



CLAVE: 07/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlahuapan  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

|                           |                                                                              |               |         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Nombre del Programa       | EJE 3.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD                               |               |         |
| Unidad(es) Responsable(s) | DESARROLLO URBANO (OBRAS PUBLICAS)                                           |               |         |
| Costo Total del Programa  | \$98,778,024.23                                                              |               |         |
| Fuente de Financiamiento  | <table border="1"> <tr> <td>FORTAMUN 2024</td><td>FAISMUN</td></tr> </table> | FORTAMUN 2024 | FAISMUN |
| FORTAMUN 2024             | FAISMUN                                                                      |               |         |
| Monto Específico          | <table border="1"> <tr> <td>\$0.00</td><td>\$0.00</td></tr> </table>         | \$0.00        | \$0.00  |
| \$0.00                    | \$0.00                                                                       |               |         |

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO                               |
|----------------|----------------------------------------|
| Finalidad      | 2. Desarrollo social                   |
| Función        | Infraestructura y servicios de calidad |
| Subfunción     | 1.1 Urbanización                       |
| Sub/Subfunción | 1.1.2. Proyectos ejecutivos necesarios |

## DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

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

Eje 3. Infraestructura y servicios de calidad

## NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Planeacion y programacion de proyectos ejecutivos

## DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Ejecutar obras y acciones de infraestructura con calidad, para lograr un desarrollo urbano ordenado.

FIN

|                   |                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESUMEN NARRATIVO | Realizar obras y acciones para bajar los índices de marginalidad en las Comunidades del Municipio |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Indicador

|                   |  |                                                                              |  |                        |  |                    |  |                                            |  |            |  |
|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--|
| NOMBRE            |  | Porcentaje de infraestructura óptima para la vida cotidiana de la ciudadanía |  |                        |  |                    |  |                                            |  |            |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR |  | Calidad                                                                      |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Anual              |  | MÉTODO DE CALCULO                          |  | (V1/V2)    |  |
| TIPO DE INDICADOR |  | Estratégico                                                                  |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje         |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Ascendente |  |
| LINEA BASE        |  |                                                                              |  |                        |  | META DEL INDICADOR |  |                                            |  |            |  |
| Estratégico       |  |                                                                              |  |                        |  | 2024               |  |                                            |  |            |  |
| VALOR             |  |                                                                              |  |                        |  | AÑO                |  |                                            |  |            |  |
|                   |  |                                                                              |  |                        |  | 100%               |  |                                            |  |            |  |

## PROGRAMADO

| PROGRAMADO |                            |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |                            |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Obras Públicas programadas | Obras            | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 40  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 40                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Obras Públicas realizadas  | Obras            | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 40  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 40                        | 100.00% |

## REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
|            |                            |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Obras Públicas programadas | Obras            | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 44  |     |       | 44                            | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Obras Públicas realizadas  | Obras            | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 44  |     |       | 44                            | 100.00% |

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

## PROPÓSITO

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| RESUMEN NARRATIVO | Mejores condiciones de infraestructura básica en beneficio de la población |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|

## Indicador

|                   |  |                                                                        |  |                        |  |                    |  |                                            |  |         |  |
|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------|--|--------------------------------------------|--|---------|--|
| NOMBRE            |  | Porcentaje de población que mejoran sus condiciones de Infraestructura |  |                        |  |                    |  |                                            |  |         |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR |  | Eficacia                                                               |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Anual              |  | MÉTODO DE CALCULO                          |  | (V1/V2) |  |
| TIPO DE INDICADOR |  | Estratégico                                                            |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje         |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Regular |  |
| LINEA BASE        |  |                                                                        |  |                        |  | META DEL INDICADOR |  |                                            |  |         |  |
| Estratégico       |  |                                                                        |  |                        |  | 2024               |  |                                            |  |         |  |
| VALOR             |  |                                                                        |  |                        |  | AÑO                |  |                                            |  |         |  |
|                   |  |                                                                        |  |                        |  | 90%                |  |                                            |  |         |  |



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
**TLAHUAPAN**  
GOBIERNO MUNICIPAL

CLAVE: 07/07

ENTIDAD FISCALIZADA: Tlahuapan

AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa **EJE 3.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD**Unidad(es) Responsable(s) **DESARROLLO URBANO (OBRAS PUBLICAS)**Costo Total del Programa **\$98,778,024.23**

| PROGRAMADO |                                                    |                  |                         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| VARIABLES  | NOMBRE                                             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |                                                    |                  | PROGRAMADO              | ENE  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |
| VARIABLE 1 | Número de población que mejoró su condición social | Población        | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 8000 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| VARIABLE 2 | Numero total de Poblacion Objetivo                 | Población        | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 8000 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| REALIZADO  |                                                    |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| VARIABLES  | NOMBRE                                             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |
|            |                                                    |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT  | NOV |
| VARIABLE 1 | Número de población que mejoró su condición social | Población        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8600 |     |
| VARIABLE 2 | Numero total de Poblacion Objetivo                 | Población        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8600 |     |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

#### COMPONENTES

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| COMPONENTE 1<br>RESUMEN NARRATIVO | Edificar obra de beneficio social en cada localidad |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|

#### Indicador

|                   |                                                                                       |                        |            |                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            | Incrementar el porcentaje de obras de infraestructura para ejecutar en cada localidad |                        |            |                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia                                                                            | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual      | MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                                                           | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |                                                                                       |                        |            | META DEL INDICADOR                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estratégico       |                                                                                       |                        |            | 90%                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |                                                                                       |                        |            | AÑO                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROGRAMADO |                            |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |                            |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |
| VARIABLE 1 | Total de Obras Solicitadas | Obras            | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 80  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| VARIABLE 2 | Total de Obras Autorizadas | Obras            | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 40  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| REALIZADO  |                            |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| VARIABLES  | NOMBRE                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |                            |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |
| VARIABLE 1 | Total de Obras Solicitadas | Obras            | REALIZADO VARIABLE 1    |     | 60  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| VARIABLE 2 | Total de Obras Autorizadas | Obras            | REALIZADO VARIABLE 2    |     | 44  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

|                                   |                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE 2<br>RESUMEN NARRATIVO | Atención a la ciudadanía respecto de los trámites de orden Municipal |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

#### Indicador

|                   |                                                                 |                        |            |                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de seivcios Relacionados respecto de la Obra Pública |                        |            |                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                                        | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual      | MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                                     | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |                                                                 |                        |            | META DEL INDICADOR                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estratégico       |                                                                 |                        |            | 90%                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |                                                                 |                        |            | AÑO                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROGRAMADO |                                                       |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |                                                       |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |
| VARIABLE 1 | Solicitudes de infraestructura básica por atender     | Solicitudes      | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 250 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| VARIABLE 2 | Solicitudes de atención relacionadas con Obra Pública | Solicitudes      | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 250 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAHUAPAN  
GOBIERNO MUNICIPAL

CLAVE:

07/07

ENTIDAD FISCALIZADA:

Tlahuapan

AÑO:

2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO FNAL

Nombre del Programa EJE 3.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD

Unidad(es) Responsable(s) DESARROLLO URBANO (OBRAS PUBLICAS)

Costo Total del Programa \$98,778,024.23

## REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
|            |                                                       |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Solicitudes de infraestructura básica por atender     | Solicitudes      | REALIZADO VARIABLE 1    |     | 270 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 270                           | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Solicitudes de atención relacionadas con Obra Pública | Solicitudes      | REALIZADO VARIABLE 2    |     | 270 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 270                           | 100.00% |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Satisfacer las necesidades colectivas de servicios publicos

## Indicador

|                   |  |                                                   |  |                        |  |                    |  |                                            |  |            |  |
|-------------------|--|---------------------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--|
| NOMBRE            |  | Garantizar la calidad en atención a la ciudadanía |  |                        |  |                    |  |                                            |  |            |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR |  | Calidad                                           |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Anual              |  | MÉTODO DE CALCULO                          |  | (V1/V2)    |  |
| TIPO DE INDICADOR |  | Estratégico                                       |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje         |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Ascendente |  |
| LINEA BASE        |  |                                                   |  |                        |  | META DEL INDICADOR |  |                                            |  |            |  |
| Estratégico       |  |                                                   |  | 2024                   |  | 90%                |  |                                            |  |            |  |
| VALOR             |  |                                                   |  | AÑO                    |  |                    |  |                                            |  |            |  |

## PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
|            |                                              |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |
| VARIABLE 1 | Solicitudes presentadas a servicios públicos | Solicitudes      | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     | 10  | 6   | 5   | 15  | 10  | 10  | 10  | 12  | 15  | 15  | 2   | 110   | 100.00%                   |
| VARIABLE 2 | Solicitudes de limpieza y rehabilitación     | Solicitudes      | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     | 100 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 100   | 100.00%                   |

## REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
|            |                                              |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Solicitudes presentadas a servicios públicos | Solicitudes      | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 120 |     |       | 120                           | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Solicitudes de limpieza y rehabilitación     | Solicitudes      | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 120 |     |       | 120                           | 100.00% |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Infraestructura de desarrollo urbano responsable y ordenado

## Indicador

|                   |  |                                                                    |  |                        |  |            |  |                                            |  |         |  |
|-------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------|--|---------|--|
| NOMBRE            |  | Aplicacion de la normatividad legal y técnica en desarrollo urbano |  |                        |  |            |  |                                            |  |         |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR |  | Calidad                                                            |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Anual      |  | MÉTODO DE CALCULO                          |  | (V1/V2) |  |
| TIPO DE INDICADOR |  | Estratégico                                                        |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Regular |  |
| LINEA BASE        |  |                                                                    |  |                        |  |            |  |                                            |  |         |  |
| Estratégico       |  | 2024                                                               |  |                        |  |            |  | META DEL INDICADOR                         |  |         |  |
| VALOR             |  | AÑO                                                                |  |                        |  |            |  | 90%                                        |  |         |  |

## PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |                                                                                              |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Solicitudes recibidas de alineamiento de calles, verificación de número oficial, entre otros | Solicitudes      | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     | 5   | 6   | 5   | 8   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 2   | 2     | 78                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Recepción de solicitudes de desarrollo urbano                                                | Solicitudes      | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 80  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 80                        | 100.00% |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAHUAPAN

CLAVE: 07/07  
ENTIDAD FISCALIZADA: Tlahuapan  
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FNAL

Nombre del Programa EJE 3.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD  
Unidad(es) Responsable(s) DESARROLLO URBANO (OBRAS PUBLICAS)  
Costo Total del Programa \$98,778,024.23

REALIZADO

| VARIABLES          | NOMBRE                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|---------|
|                    |                                                                                              |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC     |
| VARIABLE 1         | Solicitudes recibidas de alineamiento de calles, verificación de número oficial, entre otros | Solicitudes      | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 80  |     |       | 80                              | 100.00% |
| VARIABLE 2         | Recepción de solicitudes de desarrollo urbano                                                | Solicitudes      | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 80  |     |       | 80                              | 100.00% |
| CUMPLIMIENTO FINAL |                                                                                              |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 | 100.00% |

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

ACTIVIDADES

| COMPONENTE |   | DESCRIPCIÓN                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |      |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------------------|------|
|            |   |                                                                                              |                  | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                            | DIC  |
| C1         | 1 | Total de Obras Solicitadas                                                                   | Obras            | PROGRAMADO             | 80  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 80    | 100%                                       |      |
|            |   |                                                                                              |                  | REALIZADO              |     | 60  |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 60    | 100%                                       |      |
|            | 2 | Total de Obras Autorizadas                                                                   | Obras            | PROGRAMADO             | 40  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 40    | 100%                                       |      |
|            |   |                                                                                              |                  | REALIZADO              |     | 44  |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 44    | 100%                                       |      |
|            | 3 |                                                                                              |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |      |
|            |   |                                                                                              |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |      |
| C2         | 1 | Solicitudes de infraestructura básica por atender                                            | Solicitudes      | PROGRAMADO             | 250 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 250   | 100%                                       |      |
|            |   |                                                                                              |                  | REALIZADO              |     | 270 |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 270   | 100%                                       |      |
|            | 2 | Solicitudes de atención relacionadas con Obra Pública                                        | Solicitudes      | PROGRAMADO             | 250 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 250   | 100%                                       |      |
|            |   |                                                                                              |                  | REALIZADO              |     | 270 |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 270   | 100%                                       |      |
|            | 3 |                                                                                              |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |      |
|            |   |                                                                                              |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | -                                          |      |
| C3         | 1 | Solicitudes presentadas a servicios públicos                                                 | Solicitudes      | PROGRAMADO             |     | 10  | 6   | 5   | 15  | 10  | 10  | 10  | 12  | 15  | 15  | 2     | 110                                        | 100% |
|            |   |                                                                                              |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 120 |     |       | 120                                        | 100% |
|            | 2 | Solicitudes de limpieza y rehabilitación                                                     | Solicitudes      | PROGRAMADO             |     | 100 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 100                                        | 100% |
|            |   |                                                                                              |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 120 |     |       | 120                                        | 100% |
|            | 3 |                                                                                              |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          | -    |
|            |   |                                                                                              |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          | -    |
| C4         | 1 | Solicitudes recibidas de alineamiento de calles, verificación de número oficial, entre otros | Solicitudes      | PROGRAMADO             |     | 5   | 6   | 5   | 8   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 2   | 2     | 78                                         | 100% |
|            |   |                                                                                              |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 80  |     |       | 80                                         | 100% |
|            | 2 | Recepción de solicitudes de desarrollo urbano                                                | Solicitudes      | PROGRAMADO             | 80  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 80                                         | 100% |
|            |   |                                                                                              |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 80  |     |       | 80                                         | 100% |
|            | 3 |                                                                                              |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          | -    |
|            |   |                                                                                              |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          | -    |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

ROSICELI DIAZ HERNANDEZ

ANA KAREN GUZMAN GARCIA

MARIA LETICIA GARCIA SANCHEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### 1. Diagnóstico del Programa presupuestario

|                                                          |                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp) |                                                |
| Nombre del Municipio:                                    | TLAHUAPAN                                      |
| Ejercicio fiscal:                                        | 2024                                           |
| Nombre del Programa presupuestario:                      | EJE 3 - INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD |
| Clave del Programa presupuestario:                       | 110 - DESARROLLO URBANO (OBRAS PÚBLICAS)       |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp:                | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      |

#### 1.1 Descripción del Problema

**Antecedentes y definición del problema**  
Garantizar obras públicas de utilidad colectiva y servicios públicos eficientes y eficaces a través de instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación que contribuyan a una mejor infraestructura urbana para las familias del municipio.

#### Justificación del Pp

Ejecución de obras públicas de utilidad colectiva e infraestructura de calidad

#### Estado actual del problema

Se requiere mayor proximidad con la población para identificar las necesidades y su correcta atención

#### Evolución del problema

Planeación y programación de proyectos ejecutivos

#### Experiencias de atención

Las obras públicas y los trabajos de construcción se promueven con el objetivo de beneficiar a la comunidad

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

Financiamiento y ejecución de obras públicas de utilidad colectiva y servicios públicos

| Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Población Potencial                                               | 20650 |
| Población Objetivo                                                | 8000  |
| Población atendida (beneficiarios)                                | 8000  |

ANTONIO CINTO REYES

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ  
Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ  
Autorizó 2024-2027

2024 - 2027  
CONTABILIDAD

PRESIDENCIA MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nombre del Municipio:                     | TLAHUAPAN                                      |
| Ejercicio fiscal:                         | 2024                                           |
| Nombre del Programa presupuestario:       | EJE 3.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD |
| Clave del Programa presupuestario:        | 110- DESARROLLO URBANO (OBRAS PÚBLICAS)        |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      |

Árbol del Problema

Contribuir a mejorar la Calidad de la población en el gobierno municipal a través de acciones que permitan el fortalecimiento de la administración pública municipal.

Falta de financiamiento y ejecución de obras públicas de utilidad colectiva y servicios públicos

EFFECTOS

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS

Algunas poblaciones beneficiadas por el mejoramiento de los servicios dentro del municipio

Obras públicas sin mejoramiento y beneficio en localidades

Falta de infraestructura básica (drenaje y agua potable)

Falta de promoción en materia de desarrollo de los servicios públicos de calidad

Falta de aplicación de los lineamientos en materia de desarrollo urbano

Falta de verificación de ordenamiento urbano

Ninguna población beneficiada con los servicios públicos municipales

Falta de mantenimiento al alumbrado público

Falta de jornadas de limpieza y poda en espacios públicos del municipio

Falta de recolección de residuos dentro del municipio

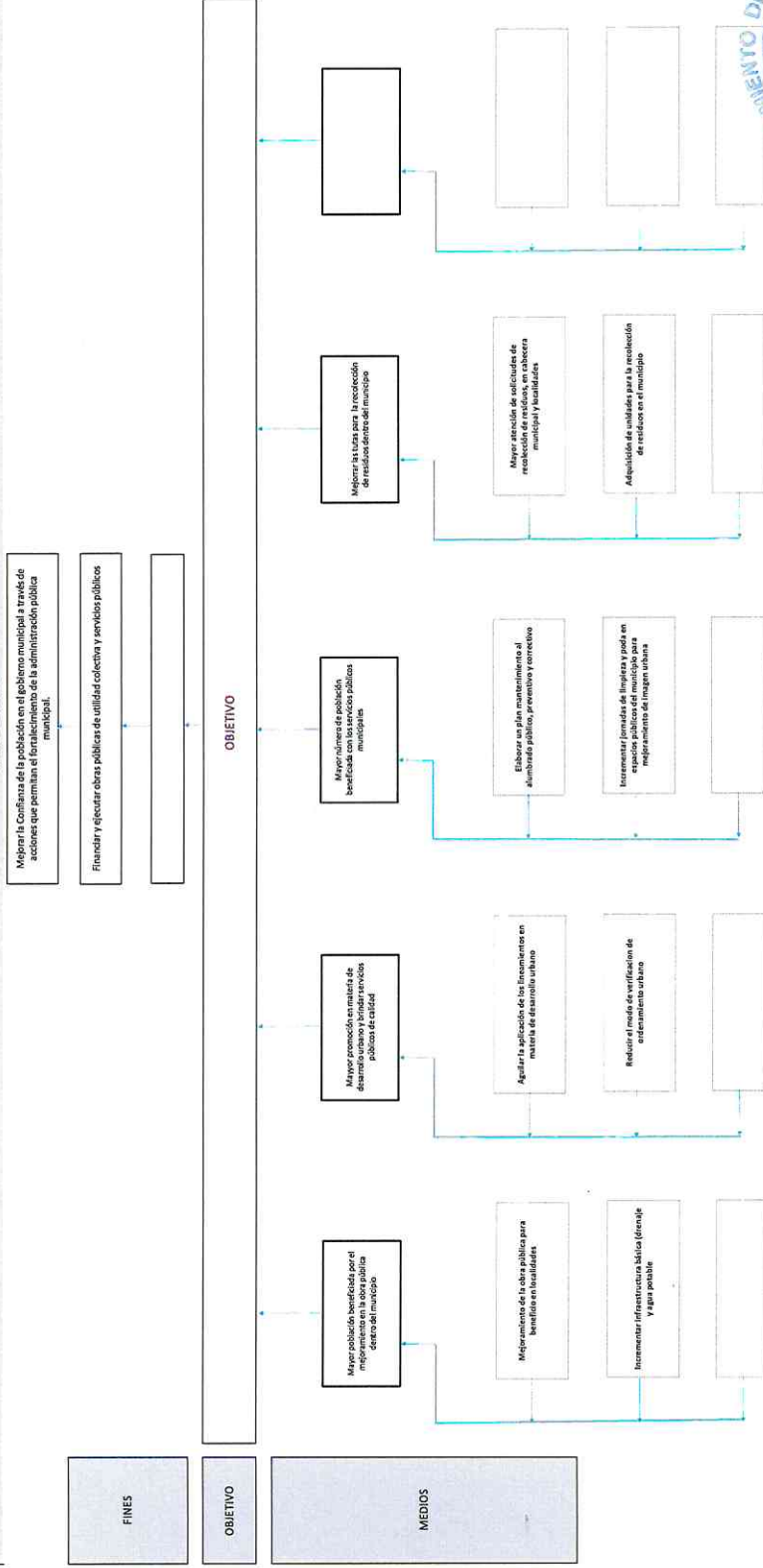
Falta de atención de solicitudes de recolección de residuos

Falta de unidades para la recolección de residuos en el municipio

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### 2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Árbol de Objetivos



Estrategia para la selección de alternativas:

Elaborar presupuesto por cada una de las alternativas que contribuyan al cumplimiento del fin, las opciones de acción más adecuadas para lograr el objetivo deseado, elegir la mejor opción con el menor costo, confirmar al personal de Programación Presupuestaria las siguientes preguntas:  
 ¿Cumple con los requisitos establecidos para la selección de alternativas?  
 ¿Cumple con los requisitos establecidos para la selección de alternativas?  
 ¿Cumple con los requisitos establecidos para la selección de alternativas?

ANTONIO CARRASCO



MARLENE GARCÍA SÁNCHEZ



ROSICEL DÍAZ HERNÁNDEZ





2024-2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

2024-2027  
CONTABILIDAD MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

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

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp):  
Nombre del Municipio: TLAHUAPAN  
Ejercicio fiscal: 2024  
Nombre del Programa presupuestario: EJE 3.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD  
Clave del Programa presupuestario: 110 - DESARROLLO URBANO (OBRAS PÚBLICAS)  
Dependencia o Entidad responsable del Pp: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

| Nivel de objetivo de la MIR |                                                                                                   | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030                                                                                                                                       |                                                                                                                          | Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fin                         | Realizar obras y acciones para bajar los índices de marginalidad en las Comunidades del Municipio | Objetivos                                                                                                                                                                                  | Metas                                                                                                                    |                                                                                        |
| Propósito                   | Mejores condiciones de infraestructura básica en beneficio de la población                        | Mejorar las vías de comunicación y los sistemas de transporte atendiendo prioritariamente a las localidades y municipios con difícil accesibilidad carretera y con un mayor rezago social. | Desarrollar infraestructura y equipamiento para el abasto, el comercio y el turismo que potencie los sectores económicos | Aumentar y mejorar la obra pública social y urbana con tribuyendo a la igualdad social |
|                             |                                                                                                   | Ampliar la red carretera que permita el mejoramiento de la conectividad dentro de las regiones y entre ellas                                                                               | Generar vínculos para incrementar la inversión en obra pública para el beneficio de la población                         | Promover infraestructura para la disminución de vulnerabilidades y riesgos.            |

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje              | EJE 3.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                |
| Objetivo         | GARANTIZAR OBRAS PÚBLICAS DE UTILIDAD COLECTIVA Y SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y EFICACES A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN QUE CONTRIBUYAN A UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO.                               |
| Estrategias      | PROMOVER EL DESARROLLO URBANO Y BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA ESTABLECER UN ENTORNO SEGURO Y DE UTILIDAD PARA LOS TLAHUAPENSES, GARANTIZANDO OBRAS Y SERVICIOS QUE CONSIDERAN LA SUSTENTABILIDAD Y EL BENEFICIO PARA LAS FAMILIAS                                |
| Líneas de Acción | 1.1.7 CONFORMAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE SOLICITAN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS PARA TRAMITACIÓN DE LA VALIDACIÓN RESPECTIVA / EJECUTAR OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CON CALIDAD, PARA LOGRAR UN DESARROLLO URBANO ORDENADO |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje              | EJE 2. SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y DESARROLLO INTEGRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temática         | TEMÁTICA 2.3 INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Objetivo         | INCREMENTAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Estrategias      | MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO IMPACTANDO EN UNA ADECUADA MOVILIDAD Y CONTRIBUYENDO A FORTALECER UN DESARROLLO RESILIENTE                                                                                                                                                                                                                           |
| Líneas de Acción | 1. MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DIRIGIDA AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, REINSECCIÓN SOCIAL Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA / 8. MEJORAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA, INCLUYENDO EDIFICIOS QUE POSEEN UN VALOR HISTÓRICO / 9. AUMENTAR Y MEJORAR LA OBRA PÚBLICA SOCIAL Y URBANA CON TRIBUYENDO A LA IGUALDAD SOCIAL |
| Indicadores      | 9. CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN / CARENCIA POR ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA / CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA                                                                                                                         |

ANTONIO CINTO REYES

MARIA JESSICA GARCIA SANCHEZ

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ



2024 - 2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

2024 - 2027  
CONTADORIA MUNICIPAL

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### 4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

| Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)                           |                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                   |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre del Municipio: TLAHUAPAN                                                    |                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                   |                                                               |
| Ejercicio fiscal: 2024                                                             |                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                   |                                                               |
| Nombre del Programa presupuestario: EJE 3 - INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD |                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                   |                                                               |
| Clave del Programa presupuestario: 110 - DESARROLLO URBANO (OBRAS PÚBLICAS)        |                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                   |                                                               |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                |                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                   |                                                               |
| Nivel                                                                              | Resumen Narrativo (Objetivos)                                                                     | Indicadores<br>(Nombre del indicador y método de cálculo)                                     | Medios de Verificación                                                            | Supuestos                                                     |
| FIN                                                                                | Realizar obras y acciones para bajar los índices de marginalidad en las Comunidades del Municipio | Porcentaje de infraestructura óptima para la vida cotidiana de la ciudadanía (V1/V2)          | Recorridos en cabecera municipal y localidades de las solicitudes de obra pública | FALTA DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA                  |
| PROPÓSITO                                                                          | Mejores condiciones de infraestructura básica en beneficio de la población                        | Porcentaje de población que mejoran sus condiciones de infraestructura (V1/V2)                | Incrementar condiciones de infraestructura municipal                              | INCREMENTO DE SERVICIOS BÁSICOS                               |
| 1                                                                                  | Edificar obra de beneficio social en cada localidad                                               | Incrementar el porcentaje 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                                                                                  | Atención a la ciudadanía respecto de los trámites de orden Municipal                              | Porcentaje de servicios Relacionados respecto de la Obra Pública (V1/V2)                      | Incrementar los servicios de infraestructura básica de obra pública               | PARTICIPACION CIUDADANA                                       |
| 3                                                                                  | Satisfacer las necesidades colectivas de servicios públicos                                       | Garantizar la calidad en atención a la ciudadanía (V1/V2)                                     | Atender el mayor número de solicitudes de limpieza                                | FALTA DE UNIDADES PARA EFICIENTIZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS    |
| 4                                                                                  | Infraestructura de desarrollo urbano responsable y ordenado                                       | Aplicación de la normatividad legal y técnica en desarrollo urbano (V1/V2)                    | Verificar y atender las solicitudes referente a desarrollo urbano                 | PARTICIPACION CIUDADANA                                       |
| 5                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                   |                                                               |
| 1.1                                                                                | Total de Obras Solicitadas                                                                        | Solicitudes de obras por comunidad (V1/V2)                                                    | Recibir las solicitudes del COPLADEMUN                                            | UNIVERSO DE SOLICITUDES DE OBRA PÚBLICA                       |
| 1.2                                                                                | Total de Obras Autorizadas                                                                        | Obras autorizadas por comunidad (V1/V2)                                                       | Priorizar las solicitudes del COPLADEMUN                                          | PRIORIZACIÓN DE SOLICITUDES DE OBRA PÚBLICA                   |
| 1.3                                                                                |                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                   |                                                               |
| 2.1                                                                                | Solicitudes de infraestructura básica por atender                                                 | Solicitudes de agua drenaje y alcantarillado (V1/V2)                                          | Priorizar obras de infraestructura básica                                         | VERIFICACION LAS SOLICITUDES DE INFRAESTRUCTURA POR LOCALIDAD |
| 2.2                                                                                | Solicitudes de atención relacionadas con Obra Pública                                             | Verificación de las solicitudes en cada comunidad (V1/V2)                                     | Recorrido de localidades de acuerdo a la prioridad de obras                       | PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA                                |
| 2.3                                                                                |                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                   |                                                               |

Ficha Técnica del Programa presupuestario

| 4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)                                                                                                       |  |                                                                                               |  |                                                                                                |  |                                                 |  |                                                                     |  |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|
| 3.1                                                                                                                                                  |  | Solicitudes presentadas a servicios públicos                                                  |  | Recepción de solicitudes y verificación en campo (V1/V2)                                       |  | Verificación de solicitudes                     |  | COORDINACION CON PROTECCIÓN CIVIL EN LA VERIFICACIÓN DE SOLICITUDES |  |              |  |
| 3.2                                                                                                                                                  |  | Solicitudes de limpieza y rehabilitación                                                      |  | Recepción de solicitudes de poda, limpieza y rehabilitación de espacios o áreas verdes (V1/V2) |  | Priorizar las solicitudes por comunidad         |  | PROGRAMACIÓN DE RECORRIDOS POR RUTA EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS   |  |              |  |
| 3.3                                                                                                                                                  |  |                                                                                               |  |                                                                                                |  |                                                 |  |                                                                     |  |              |  |
| 4.1                                                                                                                                                  |  | Solicitudes recibidas de alineamiento de calles, verificación de número oficial, engtre otros |  | Verificación de las solicitudes recibidas y otorgar lo correspondiente conforme a ley (V1/V2)  |  | Cumplir con los requisitos de desarrollo urbano |  | VERIFICACION DE SOLITUDES EN CAMPO                                  |  |              |  |
| 4.2                                                                                                                                                  |  | Recepción de solicitudes de desarrollo urbano                                                 |  | Recepción, verificación y emisión de permisos de desarrollo urbano (V1/V2)                     |  | Emitir los persimos que cumplan conforme a ley  |  | PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA                                      |  |              |  |
| 4.3                                                                                                                                                  |  |                                                                                               |  |                                                                                                |  |                                                 |  |                                                                     |  |              |  |
| Costo Total del Programa                                                                                                                             |  | Aprobado: 59,502,634.10 \$                                                                    |  | Modificado: 98,778,024.23 \$                                                                   |  | Devengado: 87,970,706.36 \$                     |  | Ejercido 98,778,024.23 \$                                           |  |              |  |
| Fuente de Financiamiento                                                                                                                             |  |                                                                                               |  |                                                                                                |  |                                                 |  |                                                                     |  |              |  |
| 2.2 Recursos Estatales.                                                                                                                              |  | Participaciones                                                                               |  | Especificar:                                                                                   |  | 2.1 Recursos Federales;                         |  | Especificar:                                                        |  | Especificar: |  |
|                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |                                                                                                |  | FORTAMUN                                        |  |                                                                     |  | FISM         |  |
| \$                                                                                                                                                   |  | 59,502,634.10 \$                                                                              |  | 98,778,024.23 \$                                                                               |  | 87,970,706.36 \$                                |  | 98,778,024.23 \$                                                    |  |              |  |
| Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)                                                                                                    |  |                                                                                               |  |                                                                                                |  |                                                 |  |                                                                     |  |              |  |
| Clasificación Administrativa                                                                                                                         |  |                                                                                               |  |                                                                                                |  |                                                 |  |                                                                     |  |              |  |
| 3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL<br>3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO<br>3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL<br>3.1.1.1.0 Gobierno Municipal |  |                                                                                               |  |                                                                                                |  |                                                 |  |                                                                     |  |              |  |
| Clasificación Funcional y Programática                                                                                                               |  |                                                                                               |  |                                                                                                |  |                                                 |  |                                                                     |  |              |  |
| Finalidad                                                                                                                                            |  |                                                                                               |  | Función                                                                                        |  | Subfunción                                      |  | Programa presupuestario (letra mayúscula)                           |  |              |  |
| REALIZAR OBRAS Y ACCIONES PARA BAJAR LOS INDICES DE MARGINALIDAD EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO                                                    |  |                                                                                               |  |                                                                                                |  |                                                 |  | 110 - DESARROLLO URBANO (OBRAS PÚBLICAS)                            |  |              |  |

ANTONIO CINTO REYES

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

2024 - 2027  
CONTADORIA MUNICIPAL

2024 - 2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nombre del Municipio:

Tlahuapan

Resumen Narrativo de la MIR:

Realizar obras y acciones para bajar los índices de marginalidad en las Comunidades del Municipio

Programa Presupuestario:

EJE 3.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD

Dependencia o Entidad responsable del Po:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Nombre del indicador:

Porcentaje de infraestructura óptima para la vida cotidiana de la ciudadanía

Descripción ¿qué mide el indicador?

Incrementar los servicios básicos de infraestructura

Unidad de medida:

Obras públicas

Método de cálculo o Fórmula del Indicador:

(V1/V2)

Algoritmo

Numerador (Variable 1)

Denominador (Variable 2)

Tipos de indicadores:

Estratégicos

Dimensión del indicador:

Calidad

Unidad Responsable del indicador de FIN:

Regiduría y dirección de obras públicas

Obras Públicas programadas

Obras Públicas realizadas

Numerador (Variable 1)

40

Denominador (Variable 2)

40

Características del indicador

Claridad

X

Justificación del cumplimiento de las características CREMAA

Relevancia

X

Economía

X

Monitoreable

X

Adecuado

X

Aporte marginal



Reporte:

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| Determinación de Metas |              |      |                        |                                           |                                       |
|------------------------|--------------|------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Línea base             | Valor        | Año  | Periodicidad:          | Anual                                     |                                       |
|                        | Estratégicos | 2024 | Sentido del Indicador: | Ascendente                                | Comportamiento del indicador: Regular |
| Metas Anuales          |              |      |                        |                                           |                                       |
| Ejercicio fiscal:      | 2022         | 2023 | 2024                   | Acumulada<br>(metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios         |
| Programada             | 0            | 25   | 40                     | 65                                        |                                       |
| Realizada              | 0            | 25   | 44                     | 69                                        |                                       |

| Programación de Metas subanuales |                   |           |                                  |               |                        |         |                            |     |     |               |     |     |                           |
|----------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------|---------------|------------------------|---------|----------------------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------------------|
| Metas                            | 1er Trimestre     |           |                                  | 2do Trimestre |                        |         | 3ro Trimestre              |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta Anual<br>(acumulada) |
|                                  | Ene               | Feb       | Mar                              | Abr           | May                    | Jun     | Jul                        | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                           |
| Programada (A)                   | 40                |           |                                  |               |                        |         |                            |     |     |               |     |     | 40                        |
| Realizada (B)                    |                   |           |                                  |               |                        |         |                            |     |     |               |     |     | 44                        |
| Avance %= [(A)/(B)]*100          |                   |           |                                  |               |                        |         |                            |     |     | 44            |     |     | 91%                       |
| Parámetros de semaforización     | Avance<br>90-110% | Aceptable | Avance<br>80-90% y 110%-<br>120% | En riesgo     | Avance<br><80% y >120% | Critico | Cumplimiento del indicador |     |     |               |     |     |                           |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYES

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

2024 - 2027  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

2024 - 2027

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:

PROPÓSITO

|                                                    |                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) |                                                                            |
| Nombre del Municipio:                              | Tlahuapan                                                                  |
| Resumen Narrativo de la MIR:                       | Mejores condiciones de infraestructura básica en beneficio de la población |
| Datos de Identificación del Programa Institucional |                                                                            |
| Programa Presupuestario:                           | EJE 3 - INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD                             |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp:          | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                  |

| Datos de identificación del Indicador                        |                                                                        |            |                          |                                                    |                                         |                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Nombre del indicador:                                        | Porcentaje de población que mejoran sus condiciones de Infraestructura |            |                          | Tipo de indicador:                                 | Estratégicos                            |                 |
| Descripción ¿qué mide el indicador?                          | Mejoramiento en la calidad de vida de los beneficiarios                |            |                          | Dimensión del indicador:                           | Calidad                                 |                 |
| Unidad de medida:                                            | Población                                                              |            |                          | Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:     | Regiduría y dirección de obras públicas |                 |
| Método de cálculo o Fórmula del indicador:                   | (V1/V2)                                                                | Algoritmo  | Numerador (Variable 1)   | Número total de población objetivo                 |                                         |                 |
|                                                              |                                                                        |            | Denominador (Variable 2) | Número de población que mejoró su condición social |                                         |                 |
| Medios de verificación de las variables                      |                                                                        |            |                          |                                                    |                                         |                 |
| 8000                                                         |                                                                        |            |                          |                                                    |                                         |                 |
| 8000                                                         |                                                                        |            |                          |                                                    |                                         |                 |
| Numerador (Variable 1)                                       |                                                                        |            |                          |                                                    |                                         |                 |
| Denominador (Variable 2)                                     |                                                                        |            |                          |                                                    |                                         |                 |
| Características del indicador                                | Claridad                                                               | Relevancia | Economía                 | Monitoreable                                       | Adecuado                                | Aporte marginal |
|                                                              | X                                                                      | X          | X                        | X                                                  | X                                       |                 |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA |                                                                        |            |                          |                                                    |                                         |                 |



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| Determinación de Metas                                                         |                   |            |                                    |                                           |                               |     |                               |     |     |               |     |     |                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------------------|-----|
| Línea base                                                                     | Valor             | Año        | Periodicidad:                      | Anual                                     |                               |     |                               |     |     |               |     |     |                            |     |
|                                                                                | Estratégicos      | 2024       | Sentido del Indicador:             | Ascendente                                | Comportamiento del Indicador: |     |                               |     |     |               |     |     | Regular                    |     |
| Metas Anuales                                                                  |                   |            |                                    |                                           |                               |     |                               |     |     |               |     |     |                            |     |
| Ejercicio fiscal:                                                              | 2022              | 2023       | 2024                               | Acumulada<br>(metas de la Administración) |                               |     | Observaciones y/o comentarios |     |     |               |     |     |                            |     |
| Programada                                                                     | 0                 | 8000       | 8000                               | 16000                                     |                               |     |                               |     |     |               |     |     |                            |     |
| Realizada                                                                      | 0                 | 10000      | 8600                               | 18600                                     |                               |     |                               |     |     |               |     |     |                            |     |
| Programación de Metas subanuales                                               |                   |            |                                    |                                           |                               |     |                               |     |     |               |     |     |                            |     |
| Metas                                                                          | 1er Trimestre     |            |                                    | 2do Trimestre                             |                               |     | 3ro Trimestre                 |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta Anual<br>(acumulada)  |     |
|                                                                                | Ene               | Feb        | Mar                                | Abr                                       | May                           | Jun | Jul                           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                            |     |
| Programada (A)                                                                 | 8000              |            |                                    |                                           |                               |     |                               |     |     |               |     |     | 8000                       |     |
| Realizada (B)                                                                  |                   |            |                                    |                                           |                               |     |                               |     |     | 8600          |     |     | 8600                       |     |
| Avance %= [(A)/(B)]*100                                                        |                   |            |                                    |                                           |                               |     |                               |     |     |               |     |     | 93%                        |     |
| Parámetros de semaforización                                                   | Avance<br>90-110% | Acceptable | Avance<br>80 - 90% y 110%-<br>120% | En riesgo                                 | Avance<br><80% y >120%        |     | Critico                       |     |     |               |     |     | Cumplimiento del indicador | 93% |
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación |                   |            |                                    |                                           |                               |     |                               |     |     |               |     |     |                            |     |

ANTONIO CINTO REYES

MARIA LETICIA GARCIA SANCHEZ

ROSCELIA DIAZ HERNANDEZ

CONTABILIDAD MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Reporte:

|                                                              |  |                                                                                       |  |                        |                                                    |              |                                         |                               |  |
|--------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--|
| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)           |  |                                                                                       |  |                        |                                                    |              |                                         |                               |  |
| Tlahuapan                                                    |  |                                                                                       |  |                        |                                                    |              |                                         |                               |  |
| Edificar obra de beneficio social en cada localidad          |  |                                                                                       |  |                        |                                                    |              |                                         |                               |  |
| Datos de Identificación del Programa Institucional           |  |                                                                                       |  |                        |                                                    |              |                                         |                               |  |
| EJE 3.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD               |  |                                                                                       |  |                        |                                                    |              |                                         |                               |  |
| REGIDURÍA Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS                      |  |                                                                                       |  |                        |                                                    |              |                                         |                               |  |
| Datos de Identificación del Indicador                        |  |                                                                                       |  |                        |                                                    |              |                                         |                               |  |
| Nombre del Indicador:                                        |  | Incrementar el porcentaje de obras de infraestructura para ejecutar en cada localidad |  |                        | Tipo de Indicador:                                 |              | Estratégicos                            |                               |  |
| Descripción ¿qué mide el indicador?                          |  | Incremento de obras para su ejecución                                                 |  |                        | Dimensión del Indicador:                           |              | Calidad                                 |                               |  |
| Unidad de medida:                                            |  | Obras                                                                                 |  |                        | Unidad Responsable del Indicador del Componente 1: |              | Regiduría y dirección de obras públicas |                               |  |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador:                   |  | (V1/V2)                                                                               |  |                        | Numerador (Variable 1)                             |              | Total de Obras Solicitadas              |                               |  |
|                                                              |  |                                                                                       |  |                        | Denominador (Variable 2)                           |              | Total de Obras Autorizadas              |                               |  |
| Medio de verificación de las variables                       |  |                                                                                       |  |                        |                                                    |              |                                         |                               |  |
| 80                                                           |  |                                                                                       |  |                        |                                                    |              |                                         |                               |  |
| 40                                                           |  |                                                                                       |  |                        |                                                    |              |                                         |                               |  |
| Numerador (Variable 1)                                       |  |                                                                                       |  |                        |                                                    |              |                                         |                               |  |
| Numerador (Variable 2)                                       |  |                                                                                       |  |                        |                                                    |              |                                         |                               |  |
| Características del Indicador                                |  |                                                                                       |  |                        |                                                    |              |                                         |                               |  |
| Claridad                                                     |  | Relevancia                                                                            |  | Economía               |                                                    | Monitoreable |                                         | Adecuado                      |  |
| X                                                            |  | X                                                                                     |  | X                      |                                                    | X            |                                         | X                             |  |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA |  |                                                                                       |  |                        |                                                    |              |                                         |                               |  |
| Determinación de Metas                                       |  |                                                                                       |  |                        |                                                    |              |                                         |                               |  |
| Valor                                                        |  | Año                                                                                   |  | Periodicidad:          |                                                    | Anual        |                                         |                               |  |
| Estratégicos                                                 |  | 2024                                                                                  |  | Sentido del Indicador: |                                                    | Ascendente   |                                         | Comportamiento del Indicador: |  |
| Regular                                                      |  |                                                                                       |  |                        |                                                    |              |                                         |                               |  |
| Metas Anuales                                                |  |                                                                                       |  |                        |                                                    |              |                                         |                               |  |
| Ejercicio fiscal:                                            |  | 2023                                                                                  |  | 2024                   |                                                    | Acumulada    |                                         | Observaciones y/o comentarios |  |
| Programada                                                   |  | 0                                                                                     |  | 40                     |                                                    | 60           |                                         |                               |  |
| Realizada                                                    |  | 0                                                                                     |  | 44                     |                                                    | 69           |                                         |                               |  |

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas Subanuales

| Metas      | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |
|------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
|            | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |
| Programada | 40            |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 40             |
| Realizada  |               | 44  |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 44             |
| Avance %   |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 91%            |

|                              |                |            |                             |           |                     |         |                            |  |  |  |  |  |     |
|------------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------|---------------------|---------|----------------------------|--|--|--|--|--|-----|
| Parámetros de semaforización | Avance 90-110% | Acceptable | Avance 80 - 90% y 110%-120% | En riesgo | Avance <80% y >120% | Crítico | Cumplimiento del Indicador |  |  |  |  |  | 91% |
|                              |                |            |                             |           |                     |         |                            |  |  |  |  |  |     |

Actividades

| Resumen Narrativo          | Nombre del Indicador | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |
|----------------------------|----------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
|                            |                      | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |
| Total de Obras Solicitadas | Solicitudes          | Progr. 80     |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 80             |
|                            | Real.                |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 60             |
| Total de Obras Autorizadas | Obras                | Progr. 40     |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 40             |
|                            | Real.                |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 44             |
| 3.-                        |                      | Progr.        |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |
|                            | Real.                |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYES

MARIA LUCIA GARCÍA SÁNCHEZ

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

Reporte

Revisó

Autorizó

2024 - 2027

2024 - 2027

2024 - 2027

CONTADORIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores  
COMPONENTE 2

Reporte:

|                                                              |  |                                                                           |  |                        |                                                    |            |                                         |                               |                                                       |
|--------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)           |  |                                                                           |  |                        |                                                    |            |                                         |                               |                                                       |
| Nombre del Municipio:                                        |  | Tlahuapan                                                                 |  |                        |                                                    |            |                                         |                               |                                                       |
| Resumen Narrativo de la MIR:                                 |  | Atención a la ciudadanía respecto de los trámites de orden Municipal      |  |                        |                                                    |            |                                         |                               |                                                       |
| Datos de Identificación del Programa Institucional           |  |                                                                           |  |                        |                                                    |            |                                         |                               |                                                       |
| Programa Presupuestario:                                     |  | EJE 3.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD                            |  |                        |                                                    |            |                                         |                               |                                                       |
| Unidad responsable:                                          |  | REGIDURIA Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS                                   |  |                        |                                                    |            |                                         |                               |                                                       |
| Datos de Identificación del Indicador                        |  |                                                                           |  |                        |                                                    |            |                                         |                               |                                                       |
| Nombre del Indicador:                                        |  | Porcentaje de servicios relacionados respecto de la obra pública          |  |                        | Tipo de indicador:                                 |            | Estratégicos                            |                               |                                                       |
| Descripción ¿qué mide el indicador?                          |  | Incrementar los servicios relacionados y que el costo beneficio sea mayor |  |                        | Dimensión del indicador:                           |            | Eficiencia                              |                               |                                                       |
| Unidad de medida:                                            |  | Solicitudes                                                               |  |                        | Unidad Responsable del indicador del Componente 2: |            | Regiduría y dirección de obras públicas |                               |                                                       |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador:                   |  | (V1/V2)                                                                   |  |                        | Algoritmo                                          |            | Numerador (Variable 1)                  |                               | Solicitudes de infraestructura básica por atender     |
|                                                              |  |                                                                           |  |                        |                                                    |            | Denominador (Variable 2)                |                               | Solicitudes de atención relacionadas con obra pública |
|                                                              |  |                                                                           |  |                        |                                                    |            | Medio de verificación de las variables  |                               |                                                       |
| Numerador (Variable 1)                                       |  |                                                                           |  |                        |                                                    |            | 250                                     |                               |                                                       |
| Numerador (Variable 2)                                       |  |                                                                           |  |                        |                                                    |            | 250                                     |                               |                                                       |
| Características del indicador                                |  | Claridad                                                                  |  | Relevancia             |                                                    | Economía   |                                         | Monitoreable                  |                                                       |
|                                                              |  | X                                                                         |  | X                      |                                                    | X          |                                         | X                             |                                                       |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA |  |                                                                           |  |                        |                                                    |            |                                         |                               |                                                       |
| Determinación de Metas                                       |  |                                                                           |  |                        |                                                    |            |                                         |                               |                                                       |
| Valor                                                        |  | Año                                                                       |  | Periodicidad:          |                                                    | Anual      |                                         |                               |                                                       |
| Estratégicos                                                 |  | 2024                                                                      |  | Sentido del indicador: |                                                    | Ascendente |                                         | Comportamiento del indicador: |                                                       |
|                                                              |  |                                                                           |  |                        |                                                    |            |                                         | Regular                       |                                                       |
| Metas Anuales                                                |  |                                                                           |  |                        |                                                    |            |                                         |                               |                                                       |
| Ejercicio fiscal:                                            |  | 2022                                                                      |  | 2023                   |                                                    | Acumulada  |                                         | Observaciones y/o comentarios |                                                       |
| Programada                                                   |  | 0                                                                         |  | 84                     |                                                    | 250        |                                         | 334                           |                                                       |
| Realizada                                                    |  | 0                                                                         |  | 84                     |                                                    | 270        |                                         | 354                           |                                                       |



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores  
COMPONENTE 2

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FISI)

Programación de Metas subanuales

| Metas                        | 1er Trimestre  |     |     | 2do Trimestre               |     |     | 3ro Trimestre       |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada             |      |
|------------------------------|----------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------------------|------|
|                              | Ene            | Feb | Mar | Abr                         | May | Jun | Jul                 | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                            |      |
| Programada                   | 250            |     |     |                             |     |     |                     |     |     |               |     |     | 250                        |      |
| Realizada                    |                | 270 |     |                             |     |     |                     |     |     |               |     |     | 270                        |      |
| Avance %                     |                |     |     |                             |     |     |                     |     |     |               |     |     | 108%                       |      |
| Parámetros de semaforización | Avance 90-110% |     |     | Avance 80 - 90% y 110%-120% |     |     | Avance <80% y >110% |     |     | En riesgo     |     |     | Cumplimiento del indicador | 108% |
|                              | Aceptable      |     |     |                             |     |     | Crítico             |     |     |               |     |     |                            |      |
|                              |                |     |     |                             |     |     |                     |     |     |               |     |     |                            |      |

Actividades

| Resumen Narrativo                                     | Nombre del Indicador | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
|                                                       |                      | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |
| Solicitudes de infraestructura básica por atender     | Solicitudes          | 250           |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 250            |
|                                                       | Real.                |               | 270 |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 270            |
| Solicitudes de atención relacionadas con obra pública | Solicitudes          | 250           |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 250            |
|                                                       | Real.                |               | 270 |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 270            |
| 3.-                                                   | Progr.               |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |
|                                                       | Real.                |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |
| 4.-                                                   | Progr.               |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |
|                                                       | Real.                |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |
| 5.-                                                   | Progr.               |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |
|                                                       | Real.                |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYES

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

2024 - 2027

Autodó

Revisó

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONSEJO MUNICIPAL



Reporte:

|                                                              |  |                                                             |  |                        |  |                                                    |  |                                              |  |                               |  |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)           |  |                                                             |  |                        |  |                                                    |  |                                              |  |                               |  |
| Nombre del Municipio:                                        |  | Tlahuapan                                                   |  |                        |  |                                                    |  |                                              |  |                               |  |
| Resumen Narrativo de la MIR:                                 |  | Satisfacer las necesidades colectivas de servicios publicos |  |                        |  |                                                    |  |                                              |  |                               |  |
| Datos de Identificación del Programa Institucional           |  |                                                             |  |                        |  |                                                    |  |                                              |  |                               |  |
| Programa Presupuestario:                                     |  | EJE 3.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD              |  |                        |  |                                                    |  |                                              |  |                               |  |
| Unidad responsable:                                          |  | REGIDURIA Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS                     |  |                        |  |                                                    |  |                                              |  |                               |  |
| Datos de Identificación del Indicador                        |  |                                                             |  |                        |  |                                                    |  |                                              |  |                               |  |
| Nombre del Indicador:                                        |  | Garantizar la calidad en atención a la ciudadanía           |  |                        |  | Tipo de Indicador:                                 |  | Estratégicos                                 |  |                               |  |
| Descripción ¿qué mide el indicador?                          |  | Garantizar los servicios de limpieza y rehabilitación       |  |                        |  | Dimensión del indicador:                           |  | Calidad                                      |  |                               |  |
| Unidad de medida:                                            |  | Solicitudes                                                 |  |                        |  | Unidad Responsable del Indicador del Componente 3: |  | Regiduría y dirección de obras públicas      |  |                               |  |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador:                   |  | (V1/V2)                                                     |  | Algoritmo              |  | Numerador (Variable 1)<br>Denominador (Variable 2) |  | Solicitudes presentadas a servicios públicos |  |                               |  |
|                                                              |  |                                                             |  |                        |  |                                                    |  | Solicitudes de limpieza y rehabilitación     |  |                               |  |
|                                                              |  | Medio de verificación de las variables                      |  |                        |  |                                                    |  |                                              |  |                               |  |
| Numerador (Variable 1)                                       |  | 110                                                         |  |                        |  |                                                    |  |                                              |  |                               |  |
| Numerador (Variable 2)                                       |  | 100                                                         |  |                        |  |                                                    |  |                                              |  |                               |  |
| Características del Indicador                                |  | Claridad                                                    |  | Relevancia             |  | Economía                                           |  | Monitoreable                                 |  | Adecuado                      |  |
|                                                              |  | X                                                           |  | X                      |  | X                                                  |  | X                                            |  | X                             |  |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA |  |                                                             |  |                        |  |                                                    |  |                                              |  |                               |  |
| Determinación de Metas                                       |  |                                                             |  |                        |  |                                                    |  |                                              |  |                               |  |
| Valor                                                        |  | Año                                                         |  | Periodicidad:          |  | Anual                                              |  |                                              |  |                               |  |
| Estratégicos                                                 |  | 2024                                                        |  | Sentido del Indicador: |  | Ascendente                                         |  | Comportamiento del Indicador:                |  | Regular                       |  |
| Metas Anuales                                                |  |                                                             |  |                        |  |                                                    |  |                                              |  |                               |  |
| Ejercicio fiscal:                                            |  | 2022                                                        |  | 2023                   |  | 2024                                               |  | Acumulada                                    |  | Observaciones y/o comentarios |  |
| Programada                                                   |  | 60                                                          |  | 80                     |  | 110                                                |  | 250                                          |  |                               |  |
| Realizada                                                    |  | 60                                                          |  | 75                     |  | 120                                                |  | 255                                          |  |                               |  |

Reporte:



COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

| Metas                        | 1er Trimestre  |     |     | 2do Trimestre             |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre       |     |     | Meta acumulada             |      |
|------------------------------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|----------------------------|------|
|                              | Ene            | Feb | Mar | Abr                       | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct                 | Nov | Dic |                            |      |
| Programada                   |                | 10  | 6   | 5                         | 15  | 10  | 10            | 10  | 12  | 15                  | 15  | 2   | 110                        |      |
| Realizada                    |                |     |     |                           |     |     |               |     |     | 120                 |     |     | 120                        |      |
| Avance %                     |                |     |     |                           |     |     |               |     |     |                     |     |     | 109%                       |      |
| Parámetros de semaforización | Avance 90-110% |     |     | Avance 80-90% y 110%-120% |     |     | En riesgo     |     |     | Avance 60% y 71-74% |     |     | Cumplimiento del indicador | 109% |
|                              | Aceptable      |     |     |                           |     |     | Crítico       |     |     |                     |     |     |                            |      |

Actividades

| Resumen Narrativo                            | Nombre del Indicador | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
|                                              |                      | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |
| Solicitudes presentadas a servicios públicos | Solicitudes          | Progr.        | 10  | 6   | 5             | 15  | 10  | 10            | 10  | 12  | 15            | 15  | 2   | 110            |
|                                              |                      | Real.         |     |     |               |     |     |               |     |     | 120           |     |     | 120            |
| Solicitudes de limpieza y rehabilitación     | Solicitudes          | Progr.        | 100 |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 100            |
|                                              |                      | Real.         |     |     |               |     |     |               |     |     | 120           |     |     | 120            |
| 3.-                                          |                      | Progr.        |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |
| 4.-                                          |                      | Progr.        |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |
|                                              |                      | Real.         |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |

Explicaciones y causas de las variaciones al Incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYES

*[Signature]*

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

*[Signature]*

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

*[Signature]*

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONCEJALÍA MUNICIPAL



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Reporte:

|                                                              |  |                                                                    |  |               |  |                                                    |  |                                                                                               |  |                               |  |                 |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------|--|
| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)           |  |                                                                    |  |               |  |                                                    |  |                                                                                               |  |                               |  |                 |  |
| Nombre del Municipio:                                        |  | Tlahuapan                                                          |  |               |  |                                                    |  |                                                                                               |  |                               |  |                 |  |
| Resumen Narrativo de la MIR:                                 |  | Infraestructura de desarrollo urbano responsable y ordenado        |  |               |  |                                                    |  |                                                                                               |  |                               |  |                 |  |
| Datos de Identificación del Programa Institucional           |  |                                                                    |  |               |  |                                                    |  |                                                                                               |  |                               |  |                 |  |
| Programa Presupuestario:                                     |  | EJE 3.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD                     |  |               |  |                                                    |  |                                                                                               |  |                               |  |                 |  |
| Unidad responsable:                                          |  | REGIDURIA Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS                            |  |               |  |                                                    |  |                                                                                               |  |                               |  |                 |  |
| Datos de Identificación del Indicador                        |  |                                                                    |  |               |  |                                                    |  |                                                                                               |  |                               |  |                 |  |
| Nombre del Indicador:                                        |  | Aplicación de la normatividad legal y técnica en desarrollo urbano |  |               |  | Tipo de Indicador:                                 |  | Estratégicos                                                                                  |  |                               |  |                 |  |
| Descripción ¿qué mide el indicador?                          |  | Usos de suelo, alineación y número oficial                         |  |               |  | Dimensión del Indicador:                           |  | Calidad                                                                                       |  |                               |  |                 |  |
| Unidad de medida:                                            |  | Solicitudes                                                        |  |               |  | Unidad Responsable del Indicador del Componente 4: |  | Regiduría y dirección de obras públicas                                                       |  |                               |  |                 |  |
| Método de cálculo o fórmula del Indicador:                   |  | (VI/V2)                                                            |  | Algoritmo     |  | Numerador (Variable 1)<br>Denominador (Variable 2) |  | Solicitudes recibidas de alineamiento de calles, verificación de número oficial, engtre otros |  |                               |  |                 |  |
| Medio de verificación de las variables                       |  |                                                                    |  |               |  |                                                    |  |                                                                                               |  |                               |  |                 |  |
| Numerador (Variable 1)                                       |  | 78                                                                 |  |               |  |                                                    |  |                                                                                               |  |                               |  |                 |  |
| Numerador (Variable 2)                                       |  | 80                                                                 |  |               |  |                                                    |  |                                                                                               |  |                               |  |                 |  |
| Características del Indicador                                |  | Claridad                                                           |  | Relevancia    |  | Economía                                           |  | Monitoreable                                                                                  |  | Adecuado                      |  | Aporte marginal |  |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA |  | X                                                                  |  | X             |  | X                                                  |  | X                                                                                             |  | X                             |  |                 |  |
| Determinación de Metas                                       |  |                                                                    |  |               |  |                                                    |  |                                                                                               |  |                               |  |                 |  |
| Valor                                                        |  | Año                                                                |  | Periodicidad: |  | Sentido del Indicador:                             |  | Ascendente                                                                                    |  | Comportamiento del Indicador: |  | Regular         |  |
| Estratégico                                                  |  | 2024                                                               |  |               |  |                                                    |  |                                                                                               |  |                               |  |                 |  |
| Metas Anuales                                                |  |                                                                    |  |               |  |                                                    |  |                                                                                               |  |                               |  |                 |  |
| Ejercicio fiscal:                                            |  | 2022                                                               |  | 2023          |  | 2024                                               |  | Acumulada                                                                                     |  | Observaciones y/o comentarios |  |                 |  |
| Programada                                                   |  | 0                                                                  |  | 75            |  | 78                                                 |  | 153                                                                                           |  |                               |  |                 |  |
| Realizada                                                    |  | 0                                                                  |  | 75            |  | 80                                                 |  | 155                                                                                           |  |                               |  |                 |  |

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores  
COMPONENTE 4

Reporte:

| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) |                |            |                             |               |                     |         |               |     |     |               |     |     |                            |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------|---------------|---------------------|---------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------------------|
| Programación de Metas subanuales                   |                |            |                             |               |                     |         |               |     |     |               |     |     |                            |
| Metas                                              | 1er Trimestre  |            |                             | 2do Trimestre |                     |         | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada             |
|                                                    | Ene            | Feb        | Mar                         | Abr           | May                 | Jun     | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                            |
| Programada                                         |                | 5          | 6                           | 5             | 8                   | 10      | 10            | 10  | 10  | 10            | 2   | 2   | 78                         |
| Realizada                                          |                |            |                             |               |                     |         |               |     |     | 80            |     |     | 80                         |
| Avance %                                           |                |            |                             |               |                     |         |               |     |     |               |     |     | 98%                        |
| Parámetros de semaforización                       | 1er Trimestre  |            |                             | 2do Trimestre |                     |         | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Cumplimiento del Indicador |
|                                                    | Ene            | Feb        | Mar                         | Abr           | May                 | Jun     | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                            |
| Parámetros de semaforización                       | Avance 50-110% | Acceptable | Avance 80 - 90% y 110%-120% | En riesgo     | Avance <37% y >120% | Crítico |               |     |     |               |     |     | 98%                        |

| Actividades                                                                                   |                      |               |     |     |               |     |     |              |     |     |               |     |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
| Resumen Narrativo                                                                             | Nombre del Indicador | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3o Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |
|                                                                                               |                      | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul          | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |
| Solicitudes recibidas de alineamiento de calles, verificación de número oficial, engtre otros | Progr.               |               | 5   | 6   | 5             | 8   | 10  | 10           | 10  | 10  | 10            | 2   | 2   | 78             |
|                                                                                               | Real.                |               |     |     |               |     |     |              |     |     | 80            |     |     | 80             |
| Recepción de solicitudes de desarrollo urbano                                                 | Progr.               | 80            |     |     |               |     |     |              |     |     |               |     |     | 80             |
|                                                                                               | Real.                |               |     |     |               |     |     |              |     |     | 80            |     |     | 80             |
| 3.-                                                                                           | Progr.               |               |     |     |               |     |     |              |     |     |               |     |     |                |
|                                                                                               | Real.                |               |     |     |               |     |     |              |     |     |               |     |     |                |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYES

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

2024 - 2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL