	Número de Reuniones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Reuniones de trabajo realizadas	Número de Reuniones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

COMPONENTES

Mejorar la administración pública municipal con la participación ciudadana, satisfaciendo a cada persona respecto de cada requerimiento pagado											
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de las personas satisfechas respecto de su requerimiento									
CONCEPTO A MEDIR		Eficacia		PERMANENCIA DE MEDICIÓN		A/ANAL		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		UNO DE FORMULA		Porcentaje		CONFORMIDAD DEL ASESORADO CON LA META		Regular	
CUMPLIMIENTO											
Estratégico 2025											
VALOR AÑO											
80%											

PROGRAMADO																	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Incrementar la cobertura del área de influencia	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1			2000			2000			2000			2000	6000	111.21%	
VARIABLE 2	Empadronar a las personas satisfechas de acuerdo a su requerimiento	Contribuyentes	PROGRAMADO VARIABLE 2			1000			1000			1000			1000	3000		
REALIZADO																	TOTAL	RESULTADO A CORRIENTE EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Incrementar la cobertura del área de influencia	Población	REALIZADO VARIABLE 1			1000			2000			2000	527	491	380	3494	100.00%	
VARIABLE 2	Empadronar a las personas satisfechas de acuerdo a su requerimiento	Contribuyentes	REALIZADO VARIABLE 2			1000			2000			2000	527	491	380	3494		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

Reactivar el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable realizado por cada gestión										
Indicador										
Reactivar estados financieros oportunos										
CONCEPTO A MEDIR	Eficiencia		PERMANENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión		UNO DE FORMULA		Variación Porcentual		CONFORMIDAD DEL ASESORADO CON LA META		Regular	
CUMPLIMIENTO						META DEL ASESORADO				
Gestión 2025						80%				
VALOR AÑO										

PROGRAMADO																		TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Realizar el mayor número de Gestiones de forma eficiente	Gestiones Eficientes	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%	
VARIABLE 2	Incrementar el mayor número de Gestiones en proceso	Gestiones Eficientes	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		



GOBIERNO MUNICIPAL
TLAHUAPAN
GOBIERNO PARA EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR

CLAVE: 07/07
ENTIDAD FISCALIZADA: TLAHUAPAN
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa: **GESTION MUNICIPAL**
Unidad(es) Responsable(s): **PRESIDENCIA, TESORERIA, SINDICATURA, SECRETARIA Y CONTRALORIA**
Costo Total del Programa: **\$66,140,628.92**

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO												TOTAL	REQUERIDO ALUMNADO EN 2025	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Realizar el mayor número de Decisiones de forma eficientes	Decisiones Resoluciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Incrementar el mayor número de Decisiones en positivo	Decisiones Resoluciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

Presentar en tiempo y forma la carga de obligaciones generales y específicas de transparencia en cumplimiento de los objetivos

INDICADOR

NOMBRE:		Generar y publicar la información financiera para efecto de normatividad									
CONTRIBUCIÓN A META:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO:		(V1/V2)	
TIPO DE MEDICIÓN:		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA:		Porcentaje		CONTRIBUCIÓN DEL INDICADOR PARA LA META:		Ascendente	
UNIDAD BASE:				2025				95%			
Estratégico				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA (2025)
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Presentar los programas de trabajo de cada área	Expedientes	PROGRAMADO VARIABLE 1			6			6			6		7	35	100.00%
VARIABLE 2	Evaluar los programas de trabajo de cada área	Expedientes	PROGRAMADO VARIABLE 2			6			6			6		7	35	

REALIZADO

VARIABLES	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO												TOTAL	REALIZACIÓN AL 30/06/2025 (%)
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Presentar los programas de trabajo de cada área	Expedientes	REALIZADO VARIABLE 1			6			6			6		7	25	100.00%
VARIABLE 2	Evaluar los programas de trabajo de cada área	Expedientes	REALIZADO VARIABLE 2			6			6			6		7	25	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

Elaborar los Programas presupuestarios y que cada año este orientado a las necesidades y circunstancias imperantes

INDICADOR

NOMBRE		Programas presupuestarios evaluados									
CONTRIBUCIÓN A META		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)	
TIPO DE MEDICIÓN		Estratégica		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		CONTRIBUCIÓN DEL INDICADOR PARA LA META		Ascendente	
		UNIDAD BASE								META DEL INDICADOR	
		Estratégica		2025						95%	
		VALOR		AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA (2025)		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Orientar el gasto público al cumplimiento de objetivos y metas	Programas presupuestarios	PROGRAMADO VARIABLE 1				10				10			10		10	40	100.00%
VARIABLE 2	Realizar la documentación (planificación y control) de los programas presupuestarios	Programas presupuestarios	PROGRAMADO VARIABLE 2				10				10			10		10	40	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA (2025)
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Orientar el gasto público al cumplimiento de objetivos y metas	Programas presupuestarios	REALIZADO VARIABLE 1			10			10			10		10	40	100.00%
VARIABLE 2	Realizar la documentación (planificación y control) de los programas presupuestarios	Programas presupuestarios	REALIZADO VARIABLE 2			10			10			10		10	40	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?



GOBIERNO MUNICIPAL
TLAHUAPAN
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CLAVE: 07/07
ENTIDAD FISCALIZADA: **TLAHUAPAN**
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa: **GESTION MUNICIPAL**
Unidad(es) Responsable(s): **PRESIDENCIA, TESORERIA, SINDICATURA, SECRETARIA Y CONTRALORIA**
Costo Total del Programa: **\$60,140,828.92**

ACTIVIDADES

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO														TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
			PROYECTADO / REALIZADO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			
C1	1 Incrementar la población del área de influencia	Población	PROYECTADO			2000			2000			2000			2000	8,000	80%	
			REALIZADO			1000			1100			1100	527	491	500	7,400		
	2 Empedrar a las personas satisfechas de acuerdo a su requerimiento	Contribuyentes	PROYECTADO			1000			1000			1000			1000	7,000	100%	
			REALIZADO			1000			1100			1100	527	491	500	7,400		
C2	1 Realizar el mayor número de Gestiones de forma eficiente	Estratos financieros	PROYECTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	2 Incrementar el mayor número de Gestiones en positivo	Estratos financieros	PROYECTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
C3	1 Presentar los programas de trabajo de cada área	Expedientes	PROYECTADO			6			6			6			7	30	100%	
			REALIZADO			6			6			6			7	30		
	2 Realizar los programas de trabajo de cada área	Expedientes	PROYECTADO			6			6			6			7	30	100%	
			REALIZADO			6			6			6			7	30		
C4	1 Otorgar el apoyo público al cumplimiento de objetivos y metas	Programas presupuestarios	PROYECTADO			10			10			10			10	40	100%	
			REALIZADO			10			10			10			10	40		
	2 Recibir la documentación justificativa o comprobatoria de los programas presupuestarios	Programas presupuestarios	PROYECTADO			10			10			10			10	40	100%	
			REALIZADO			10			10			10			10	40		

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

SRNA KAREN GUZMÁN GARCÍA

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

2024 - 2027
TESORERÍA
MUNICIPAL

2024 - 2027
CONTRALORIA
MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa	HACIENDA MUNICIPAL
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURÍA DE HACIENDA Y PATRIMONIO, TESORERÍA MUNICIPAL Y CONTABILIDAD
Costo Total del Programa	\$10,479,276.66
Fuente de Financiamiento	Recursos Fiscales Participaciones Fortamun 2025 Remanente Fortamun 2024
Monto Específico	\$113,639.78 \$603,244.82 \$8,466,293.66 \$996,139.00

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	Construir un gobierno eficiente, transparente y de resultados a través de mecanismos de participación entre el gobierno y la ciudadanía.
Función	Diseñar esquemas de seguimiento y evaluación de indicadores
Subfunción	Mejorar la vinculación entre los diferentes sectores de la sociedad
Sub/Subfunción	Fortalecer la disciplina financiera

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
5.1 - GOBIERNO DE RESULTADOS
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (SRES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Fortalecer la disciplina financiera y la gestión responsable de los recursos públicos, mediante la implementación de instrumentos como el Presupuesto basado en Resultados y la Gestión para Resultados, asegurando la rendición de cuentas y la confianza ciudadana
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
Construir un modelo de administración financiera municipal basado en la planeación estratégica para la aplicación de recursos
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Fortalecer los instrumentos y mecanismos normativos de captación y ejercicio de los recursos públicos

FIN
CONSTRUIR UN GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS A TRAVÉS DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LA CIUDADANÍA.

INDICADOR
NOMBRE: Porcentaje de contribuyentes objetivo que regularizan su obligación Hacendaria
DESCRIPCIÓN Y MEDIDA: Eficacia
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
PERIODO DE MEDICIÓN: Anual
FORMA DE CÁLCULO: (VI/VII)
UNIDAD DE MEDICIÓN: Porcentaje
FORMA DE CÁLCULO: Ascendente
LÍNEA BASE: 0%
VALOR: 2025 AÑO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE PROGRAMADO												TOTAL	RECURSOS PROGRAMADOS EN EL AÑO	
			PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Contribuyentes Regularizados	Contribuyentes	PROGRAMADO VARIABLE 1			2000			2000			1500			1500	7000	100.00%
VARIABLE 2	Número de Contribuyentes Objetivo	Contribuyentes	PROGRAMADO VARIABLE 2			2000			2000			1500			1500	7000	

REALIZADO																	
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	DESARROLLO PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO LOGRADO EN EL AÑO	
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de Contribuyentes Regularizados	Contribuyentes	REALIZADO VARIABLE 1			1500			2200			1800	325	325	324	6000	100.00%
VARIABLE 2	Número de Contribuyentes Objetivo	Contribuyentes	REALIZADO VARIABLE 2			1500			2200			1800	325	325	324	6000	

CUMPLIMIENTO FINAL
100.00%

PROPOSITO
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

INDICADOR
NOMBRE: Promedio de contribuyentes que regularon sus contribuciones
DESCRIPCIÓN Y MEDIDA: Eficacia
UNIDAD DE MEDIDA: Promedio
PERIODO DE MEDICIÓN: Anual
FORMA DE CÁLCULO: (VI/VII)
UNIDAD DE MEDICIÓN: Promedio
FORMA DE CÁLCULO: Ascendente
LÍNEA BASE: 0%
VALOR: 2025 AÑO

PROGRAMADO																	
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE PROGRAMADO												TOTAL	RECURSOS ASIGNADOS EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Contribuyentes Regularizados	Contribuyente	PROGRAMADO VARIABLE 1			2000			2000			1500			1500	7000	1.00
VARIABLE 2	Número de Contribuyentes Objetivo	Contribuyente	PROGRAMADO VARIABLE 2			2000			2000			1500			1500	7000	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa: **HACIENDA MUNICIPAL**
Unidad(es) Responsable(s): **REGIDURÍA DE HACIENDA Y PATRIMONIO, TESORERÍA MUNICIPAL Y CONTABILIDAD**
Costo Total del Programa: **\$10,479,276.66**

REALIZADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO														TOTAL	REALIZADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de Contribuyentes Regularizados	Contribuyentes	REALIZADO VARIABLE 1			1800			2200			1800	380	320	264	6560	1.00	
VARIABLE 2	Número de Contribuyentes Dejetos	Contribuyentes	REALIZADO VARIABLE 2			1800			2200			1800	380	320	264	6560		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

COMPONENTES

Incrementar la recaudación para la correcta aplicación del recurso dentro del municipio	
Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de incremento de la recaudación respecto de los contribuyentes regularizados
INDICADOR Y FÓRMULA	Eficacia
TIPO DE MEDICIÓN	Estratégico
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
PERÍODO DE EVALUACIÓN	Anual
FORMULA DE CÁLCULO	(V1/V2)
COMPROMISO DEL PRESUPUESTO HACIA LA META	Ascendente
VALOR	2025
VALOR	95%

PROGRAMADO

VARIABLE	Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Incrementar la recaudación para la aplicación de recursos dentro del municipio	Recaudación	PROGRAMADO VARIABLE 1			2000			2000			1800			1800	7600	100.00%	
VARIABLE 2	Fortalecer los instrumentos y mecanismos normativos de captación y ejecución de los recursos públicos	Contribuyentes	PROGRAMADO VARIABLE 2			2000			2000			1800			1800	7600		

REALIZADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Incrementar la recaudación para la aplicación de recursos dentro del municipio	Recaudación	REALIZADO VARIABLE 1			1800			2200			1800	380	320	264	6560	TESOR MUNI	
VARIABLE 2	Fortalecer los instrumentos y mecanismos normativos de captación y ejecución de los recursos públicos	Contribuyentes	REALIZADO VARIABLE 2			1800			2200			1800	380	320	264	6560		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

Garantizar la transparencia fiscal, informado a la ciudadanía a través de la información requerida	
Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de la información Entregada con la Requerida
INDICADOR Y FÓRMULA	Eficacia
TIPO DE MEDICIÓN	Estratégico
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
PERÍODO DE EVALUACIÓN	Anual
FORMULA DE CÁLCULO	(V1/V2)
COMPROMISO DEL PRESUPUESTO HACIA LA META	Ascendente
VALOR	2025
VALOR	95%

PROGRAMADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA DEL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Cumplir en tiempo y forma con la carga de obligaciones generales y específicas de transparencia, en los formatos establecidos	Requerimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1			10				10			10			10	30	100.00%
VARIABLE 2	Garantizar el derecho de acceso a la información dando seguimiento y atención a las solicitudes presentadas	Requerimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2			10				10			10			10	30	

REALIZADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Cumplir en tiempo y forma con la carga de obligaciones generales y específicas de transparencia, en los formatos establecidos	Requerimientos	REALIZADO VARIABLE 1			10				10			10		10	30	100.00%
VARIABLE 2	Garantizar el derecho de acceso a la información dando seguimiento y atención a las solicitudes presentadas	Requerimientos	REALIZADO VARIABLE 2			10				10			10		10	30	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?



TLAHUAPAN
GOBIERNO MUNICIPAL

CLAVE: 07/07
ENTIDAD FISCALIZADA: TLAHUAPAN
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa: **HACIENDA MUNICIPAL**
Unidad(es) Responsable(s): **REGIDURÍA DE HACIENDA Y PATRIMONIO, TESORERÍA MUNICIPAL Y CONTABILIDAD**
Costo Total del Programa: **\$10,478,278.60**

Objetivo: **Atención a la ciudadanía en trámites de recaudación de acuerdo a lo solicitado e informado por medios electrónicos**

Indicador: **Atención a la ciudadanía en los trámites de recaudación**

INDICADOR	Atención a la ciudadanía en los trámites de recaudación	UNIDAD DE MEDIDA	Anual	INDICADOR DE CALIDAD	(N/A)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	CONTEXTO IMPACTO DEL INDICADOR	Ascendente
UNIDAD DE MEDIDA	Estratégico	2025	95%		
SALOR	AÑO				

PROGRAMADO																	
UNIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CULPABLE PROGRAMACION												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
UNIDAD 1	Instrumentar un programa de incentivos para incrementar la recaudación municipal.	Antes	PROGRAMADO UNIDAD 1			1			1			1			1	4	0.00%
UNIDAD 2	Fortalecer la participación ciudadana a través de los medios de trabajo para trámites de recaudación	Contribuyentes	PROGRAMADO UNIDAD 2			400			400			400			400	1600	

REALIZADO																	
UNIDADES	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO PRESELECCIONADO												TOTAL	PROMEDIO EJERCICIO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV			DIC
UNIDAD 1	Instrumentar un programa de incentivos para incrementar la recaudación municipal.	Antes	REALIZADO UNIDAD 1			1			1			1			1	4	0.04%
UNIDAD 2	Fortalecer la participación ciudadana a través de los medios de trabajo para trámites de recaudación	Contribuyentes	REALIZADO UNIDAD 2			400			400			400			400	1600	

CUMPLIMIENTO FINAL: **00.00%**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO												TOTAL	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV			DIC	
C1	1	Incrementar la recaudación para la aplicación de recursos dentro del municipio	Recaudación	PROGRAMADO			2000			2000			2000			2000	7,000	94%
			REALIZADO			1000			2000			1000	300	200	200	6,000		
	2	Fortalecer los instrumentos y mecanismos normativos de captación y gestión de los recursos públicos	Contribuyentes	PROGRAMADO			2000			2000			2000			2000	7,000	94%
			REALIZADO			1000			2000			1000	300	200	200	6,000		
C2	1	Cumplir en tiempo y forma con la carga de obligaciones presuntas y expuestas de transparencia, en las Formas establecidas	Regulaciones	PROGRAMADO			10			10			10			10	30	90%
			REALIZADO			10			10			10			10	30		
	2	Definir el derecho de acceso a la información dentro del presupuesto y atender a las solicitudes presentadas	Regulaciones	PROGRAMADO			10			10			10			10	30	90%
			REALIZADO			10			10			10			10	30		
C3	1	Instrumentar un programa de incentivos para incrementar la recaudación municipal.	Antes	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%
			REALIZADO			1			1			1			1	4		
	2	Fortalecer la planeación estratégica a través de las mesas de trabajo para la gestión de recaudación	Contribuyentes	PROGRAMADO			400			400			400			400	1,600	100%
			REALIZADO			400			400			400			400	1,600		

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

ANA KAREN GILIOÁN GARCÍA

MARIA LECICIA GARCÍA SÁNCHEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

CONTABILIDAD MUNICIPAL

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Denominación del Programa Presupuestario (PP)	TLAHUAPAN
Recurso del Municipio	2025
Actividad	TRANSFERENCIAS
Nombre del Programa presupuestario	EJE 3.- GOBIERNO ABIERTO, INNOVADOR Y CERCANO A LA GENTE
Objeto del Programa presupuestario	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Dependencia o Entidad responsable del PP	

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FN	Administrar con honestidad, transparencia, equidad y eficiencia el patrimonio municipal, cumpliendo con las facultades y atribuciones aplicables en el municipio	Población objetivo que tiene acceso a los apoyos (V1/V2)	Estudios socioeconómicos y visitas domiciliarias	Falta de cobertura económica
PROPÓSITO	Construir un gobierno eficiente, transparente y de resultados a través de mecanismos de participación entre el gobierno y la ciudadanía	Personas que acceden a apoyos y ejecutores del gasto (V1/V2)	Verificación de personas desprotegidas aptas para apoyo	Falta de apoyo a personas desprotegidas
COMPONENTES	1 Otorgar apoyos a personas desprotegidas en grado de vulnerabilidad	Apoyos otorgados a personas desprotegidas (V1/V2)	Estados de cuenta por apoyos emitidos	Vulnerabilidad social
	2 Transferencias otorgadas a ejecutores del gasto (pago por derechos del CERESO)	Pagos realizados a Ejecutores del Gasto (CERESO) (V1/V2)	Verificación de estados de cuenta por Transferencia	N/A
	3 Transferencias otorgadas a ejecutores del gasto (pago por derechos de CONAGUA)	Pagos realizados a Ejecutores del Gasto (CONAGUA) (V1/V2)	Verificación de estados de cuenta por Transferencia	N/A
	4 Transferencias a ejecutores del gasto (pago por derechos del RELLENO SANITARIO)	Pagos realizados a Ejecutores del Gasto (RELLENO SANITARIO) (V1/V2)	Verificación de estados de cuenta por Transferencia	N/A
	5 Participaciones a ejecutores del gasto (Revisión y atención a juntas auxiliares e inspectorías)	Pagos realizados a Ejecutores del Gasto (JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES) (V1/V2)	Verificación de estados de cuenta por Transferencia	N/A
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Emplear al mayor número de población objetivo	Población (V1/V2)	Padrón de personas con carencia económica	Estudios socioeconómicos
	1.2 Priorizar al mayor número de población beneficiada	Población (V1/V2)	PROCESOS DE SELECCIÓN DE ASESORES AL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	Padrón de beneficiarios
	1.3			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1 Programar el número de transferencias anuales (CERESO)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A
	2.2 Realizar el número de transferencias (CERESO)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A
	2.3			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1 Programar el número de transferencias anuales (CONAGUA)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A
	3.2 Realizar el número de transferencias (CONAGUA)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A
	3.3			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1 Programar el número de transferencias anuales (RELLENO SANITARIO)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A
	4.2 Realizar el número de transferencias (RELLENO SANITARIO)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A
	4.3			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1 Programar el número de transferencias anuales (JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A
	5.2 Realizar el número de transferencias (JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A
	5.3			

	Aprobado	Revisado	Desagregado	Quedado
Costo total del Programa	\$ 3,201,817.71	\$ 3,090,844.26	\$ 3,090,844.26	\$ 3,090,844.26

Fuente de Financiamiento									
1.1 Recursos Propios	Participaciones	2.1 Recursos Federales	Participaciones	3.1 Recursos Federales	Participaciones	4.1 Recursos Federales	Participaciones	5.1 Recursos Federales	Participaciones
Monto Específico de la Fuente de Financiamiento									
\$ 134,045.00		\$ 3,895,800.00		\$ 1,885,763.00					

Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática			
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Programa	Subprograma
3.1.1.1.1 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	3.1.1.1.1 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	3.1.1.1.1 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	3.1.1.1.1 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	3.1.1.1.1 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	3.1.1.1.1 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL

ANTONIO GARCÍA REYES
Secretario

MARILEYDA GARCÍA LÓPEZ
Fiscal

ROBERTO DÍAZ HERNÁNDEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

2024 - 2027
CONTRALORIA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa	TRANSFERENCIAS		
Unidad(es) Responsable(s)	TESORERIA MUNICIPAL		
Costo Total del Programa	\$6,099,644.26		
Fuente de Financiamiento	Recursos Fiscales	Participaciones	Fortamun 2025
Monto Específico	\$134,340.00	\$3,964,066.06	\$1,999,753.90

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Clasificación	CONCEPTO
Finería	Administrar con equidad y eficiencia el patrimonio municipal
Función	Participación entre el gobierno y la ciudadanía
Subfunción	Fortalecer el ejercicio de los recursos públicos
Sub/Subfunción	Seguimiento y evaluación de indicadores y metas

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
E1 - GOBIERNO DE RESULTADOS	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS O OBJETIVOS GENERALES)	
Fortalecer la disciplina financiera y la gestión responsable de los recursos públicos, mediante la implementación de instrumentos como el Presupuesto basado en Resultados y la Gestión para Resultados, asegurando la rendición de cuentas y la confianza ciudadana	
NIVEL IMEDIATO INTERIOR: OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA	
Consolidar un modelo de administración financiera municipal basado en la planeación estratégica	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
Responsabilidad económica y financiera, y la gestión para resultados, son la base del ejercicio de los recursos públicos en un marco de total transparencia y rendición de cuentas	

FIN	
Responsabilidad	Administrar con honestidad, transparencia, equidad y eficiencia el patrimonio municipal, cumpliendo con las facultades y atribuciones aplicables en el municipio
INDICADOR	
Población objetivo que tiene acceso a los apoyos	
Indicador	Eficacia
Unidad de Medida	Porcentaje
Frecuencia de Medición	Anual
Metas	90%
Valor	2025

PROGRAMADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE 1	Porcentaje
VARIABLE 2	Porcentaje
REALIZADO	
VARIABLE 1	Porcentaje
VARIABLE 2	Porcentaje
CUMPLIMIENTO FINAL	
100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?	
PROPOSITO	
Responsabilidad	Generar un gobierno eficiente, transparente y de resultados a través de mecanismos de participación entre el gobierno y la ciudadanía
INDICADOR	
Personas que acceden a apoyos y ejecutores del gasto	
Indicador	Eficacia
Unidad de Medida	Porcentaje
Frecuencia de Medición	Anual
Metas	90%
Valor	2025

PROGRAMADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE 1	Porcentaje
VARIABLE 2	Porcentaje
REALIZADO	
VARIABLE 1	Porcentaje
VARIABLE 2	Porcentaje
CUMPLIMIENTO FINAL	
100.00%	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa: **TRANSFERENCIAS**
Unidad(es) Responsable(s): **TESORERIA MUNICIPAL**
Costo Total del Programa: **\$6,098,644.26**

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN													TOTAL	META PRESUPUESTADA DEL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Importe de Población Objeto Beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1			1000			1000			1000			1000	3000	3000	1.00
VARIABLE 2	Numero de Población Objeto	Población	REALIZADO VARIABLE 2			1000			1000			1000			1000	3000	3000	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué se no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

COMPONENTES											
COMPONENTE 1 Otorgar apoyos a personas desprotegidas en grado de vulnerabilidad											
Indicador											
NOMBRE		Apoyos otorgados a personas desprotegidas									
DESCRIPCION LÍNEA		Eficacia	METODO DE MEDICION		Actual		METODO DE VALUACION		(N1/N2)		
TIPO DE MEDICION		Estratégico	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR (VALOR A META)		Regular		
		LÍNEA BASE								META DEL PERIODO	
		Estratégico				2025				95%	
		VALOR				AÑO					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE DEL PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA (en %)	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Empezar el mayor numero de población objetivo	Población	PROGRAMADO (VARIABLE 1)			1000			1000			1000			1000	3000	100.00%
VARIABLE 2	Realizar el mayor numero de población beneficiada	Población	PROGRAMADO (VARIABLE 2)			1000			1000			1000			1000	3000	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDIDA												TOTAL	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO EN EL MES		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Empezar el mayor número de población objetivo	Población	REALIZADO VARIABLE 1			1000			1000			1000			1000	3000	3000	100.00%
VARIABLE 2	Realizar el mayor número de población beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 2			1000			1000			1000			1000	3000	3000	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué se no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

COMPONENTE 2 Transferencias otorgadas a Ejecutores del Gasto		Transferencias otorgadas a ejecutores del gasto (pago por derechos del CERESO)									
Indicador											
NOMBRE		Pagos realizados a Ejecutores del Gasto (CERESO)									
DESCRIPCION LÍNEA		Eficacia	METODO DE MEDICION		Actual		METODO DE VALUACION		(N/V2)		
TIPO DE MEDICION		Estratégico	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR (VALOR A META)		Regular		
		LÍNEA BASE						META DEL PERIODO			
		Estratégico				2025				100%	
		VALOR				AÑO					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRES	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO														TOTAL	PESO PROGRAMADO EN EL MES
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Programar el número de transferencias anuales (CERESO)	Transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4	100.00%	
VARIABLE 2	Realizar el número de transferencias anuales	Transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1			1	4		

REALIZADO																		
Variable	Nombre	Unidad de medida	CUMPLIMIENTO - REALIZADO														Total	REALIZADO ALUMNADO EN CLASE
			Realizado	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
Variable 1	Programar el número de transferencias anuales (CERESO)	Transferencias	Realizado variable 1			1			1		1				1	4	100.00%	
Variable 2	Realizar el número de transferencias (CERESO)	Transferencias	Realizado variable 2			1			1		1				1	4		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué se no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

COMPONENTE 3		Transferencias otorgadas a ejecutores del gasto (pago por derechos de CONAGUA)															
Indicador																	
NOMBRE		Pagos realizados a Ejecutores del Gasto (CONAGUA)															
DESCRIPCION LÍNEA		Eficacia	METODO DE MEDICION		Actual		METODO DE VALUACION		(N/V2)								
TIPO DE MEDICION		Estratégico	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR (VALOR A META)		Regular								
		LÍNEA BASE														META DEL PERIODO	
		Estratégico				2025										95%	
		VALOR				AÑO											

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa: **TRANSFERENCIAS**
Unidad(es) Responsable(s): **TESORERIA MUNICIPAL**
Costo Total del Programa: **\$6,099,644.26**

PROGRAMADO																	
ORDEN	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROYECTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Programar el número de transferencias anuales (CONACIAS)	Transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			2			2			1	2	100.00%
VARIABLE 2	Realizar el número de transferencias (CONACIAS)	Transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			2			2			1	2	
REALIZADO																	
ORDEN	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO - REALIZADO												TOTAL	META REALIZADA EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Programar el número de transferencias anuales (CONACIAS)	Transferencias	REALIZADO VARIABLE 1	1					1	2	2				1	2	100.00%
VARIABLE 2	Realizar el número de transferencias (CONACIAS)	Transferencias	REALIZADO VARIABLE 2	1					1	2	2				1	2	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

Explicaciones y razones de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

COMPONENTE A REALIZAR/SEGUIR Transferencias a ejecutores del gasto (pago por derechos del RELLENO SANITARIO)

Indicador

Acción Realizar el número de transferencias (RELLENO SANITARIO)

Indicador de Eficacia Eficacia **Indicador de Eficiencia** Anual **Método de Cálculo** (V1/V2)

Tipo de Indicador Estratégico **Unidad de Medida** Porcentaje **Consideraciones del Indicador** Regular

Valor 100% **Año** 2025

PROGRAMADO																	
ORDEN	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROYECTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			
ORDEN 1	Programar el número de transferencias anuales (RELLENO SANITARIO)	Transferencias	PROYECTADO ORDEN 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%	
ORDEN 2	Realizar el número de transferencias (RELLENO SANITARIO)	Transferencias	PROYECTADO ORDEN 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%	
REALIZADO																	
ORDEN	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO - REALIZADO												TOTAL	META REALIZADA EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			
ORDEN 1	Programar el número de transferencias anuales (RELLENO SANITARIO)	Transferencias	REALIZADO ORDEN 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%	
ORDEN 2	Realizar el número de transferencias (RELLENO SANITARIO)	Transferencias	REALIZADO ORDEN 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

Explicaciones y razones de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

COMPONENTE A REALIZAR/SEGUIR Participaciones a ejecutores del gasto (Revisión y atención a juntas auxiliares e inspectorías)

Indicador

Acción Pago realizado a Ejecutores del Gasto (JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES)

Indicador de Eficacia Eficacia **Indicador de Eficiencia** Anual **Método de Cálculo** (V1/V2)

Tipo de Indicador Estratégico **Unidad de Medida** Porcentaje **Consideraciones del Indicador** Regular

Valor 100% **Año** 2025

ORDEN		NOMBRE		PROGRAMADO															TOTAL		META PROGRAMADA EN EL AÑO
ORDEN 01	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROYECTADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
ORDEN 01	Programar el número de transferencias anuales (JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES)	Transferencias	PROYECTADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%			
ORDEN 01	Realizar el número de transferencias (JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES)	Transferencias	PROYECTADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%			
REALIZADO																					
ORDEN 01	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO - REALIZADO												TOTAL	META REALIZADA EN EL AÑO					
			REALIZADO VARIABLE 1 <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th>	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
ORDEN 01	Programar el número de transferencias anuales (JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES)	Transferencias	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%			
ORDEN 01	Realizar el número de transferencias (JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES)	Transferencias	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%			
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%				

Explicaciones y razones de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?



ESTADO DE GUERRERO
TLAHUAPAN
GOBIERNO MUNICIPAL

CLAVE: 07/07
ENTIDAD FISCALIZADA: TLAHUAPAN
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa: **TRANSFERENCIAS**
Unidades Responsable(s): **TESORERÍA MUNICIPAL**
Costo Total del Programa: **\$6,099,644.26**

ACTIVIDADES

ORDENADOR	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD	EJERCICIOS														TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
			PROYECTO	OBJETO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
C1	1	Ejecutar el mayor número de proyectos objeto	Pobres de	PROYECTO			1000			1000			1000			3000	3,000	100%
				OBJETO			1000			1000			1000			3000	3,000	
	2	Promover el mayor número de personas beneficiadas	Pobres de	PROYECTO			1000			1000			1000			3000	3,000	100%
				OBJETO			1000			1000			1000			3000	3,000	
C2	1	Programar el número de transferencias anuales (CONESO)	Transferencias	PROYECTO			0			0			0			0	0	100%
				OBJETO			0			0			0			0	0	
	2	Realizar el número de transferencias (CONESO)	Transferencias	PROYECTO			0			0			0			0	0	100%
				OBJETO			0			0			0			0	0	
C3	1	Programar el número de transferencias anuales (CONADIA)	Transferencias	PROYECTO			0			0			0			0	0	100%
				OBJETO	1					0	0	0				0	0	
	2	Realizar el número de transferencias (CONADIA)	Transferencias	PROYECTO			0			0			0			0	0	100%
				OBJETO	1					0	0	0				0	0	
C4	1	Programar el número de transferencias anuales (BELLERIO SANTANA)	Transferencias	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
				OBJETO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Realizar el número de transferencias (BELLERIO SANTANA)	Transferencias	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
				OBJETO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C5	1	Programar el número de transferencias anuales (JUNTA DE INSPECCIÓN AUXILIARES)	Transferencias	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
				OBJETO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Realizar el número de transferencias (JUNTA DE INSPECCIÓN AUXILIARES)	Transferencias	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
				OBJETO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTROLORA MUNICIPAL

ROSCELI DÍAZ HERNÁNDEZ

ANA KAREN GARCÍA GARCÍA

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

2021 - 2027
TESORERÍA
MUNICIPAL

2021 - 2027
CONTROLORÍA
MUNICIPAL



4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de identificación del Programa Presupuestario (PP)	TLAHUAPAN
Nombre del Nucleo	2026
Nombre del Programa presupuestario	SEGURIDAD PUBLICA
Nombre del Programa presupuestario	EJE 4. SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL
Nombre del Programa presupuestario	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Métodos de Verificación	Supuestos
FIN	Crear un modelo anti-génesis criminal de seguridad pública preventiva y de protección civil integral, que garantice la seguridad del social responsable con seguridad humana .	Fortalecer la tecnología del Centro de Comando y Control C3 (VI/V)	Equipamiento de Redcoms, redes y videovigilancia	Verificación en áreas libres de inseguridad
PROPOSITO	Implementar acciones preventivas de policía preventiva, estado, protección civil, justicia administrativa y recuperación de espacios públicos.	Edificación y cultura de paz en la prevención de violencia, delincuencia y adicciones (VI/V)	Políticas y talleres	Falta de participación en la prevención de delitos
COMPONENTES	1 Reforzar los esquemas de vigilancia y seguridad en el municipio con el equipamiento de videovigilancia	Sistema de videovigilancia y redcoms (VI/V)	Equipamiento	Puntos estratégicos de videovigilancia
	2 Coordinar la Red de Vigilancia en seguridad y justicia intermunicipal, con el incremento de la participación intermunicipal	Incrementar las Pases de trabajo (VI/V)	Pases de trabajo	Participación y coordinación con medios respaldados regionales
	3 Integrar al Servicio Profesional de Carrera, con personal actualizado, capacitado y certificado	Actualización, capacitación, certificación y desarrollo profesional (VI/V)	Cursos	Falta de capacitación y desarrollo profesional
	4 Implementar estrategias, con personal capacitado, que sea aliados en la Prevención del Delito en el Municipio	Proteger políticas y talleres en la prevención del delito (VI/V)	Políticas y talleres	Falta de participación ciudadana
	5 Fortalecer la integridad de las personas y sus bienes, con personal que cuente con el conocimiento de medidas preventivas en materia de Protección Civil	Programa Interno de Protección Civil (VI/V)	Programas	Desconocimiento del Programa
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Implementar un sistema de videovigilancia con la participación ciudadana y redes de emergencia	Sistemas de videovigilancia (VI/V)	Equipamiento	Verificación a control externo en puntos estratégicos e inspecciones del municipio
	1.2 Gestionar acciones y estrategias interrelacionadas en materia de violencia de género (UGOV)	Acciones y estrategias (VI/V)	Políticas y talleres	Mayor atención y sensibilización a víctimas de violencia de género
	1.3 Implementar acciones preventivas, capacitando al personal de emergencia	Alumnos nacionales (VI/V)	Equipamiento	Mayor número de alumnos matriculados y talleres de atención en puntos estratégicos
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1 Incrementar las redes de trabajo que permitan dar respuesta de delitos en la mejora de los procesos institucionales	Planes de trabajo (VI/V)	Reuniones	Mayor coordinación con comandos regionales en materia de seguridad pública
	2.2 Analizar la incidencia delictiva fortalezcan estrategias en el combate de la inseguridad e impunidad	Acciones y estrategias (VI/V)	Estrategia	Análisis y comparación de información
	2.3 Incrementar personal y tecnología digital para apoyo en el Programa de atención prioritaria al delito de Robo y Pasa de	Programa de búsqueda y rescate (VI/V)	Programas	Apoyo inmediato y atención pronta
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1 Actualizar la especialización, certificación y desarrollo profesional de elementos de seguridad pública	Cursos de actualización (VI/V)	Cursos	Apoyo a acciones continuadas para la actualización profesional de los elementos
	3.2 Gestionar acciones de capacitación del personal en la especialización y certificación de los elementos de seguridad pública	Manejo de información (VI/V)	Reuniones de capacitación	Falta de gestión con instituciones de capacitación
	3.3 Fortalecer la participación ciudadana en temas de seguridad y proximidad social	Participación ciudadana (VI/V)	Participación	Falta de participación ciudadana
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1 Contrarrestar los índices de violencia y delincuencia, promoviendo políticas y talleres en la prevención del delito	Políticas y talleres (VI/V)	Políticas y talleres	Cultura de la denuncia
	4.2 Dar continuidad a políticas y programas en coordinación con autoridades congresales en la atención del delito	Programas de atención del delito (VI/V)	Programas	Programas políticos y capacitación a autoridades
	4.3 Gestionar la participación conjunta con acciones sociales en materia de prevención social, la delincuencia y adicciones	Participación ciudadana (VI/V)	Participación	Falta de participación ciudadana
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1 Verificar los niveles de seguridad de establecimientos públicos y privados (Programa Interno de Protección Civil)	Programa Interno de Protección Civil (VI/V)	Programas	Información correspondiente a Programas
	5.2 Realizar inspecciones en escuelas del municipio para detectar focos de recomendaciones y acciones elementales	Verificación e inspecciones (VI/V)	Inspecciones	Participación estudiantil
	5.3 Gestionar Focos de Riesgo y recuperación de condiciones	Programa de regularización de Focales (VI/V)	Programas	Información correspondiente al Programa

	Aprobado	Modificado	Reintegrado	Discreto
Recursos Totales del Programa	\$ 1,119,000.00	\$ 2,057,389.27	\$ 2,129,854.81	\$ 1,229,854.81

[illegible]

Desarrollo Administrativo	Cuantificación de Personal y Programación			
	Actividad	Rango	Número	Programa de personal por actividad
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-	Preparación de la minuta, deliberaciones y adjunciones	Impresión de los resúmenes de actas y justificación	Impresión de actas, actas, anexos y justificación personal	EN LA SECRETARÍA Y EN EL OFICIO

SAATCHI & SAATCHI

ISSN 1547-0175 (print)
ISSN 1547-0183 (online)

RESEARCH DATA HANDBOOK

~~2012a - 2027~~
~~PRESIDENT~~
~~MUNICIPAL~~



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
TLAHUAPAN
Ciudad con educación y trabajo

CLAVE: 07/07
ENTIDAD FISCALIZADA: TLAHUAPAN
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa	SEGURIDAD PÚBLICA		
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROTECCIÓN CIVIL		
Costo Total del Programa	\$2,225,854.03		
Fuente de Financiamiento	Recursos Fiscales	Participaciones	Remanente Fortamun
	\$20,414.00	\$195,810.88	\$2,000,529.15
Plazo Específico			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	Prevención de la violencia, delincuencia y adicciones
Función	Implementar un modelo de policía y justicia cívica
Subfunción	Prevención situacional, social, comunitaria y prevención policiaca
Sub/Subfunción	Equipamiento, infraestructura y seguridad tecnológica

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3.1 - GOBERNABILIDAD / 3.2 - SEGURIDAD PÚBLICA / 3.3 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA / 3.4 - IMPARTICIÓN DE JUSTICIA / 3.5 - DERECHOS HUMANOS	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Fortalecer la profesionalización y certificación de la policía municipal bajo un enfoque de proximidad social y respeto a los derechos humanos / Promover la participación comunitaria en programas de prevención social de la violencia y en el rescate de espacios públicos	
NIVEL INMEDIATO (IMPULSOR DIRECTIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Capacitación continua en derechos humanos, protocolos de actuación policial y prevención de inherecimientos / Realizar trabajo de coordinación interinstitucional con Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Fiscalía para mejorar la respuesta operativa	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas	
FIN	
INDICADOR	Diseñar un modelo estratégico municipal de seguridad pública preventiva y de protección civil integral, que garantice tranquilidad y paz social respetando los derechos humanos.

Indicador	
Nombre	Fortalecer la tecnología del Centro de Comando y Control C2
Medición o Valor	Eficiencia
Unidad de Medición	Estratégico
Periodicidad de Medición	Anual
Forma de Verificación	Formado
Método de Cálculo	(V1/V2)
Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Regular
Meta del Indicador	90%
Valor	2025

PROGRAMADO																	
VARIABLES	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Dotación de equipo	Equipamiento				5			5			5				15	0.00
VARIABLE 2	Asesorías tecnológicas	Asesorías	PROGRAMADO VARIABLE 2			2000			1000			500			2000	6000	
REALIZADO																	
VARIABLES	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO PROGRAMADO												TOTAL	META ENFO ACUMULADA EN EL AÑO	
			REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Dotación de equipo	Equipamiento			15											15	0.00
VARIABLE 2	Asesorías tecnológicas	Asesorías	REALIZADO VARIABLE 2			2000									2000	6000	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

PROPOSITO	
DESCRIPCION	Implementar acciones transversales de policía preventiva, visibilidad, protección civil, justicia administrativa y recuperación de espacios públicos.
Indicador	
Nombre	Educación y cultura de paz en la prevención de violencia, delincuencia y adicciones
Medición o Valor	Eficiencia
Unidad de Medición	Estratégico
Periodicidad de Medición	Anual
Forma de Verificación	Formado
Método de Cálculo	(V1/V2)
Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Regular
Meta del Indicador	90%
Valor	2025



GOBIERNO MUNICIPAL
TLAHUAPAN
Gobierno del Estado de México

CLAVE: 07/07
ENTIDAD FISCALIZADA: TLAHUAPAN
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa: **SEGURIDAD PÚBLICA**
Unidad(es) Responsable(s): **DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROTECCIÓN CIVIL**
Costo Total del Programa: **\$2,235,854.93**

PROGRAMADO																
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PERIÓDICO - PRESUPUESTARIO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC		
UNIDAD 1	Policías y patrulleros	Talavera	PRESUPUESTO UNIDAD 1			25			30			25	5	1	5	115
UNIDAD 2	Personas beneficiadas	Protección	PRESUPUESTO UNIDAD 2			1000			1000			300	100	50	350	2800

REALIZADO																
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PERIÓDICO - PRESUPUESTARIO												TOTAL	REALIZADO AL CORRIENTE EN EL AÑO
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC		
UNIDAD 1	Policías y patrulleros	Talavera	REALIZADO UNIDAD 1	5	25	12	12	5	12	5	5	14	5	5	5	118
UNIDAD 2	Personas beneficiadas	Protección	REALIZADO UNIDAD 2			1000			1000			1000		200		2800

CUMPLIMIENTO FINAL: **100.00%**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

COMPONENTES

COMPONENTE 1: Reforzar los esquemas de vigilancia y seguridad en el municipio con el equipamiento de radiocomunidades																
Indicador																
Sistema de videovigilancia y radiocomunicación																
Estrategia	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Fórmula		METAS DE LOGRO		(N1/V2)		COMPARATIVO DEL INDICADOR (META LA META)		Regular		METAS DEL PERIÓDICO	
	Estratégica		2025		450		90%									

PROGRAMADO																
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PERIÓDICO - PRESUPUESTARIO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC		
UNIDAD 1	Implementar un sistema de videovigilancia con la participación ciudadana y apoyo de	Equipos	PRESUPUESTO UNIDAD 1			5			5			5			15	15
UNIDAD 2	Generar acciones y estrategias especializadas en atención de violencia de género (UAGB)	Beneficiarios	PRESUPUESTO UNIDAD 2			2000			1000			500			2000	8000

REALIZADO																
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PERIÓDICO - PRESUPUESTARIO												TOTAL	REALIZADO AL CORRIENTE EN EL AÑO
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC		
UNIDAD 1	Implementar un sistema de videovigilancia con la participación ciudadana y apoyo de	Equipos	REALIZADO UNIDAD 1			15									15	15
UNIDAD 2	Generar acciones y estrategias especializadas en atención de violencia de género (UAGB)	Beneficiarios	REALIZADO UNIDAD 2			2000									2000	8000

CUMPLIMIENTO FINAL: **100.00%**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

COMPONENTE 2: Coordinar las mesas de trabajo en seguridad y justicia interinstitucional, con el incremento de la participación intermunicipal																
Indicador																
Incrementar las Mesas de trabajo																
Estrategia	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Fórmula		METAS DE LOGRO		(N1/V2)		COMPARATIVO DEL INDICADOR (META LA META)		Regular		METAS DEL PERIÓDICO	
	Estratégica		2025		450		90%									

PROGRAMADO																
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PERIÓDICO - PRESUPUESTARIO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC		
UNIDAD 1	Incrementar las mesas de trabajo que permitan abrir espacios de diálogo entre miembros de los gobiernos interinstitucionales	Mesas	PRESUPUESTO UNIDAD 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	44
UNIDAD 2	Incrementar personal y tecnología digital para apoyo en el Programa de atención prioritaria al control de búsqueda y rescate	Personas beneficiadas	PRESUPUESTO UNIDAD 2	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600	3600

REALIZADO																
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PERIÓDICO - PRESUPUESTARIO												TOTAL	REALIZADO AL CORRIENTE EN EL AÑO
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC		
UNIDAD 1	Incrementar las mesas de trabajo que permitan abrir espacios de diálogo entre miembros de los gobiernos interinstitucionales	Mesas	REALIZADO UNIDAD 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	44
UNIDAD 2	Incrementar personal y tecnología digital para apoyo en el Programa de atención prioritaria al control de búsqueda y rescate	Personas beneficiadas	REALIZADO UNIDAD 2	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600	3600

CUMPLIMIENTO FINAL: **99.40%**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
TLAHUAPAN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN

CLAVE: 07/07
ENTIDAD FISCALIZADA: TLAHUAPAN
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa: **SEGURIDAD PÚBLICA**

Unidad(es) Responsable(s): **DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROTECCIÓN CIVIL**

Costo Total del Programa: **\$3,225,854.03**

COMPONENTE O SUBCOMPONENTE: Integrar el Servicio Profesional de Carrera, con personal actualizado, capacitado y certificado

Indicadores

NOMBRE	Actualización, especialización, certificación y desarrollo profesional									
INDICADOR O MEDIDA	Eficiencia		INDICADOR DE RESULTADO		Anual		RECURSO DE CALIDAD		(N/A/V)	
TIPO DE MEDICIÓN	Estratégico		TIPO DE MEDICIÓN		Proyecto		CONSEJO DE MONITOREO DEL MANEJO DEL PRESUPUESTO		Regular	
	UNIDAD DE MEDIDA				N/A O DEL 0 AL 100%					
	Estratégico		2025		50%					
	VALOR		AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO - PROGRAMADO														TOTAL	PROMEDIO PROGRAMADO EN EL AÑO
			PROYECTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actualizar la especialización, certificación y desarrollo profesional de elementos de seguridad pública	Cursos	PROYECTADO VARIABLE 1			2			2			2		1			7	3.50
VARIABLE 2	Operar programas de colaboración con instituciones en la capacitación y certificación de los elementos de seguridad pública	Elementos capacitados	PROYECTADO VARIABLE 2			12			12			6	6	6	6		50	

REALIZADO

Variable de	Indicador	Unidad de medida	Ciclo (Enero - Diciembre)														Total	Resultado alcanzado en el año
			Realizado	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC			
Variable 1	Actualizar la especialización, certificación y desarrollo profesional de elementos de seguridad pública	Cursos	Resultado Variable 1			2			2			2		1		7	3.50	
Variable 2	Operar programas de colaboración con instituciones en la capacitación y certificación de los elementos de seguridad pública	Elementos capacitados	Resultado Variable 2			6			6			28	6	4	4	50		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

Implementar estrategias, con personal capacitado, que nos ayuden en la Prevención del Delito en el Municipio

Indicadores

NOMBRE		Promover pláticas y talleres en la prevención del delito									
INDICADOR O MEDIDA		Eficiencia		INDICADOR DE RESULTADO		ANUAL		RECURSO DE CALIDAD		(N/A/V)	
TIPO DE MEDICIÓN		Estratégico		TIPO DE MEDICIÓN		Proyecto		CONSEJO DE MONITOREO DEL MANEJO DEL PRESUPUESTO		Regular	
		UNIDAD DE MEDIDA				PUNTO DEL INDICADOR					
		Estratégico		2025		90%					
		VALOR		AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PERIÓDICO - PROGRAMADO														TOTAL	PROMEDIO PROGRAMADO EN EL AÑO
			PROYECTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Coordinar la participación de expertos y autoridades, promoviendo pláticas y talleres en la prevención del delito	Talleres	PROYECTADO VARIABLE 1	6	6	6	12	6	12	6	1	16	16	6	6	82	3.81	
VARIABLE 2	Coordinar la participación conjunta con actores locales en materia de prevención social, la intervención y atención a víctimas	Ejecuciones	PROYECTADO VARIABLE 2	2	2	2	4	2	4	2	1	16	16	6	6	56		

REALIZADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PERIÓDICO - REALIZADO														TOTAL	PROMEDIO REALIZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Coordinar la participación de expertos y autoridades, promoviendo pláticas y talleres en la prevención del delito	Talleres	REALIZADO VARIABLE 1	6	2	6	12	2	12	6	2	14	6	6	6	82	3.81	
VARIABLE 2	Coordinar la participación conjunta con actores locales en materia de prevención social, la intervención y atención a víctimas	Ejecuciones	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	4	2	4	6	6	16	6	6	6	56		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?



FECHA DE APROBACIÓN

Nombre del Programa	SEGURIDAD PÚBLICA
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROTECCIÓN CIVIL
Costo Total del Programa	\$2,225,854.03

Salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, con personal que cuente con el conocimiento de medidas preventivas en materia de Protección Civil

0000	Programa Interno de Proteção Civil	2015
------	------------------------------------	------

CONTRIBUCIÓN A NUESTRO	Eficiencia	INDICADOR DE MEDICIÓN	OCASÍ	MÉTODO DE CALIFICACIÓN	(V1/V2)
DE LAS ACTIVIDADES	Estratégico	USO DE FÓRMULA	Promedio	CONTRIBUCIÓN DEL INDICADOR A NUESTRA META	Regular

Estratégico

2008

2009

PROGRAMADO															TOTAL	META PROGRAMADA EN EL MES	
ORDEN DE EJECUCION	ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO														
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC			
ORDEN 1.1	Verificar las medidas de seguridad de establecimientos públicos (Programa Interno de Protección Civil)	Inspecciones	PROGRAMADO ORDEN 1.1				20						20			40	1.00
ORDEN 1.2	Inspeccionar zonas de riesgo y determinar las condiciones inseguras (Programa Regulación de Puentes)	Estadísticas de Inspección	PROGRAMADO ORDEN 1.2				20						20			40	

INDICADOR	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDICIÓN - PRESENTACIÓN												TOTAL	PORCENTAJE DE ADECUACIÓN
			SEMANA 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12		
INDICADOR 1	Verificar las medidas de seguridad de acceso a internet por dispositivos móviles (Programa de Atención a la Población - PAI)	INDICADOR 1	0	0	0	0	0	17	10	0	0	2	1	0	79	1,00
INDICADOR 2	Definir temas de interés y necesidades de capacitación, asignar Programa Regular de capacitación	INDICADOR 2	0	0	0	0	0	17	10	0	0	2	1	0	79	

COMPLIMENTO FINAL

Explicaciones y razones de las decisiones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SEMESTRE												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA SEMANA	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
C1	1. Implementar un sistema de videovigilancia con la participación ciudadana y centro de emergencia	Equipos	PROCESADO			5		5		5					15	100%	
			REALIZADO	0	15	0	5	5	0	0	0	0	0	0	15		
	2. Otorgar acciones y estrategias especializadas en atención de violencia de género (VIOGAP)	Beneficiarios	PROCESADO			2000		1000		500				3500	5,000	100%	
			REALIZADO	0	1000	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2000		4,000
C2	1. Incrementar las mesas de trabajo que permitan abrir espacios de diálogo en la mejora de los procesos institucionales	Mesas	PROCESADO	0	4	4	4	0	4	0	0	0	4	4	4	32	100%
			REALIZADO	0	4	4	4	0	4	0	0	4	4	4	0	32	
	2. Incrementar personal y tecnología digital para apoyar en el Programa de atención prioritaria de control de Buzosque y Pasos	Fotografía beneficiarios	PROCESADO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5,000	100%	
			REALIZADO	500	500	500	500	500	500	517	537	564	590	590	5,233		
C3	1. Actualizar la especialización, certificación y desarrollo profesional de elementos de seguridad pública	Cursos	PROCESADO			2		0			0		2		7	100%	
			REALIZADO	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	1	0		7
	2. Construir consenso de implementación con instituciones en la capacitación y certificación de los elementos de seguridad pública	Elementos beneficiarios	PROCESADO			12		12		0	0	0	0	0	30	112%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4		36
C4	1. Desarrollar los índices de violencia y delincuencia, promotores públicos y talleres en la generación del delito	Talleres	PROCESADO	0	4	0	12	4	12	0	1	16	10	0	0	55	101%
			REALIZADO	0	0	0	12	2	12	0	0	14	0	0	0	59	
	2. Construir la participación conjunta con actores sociales en materia de prevención social, la delincuencia y atención a víctimas	Reuniones	PROCESADO	0	0	0	4	0	4	2	1	16	10	0	2	50	100%
			REALIZADO	0	0	0	4	0	4	0	0	16	0	0	0	52	
C5	1. Fortificar las medidas de seguridad de instalaciones públicas y privadas (Programa Interno de Prevención 6.00)	Inspecciones	PROCESADO			20				32				30	78	100%	
			REALIZADO	0	0	20	0	0	17	10	0	4	1	1	0		78
	2. Detectar áreas de riesgo y emitir órdenes de prohibición (Programa de Rescate de la Vida)	Estrategias preventivas	PROCESADO			20				26				30	76	100%	
			REALIZADO	0	0	20	0	0	17	10	0	4	1	1	0		78

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONCEJALÍA MUNICIPAL

RECHENKUNST UND HILFSMITTEL

ANTHONY GUZMAN GARCIA

MARIA LETICIA GARCIA SANCHEZ

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



Relación de Obras Ejecutadas del ejercicio 2025

No	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	ORIGEN DEL RECURSO Y CONCURRENCIA NOMBRE (FAISMUN - FORTAMUN - OTRO)	ESTATUS DE CONSTRUCCIÓN
	FAISMUN 2025			
1	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PARQUES RECREATIVOS, CALLES, CAMINOS, UNIDADES DEPORTIVAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO, EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	TLAHUAPAN	FAISMUN 2025	TERMINADO
2	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	SANTA RITA TLAHUAPAN	FAISMUN 2025	TERMINADO
3	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE JARDIN DE NIÑOS "XOCHIMILCO" CON CLAVE 21DJN0198T, EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	SANTA RITA TLAHUAPAN	FAISMUN 2025	TERMINADO
4	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE JARDIN DE NIÑOS "CARLOS PELLICER" CON CLAVE 21DJN0474G, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXMELUCAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	SANTA MARIA TEXMELUCAN	FAISMUN 2025	TERMINADO
5	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL JUAN PICASSO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO COLTZINGO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	SANTIAGO COLTZINGO	FAISMUN 2025	TERMINADO
6	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVO LEON Y CALLE TLAXCALA ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE NUEVA, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL IXTAPALUCA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	SAN RAFAEL IXTAPALUCA	FAISMUN 2025	TERMINADO
7	REHABILITACION DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE 21DPR0636S EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	GUADALUPE ZARAGOZA	FAISMUN 2025	TERMINADO
8	PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO EL LLANTO, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	GUADALUPE ZARAGOZA	FAISMUN 2025	TERMINADO



9	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE, LOPEZ RAYON E ITURBIDE, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE TENERIFE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUHEMOC, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA.	SAN JUAN CUAUHEMOC	FAISMUN 2025	TERMINADO
10	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MEXICO ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE BAJA CALIFORNIA DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL IXTAPALUCAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	SAN RAFAEL IXTAPALUCA	FAISMUN 2025	TERMINADO
11	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE CALLE CIPRESES Y PRIVADA LAS PALOMAS, COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	SANTA RITA TLAHUAPAN	FAISMUN 2025	TERMINADO
12	PAVIMENTACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE LOPEZ RAYON E ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUHEMOC, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	SAN JUAN CUAUHEMOC	FAISMUN 2025	TERMINADO
13	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE CALLE LOS ROJAS ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN, PUEBLA.	SANTA RITA TLAHUAPAN	FAISMUN 2025	TERMINADO
14	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE PROGRESO COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	SANTA RITA TLAHUAPAN	FAISMUN 2025	TERMINADO
15	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE CALLE MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARR SAN JUAN CUAUHEMOC EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	FAISMUN 2025	TERMINADO
16	PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA AV. MEXICO ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE BAJA CALIFORNIA DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL IXTAPALUCAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	SAN RAFAEL IXTAPALUCA	FAISMUN 2025	TERMINADO
17	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE DE LOS AZARES Y CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	SAN FRANCISCO LA UNION	FAISMUN 2025	TERMINADO
18	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE LOPEZ RAYON ENTRE CALLE ITURBIDE Y CAMINO A SAN LUIS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUHEMOC MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA	SAN JUAN CUAUHEMOC	FAISMUN 2025	TERMINADO



19	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV CONSTITUCION PTE ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS NTE Y CALLE PABLO SIDAR NTE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO COLTZINGO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN.	SANTIAGO COLTZINGO	FAISMUN 2025	TERMINADO
20	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV ING SANDOVAL Y CALLE CARRIL NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TIANGUISTENCO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA	SAN MIGUEL TIANGUISTENCO	FAISMUN 2025	TERMINADO
21	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CAMINO A LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	FAISMUN 2025	TERMINADO
22	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 1 SUR ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 4 PONIENTE COLONIA LA GRANJA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	SANTA RITA TLAHUAPAN	FAISMUN 2025	TERMINADO
23	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE CALLE 1 SUR ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 6 PONIENTE COLONIA LA GRANJA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	SANTA RITA TLAHUAPAN	FAISMUN 2025	TERMINADO
24	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA A SAN JUAN CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	FAISMUN 2025	TERMINADO
25	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CAMINO A LA COMUNIDAD, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	FAISMUN 2025	TERMINADO
26	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE ALAMEDA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ MOXOLAHUAC, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	SANTA CRUZ MOXOLAHUAC	FAISMUN 2025	TERMINADO
27	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA	VARIAS LOCALIDADES	FAISMUN 2025	TERMINADO
28	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE ALAMEDA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ MOXOLAHUAC, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	MOXOLAHUAC	FAISMUN 2025	TERMINADO
	APORTACIONES			



29	CONSTRUCCION DE 8 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL IXTAPALUCAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA	SAN RAFAEL IXTAPALUCAN	APORTACIONES 2025	TERMINADO
30	CONSTRUCCION DE 9 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA	SANTA RITA TLAHUAPAN	APORTACIONES 2025	TERMINADO
31	CONSTRUCCION DE 10 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZARAGOZA MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA	GUADALUPE ZARAGOZA	APORTACIONES 2025	TERMINADO
32	CONSTRUCCION DE 12 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUHTÉMOC MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA.	SAN JUAN CUAUHTÉMOC	APORTACIONES 2025	TERMINADO
33	CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE CRUCERO DE APAPAXCO SAN MIGUEL TIANGUISTENCO BENITO JUÁREZ SANTIAGO COLTZINGO SANTA CRUZ MOXOLAHUAC NUEVO TLAHUAPAN LA CANTERA Y EL COLUMPIO (KILÓMETRO 72) MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	NUEVO TLAHUAPAN (1 Sistema)	APORTACIONES 2025	TERMINADO
34	CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE CRUCERO DE APAPAXCO SAN MIGUEL TIANGUISTENCO BENITO JUÁREZ SANTIAGO COLTZINGO SANTA CRUZ MOXOLAHUAC NUEVO TLAHUAPAN LA CANTERA Y EL COLUMPIO (KILÓMETRO 72) MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	LA CANTERA (1 Sistema)	APORTACIONES 2025	TERMINADO
35	CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE CRUCERO DE APAPAXCO SAN MIGUEL TIANGUISTENCO BENITO JUÁREZ SANTIAGO COLTZINGO SANTA CRUZ MOXOLAHUAC NUEVO TLAHUAPAN LA CANTERA Y EL COLUMPIO (KILÓMETRO 72) MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA	BENITO JUÁREZ (1 Sistema)	APORTACIONES 2025	TERMINADO
36	CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE CRUCERO DE APAPAXCO SAN MIGUEL TIANGUISTENCO BENITO JUÁREZ SANTIAGO COLTZINGO SANTA CRUZ MOXOLAHUAC NUEVO TLAHUAPAN LA CANTERA Y EL COLUMPIO (KILÓMETRO 72) MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA	CRUCERO DE APAPAXCO (2 Sistema)	APORTACIONES 2025	TERMINADO



37	CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE CRUCERO DE APAPAXCO SAN MIGUEL TIANGUISTENCO BENITO JUÁREZ SANTIAGO COLTZINGO SANTA CRUZ MOXOLAHUAC NUEVO TLAHUAPAN LA CANTERA Y EL COLUMPIO (KILÓMETRO 72) MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	SANTA CRUZ MOXOLAHUAC (2 Sistema)	APORTACIONES 2025	TERMINADO
38	CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE CRUCERO DE APAPAXCO SAN MIGUEL TIANGUISTENCO BENITO JUÁREZ SANTIAGO COLTZINGO SANTA CRUZ MOXOLAHUAC NUEVO TLAHUAPAN LA CANTERA Y EL COLUMPIO (KILÓMETRO 72) MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	SAN MIGUEL TIANGUISTENCO (2 Sistema)	APORTACIONES 2025	TERMINADO
39	CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE CRUCERO DE APAPAXCO SAN MIGUEL TIANGUISTENCO BENITO JUÁREZ SANTIAGO COLTZINGO SANTA CRUZ MOXOLAHUAC NUEVO TLAHUAPAN LA CANTERA Y EL COLUMPIO (KILÓMETRO 72) MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	EL COLUMPIO (KILÓMETRO 72) (1 Sistema)	APORTACIONES 2025	TERMINADO
40	CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE CRUCERO DE APAPAXCO SAN MIGUEL TIANGUISTENCO BENITO JUÁREZ SANTIAGO COLTZINGO SANTA CRUZ MOXOLAHUAC NUEVO TLAHUAPAN LA CANTERA Y EL COLUMPIO (KILÓMETRO 72) MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	SANTIAGO COLTZINGO (4 Sistemas)	APORTACIONES 2025	TERMINADO
41	CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (EL GAVILLERO) SAN PEDRO MATAMOROS PASO DE GUADALUPE Y SAN CAYETANO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA	SAN PEDRO MATAMOROS (5 Sistemas)	APORTACIONES 2025	TERMINADO
42	CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (EL GAVILLERO) SAN PEDRO MATAMOROS PASO DE GUADALUPE Y SAN CAYETANO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA	SAN CAYETANO (4 Sistemas)	APORTACIONES 2025	TERMINADO
43	CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (EL GAVILLERO) SAN PEDRO MATAMOROS PASO DE GUADALUPE Y SAN CAYETANO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (EL GAVILLERO) (6 Sistemas)	APORTACIONES 2025	TERMINADO



44	CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (EL GAVILLERO) SAN PEDRO MATAMOROS PASO DE GUADALUPE Y SAN CAYETANO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA	PASO DE GUADALUPE (5 Sistemas)	APORTACIONES 2025	TERMINADO
	FORTAMUN 2025			
45	COMPRA DE VEHÍCULO TIPO CAMION RECOLECTOR DE BASURA, PARA EL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025	MUNICIPIO	FORTAMUN 2025	TERMINADO
46	COMPRA DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA, PARA EL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025	SANTA RITA TLAHUAPAN	FORTAMUN 2025	TERMINADO
47	COMPRA DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA, PARA EL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 (EQUIPAMIENTO)	MUNICIPIO	FORTAMUN 2025	TERMINADO
48	ADQUISICION DE FERTILIZANTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA	SANTA RITA TLAHUAPAN	FORTAMUN 2025	TERMINADO
49	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025	SANTA RITA TLAHUAPAN	FORTAMUN 2025	TERMINADO
50	COMPRA DE VEHICULOS TIPO PATRULLA PARA EL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 ETAPA 2.	SANTA RITA TLAHUAPAN	FORTAMUN 2025	TERMINADO
51	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE DE LOS AZARES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	SAN FRANCISCO LA UNION	FORTAMUN 2025	TERMINADO
52	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OTLATLA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	OTLATLA	FORTAMUN 2025	TERMINADO
53	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA INTERSECCION DE LA CALLE AV. REVOLUCION Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	SANTA RITA TLAHUAPAN	FORTAMUN 2025	TERMINADO
54	COMPRA CONSOLIDADA DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025	TLAHUAPAN	FORTAMUN 2025	TERMINADO
55	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV ING. SANDOVAL Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TIANGUISTENCO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	TLAHUAPAN	FORTAMUN 2025	TERMINADO



56	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LA PRECIOSITA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	LA PRECIOSITA	FORTAMUN 2025	TERMINADO
57	PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN AV CONSTITUCION ENTRE CALLE PABLO SIDAR Y CALLE 5 DE MAYO NORTE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO COLTZINGO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	SANTIAGO COLTZINGO	FORTAMUN 2025	TERMINADO
58	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE DELICIAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE DE LAS ROSAS, COLONIA LAS DELICIAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	SANTA RITA TLAHUAPAN	FORTAMUN 2025	TERMINADO
59	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL 0+000 AL 0+120 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXMELUCAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	SANTA MARIA TEXMELUCAN	FORTAMUN 2025	TERMINADO
60	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RUIZ CORTINES ENTRE CARRETERA APAPAXCO LA PRECIOSITA LAS DALIAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE LAS DALIAS, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	LAS DALIAS	FORTAMUN 2025	TERMINADO
61	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA ENTRE CALLE GALEANA Y CAMINO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPITO LAS DALIAS, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	GUADALUPITO LAS DALIAS	FORTAMUN 2025	TERMINADO
62	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV UNION BONILLA ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MATAMOROS, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	SAN PEDRO MATAMOROS	FORTAMUN 2025	TERMINADO
63	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA AV UNION BONILLA ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MATAMOROS, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	SAN PEDRO MATAMOROS	FORTAMUN 2025	TERMINADO
64	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE CAPULIN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTINITO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	SAN MARTINITO	FORTAMUN 2025	TERMINADO

