



GOBIERNO MUNICIPAL
TLAHUAPAN ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE:

07/07

AÑO:

2024

Tlahuapan

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa	EJE 2.- BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO				
Unidad(es) Responsable(s)	130 - EDUCACIÓN Y CULTURA (FORMACIÓN CONTINUA)				
Costo Total del Programa	\$847,922.91				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>FORTAMUN 2024</th><th>RECURSOS PROPIOS</th></tr> <tr> <td>\$0.00</td><td>\$0.00</td></tr> </table>	FORTAMUN 2024	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00
FORTAMUN 2024	RECURSOS PROPIOS				
\$0.00	\$0.00				
Monto Específico					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	Bienestar social y comunitario
Función	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción	Tradiciones y cultura como elementos de identidad
Sub/Subfunción	Fomentar el apego a nuestras tradiciones culturales

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
EJE 4 - DESARROLLO INTEGRAL, EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL. DESARROLLO INTEGRAL, EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 2.- BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
RESALTAR LOS VALORES CULTURALES Y ELEMENTOS DE IDENTIDAD EN EL MUNICIPIO	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
4. GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Disminuir el rezago educativo para facilitar las oportunidades del Alumno
-------------------	---

Indicador	
NOMBRE	Disminuir el rezago educativo y mejorar el acceso a la Educación
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	
Estratégico	2024
VALOR	80%

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	Número de Familias con acceso a la Educación	Familias	PROGRAMADO VARIABLE 1	300													300	100.00%
VARIABLE 2	Familias Objetivo	Familias	PROGRAMADO VARIABLE 2	300													300	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	Número de Familias con acceso a la Educación	Familias	REALIZADO VARIABLE 1										300			300	100.00%
VARIABLE 2	Familias Objetivo	Familias	REALIZADO VARIABLE 2										300			300	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Coadyuvar a evitar la deserción en escuelas del Municipio

Indicador	
NOMBRE	Promedio de escuelas que mantienen su matrícula de alumnos
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	
Estratégico	2024
VALOR	80%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de Escuelas beneficiadas	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 1	32												32	100.00%
VARIABLE 2	Población estudiantil	Estudiantes	PROGRAMADO VARIABLE 2	300												300	100.00%



GOBIERNO MUNICIPAL
TLAHUAPAN ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE:

07/07

Tlahuapán

AÑO:

2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA:

DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FNAL

Nombre del Programa

EJE 2.- BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO

Unidad(es) Responsable(s)

130 - EDUCACIÓN Y CULTURA (FORMACIÓN CONTINUA)

Costo Total del Programa

\$847,922.91

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Escuelas beneficiadas	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 1										32			32	100.00%
VARIABLE 2	Población estudiantil	Estudiantes	REALIZADO VARIABLE 2										300			300	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO		Mejorar la infraestructura de las escuelas en el Municipio									
Indicador											
NOMBRE		Numero de escuelas que mejoraran su infraestructura									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE											
Estratégico		2023						META DEL INDICADOR		80%	
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	Número de Escuelas beneficiadas	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 1	12												12	100.00%
VARIABLE 2	Número de Escuelas Objetivo	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 2	12												12	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	Número de Escuelas beneficiadas	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 1										12			12	100.00%
VARIABLE 2	Número de Escuelas Objetivo	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 2										12			12	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO		Coordinar actividades cívicas y sociales con las Escuelas									
Indicador											
NOMBRE		Promedio de escuelas que participan en actividades cívicas y sociales									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Promedio		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA 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	Número de Escuelas Objetivo	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 1	32												32	100.00%
VARIABLE 2	Número de Escuelas participantes	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 2	32												32	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	Número de Escuelas Objetivo	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 1										32			32	100.00%
VARIABLE 2	Número de Escuelas participantes	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 2										32			32	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO		Promoción del deporte en el municipio															
		Indicador															
NOMBRE		Incremento de Clases deportivas a la población															



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN

CLAVE:

07/07

AÑO:

2024

Tlahuapan

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA:

DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa

EJE 2.- BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO

Unidad(es) Responsable(s)

130 - EDUCACIÓN Y CULTURA (FORMACIÓN CONTINUA)

Costo Total del Programa

\$847,922.91

DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
2024			80		
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	Clases deportivas	Clases	PROGRAMADO VARIABLE 1	110												110	100.00%
VARIABLE 2	Participantes	Deportistas	PROGRAMADO VARIABLE 2	900												900	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	Clases deportivas	Clases	REALIZADO VARIABLE 1										120			120	100.00%
VARIABLE 2	Participantes	Deportistas	REALIZADO VARIABLE 2										600			600	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Promocionar las riquezas turísticas

Indicador

NOMBRE		Conocer las riquezas turísticas del municipio a nivel regional, nacional									
DIMENSIÓN A MEDIR		Economía		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE						META DEL INDICADOR					
Gestión		2024		AÑO		90%					
VALOR											

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	Promoción de eventos	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1	5												5	100.00%
VARIABLE 2	Turismo regional,nacional	Turistas	PROGRAMADO VARIABLE 2	6000												6000	100.00%

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		
VARIABLE 1	Promoción de eventos	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1									5			5	100.00%
VARIABLE 2	Turismo regional,nacional	Turistas	REALIZADO VARIABLE 2									20000			20000	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO Promoción de la cultura

Indicador

NOMBRE		Promoción artística,musical y danza									
DIMENSIÓN A MEDIR		Calidad		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
2024				80%							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNDA O DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Clases de musica,danza y arte	Clases	PROGRAMADO VARIABLE 1	210												210	100.00%
VARIABLE 2	Personas participantes	Alumnos	PROGRAMADO VARIABLE 2	50												50	100.00%

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		
VARIABLE 1	Clases de musica,danza y arte	Clases	REALIZADO VARIABLE 1									200			200	100.00%
VARIABLE 2	Personas participantes	Alumnos	REALIZADO VARIABLE 2									50			50	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
GOBIERNO MUNICIPAL

TLAHUAPAN

CLAVE:

07/07

ENTIDAD FISCALIZADA:

Tlahuapan

AÑO:

2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA:

DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa

EJE 2.- BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO

Unidad(es) Responsable(s)

130 - EDUCACIÓN Y CULTURA (FORMACIÓN CONTINUA)

Costo Total del Programa

\$847,922.91

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		
C1	1	Número de Escuelas beneficiadas	Escuelas	PROGRAMADO	12											12	100%
				REALIZADO									12			12	100%
	2	Número de Escuelas Objetivo	Escuelas	PROGRAMADO	12											12	100%
				REALIZADO									12			12	100%
C2	1	Número de Escuelas Objetivo	Escuelas	PROGRAMADO	32											32	100%
				REALIZADO									32			32	100%
	2	Número de Escuelas participantes	Escuelas	PROGRAMADO	32											32	100%
				REALIZADO									32			32	100%
C3	1	Clases deportivas	Clases	PROGRAMADO	110											110	100%
				REALIZADO									120			120	100%
	2	Participantes	Deportistas	PROGRAMADO	900											900	100%
				REALIZADO									600			600	100%
C4	1	Promoción de eventos	Eventos	PROGRAMADO	5											5	100%
				REALIZADO									5			5	100%
	2	Turismo regional/nacional	Turistas	PROGRAMADO	6000											6,000	100%
				REALIZADO									20000			20,000	100%
C5	1	Clases de música,danza y arte	Clases	PROGRAMADO	210											210	100%
				REALIZADO									200			200	100%
	2	Personas participantes	Alumnos	PROGRAMADO	50											50	100%
				REALIZADO									50			50	100%

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

ROSICELI DIAZ HERNÁNDEZ

ANA-KAREN GUZMÁN GARCÍA

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

2024 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

2024 - 2027
TESORERÍA
MUNICIPAL

2024 - 2027
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 2.- BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO
Clave del Programa presupuestario:	130 - EDUCACIÓN
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Justificación del Pp

Porcentaje de la población que se encuentra en situación de rezago educativo,

Estado actual del problema

Falta de infraestructura en el sector educativo, la mayoría de las escuelas en el municipio no cuentan con el equipamiento necesario o tienen servicios insuficientes

Evolución del problema

4.3 Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

Experiencias de atención

Falta de actividades culturales sobre igualdad y equidad de género

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

Disminuir el rezago educativo y mejorar el acceso a la Educación

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	5000	Cuantificación:	
		Criterios de Focalización	
Población Objetivo	3000	Cuantificación:	
		Criterios de Focalización	
Población atendida (beneficiarios)	3000	Cuantificación:	
		Criterios de Focalización	

ANTONIO CINTO REYES

[Firma]
Elaboró

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

[Firma]
Revisó

ROSICELI DIAZ HERNANDEZ

[Firma]
Autorizó
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONSEJO AJUSTADO
MUNICIPAL

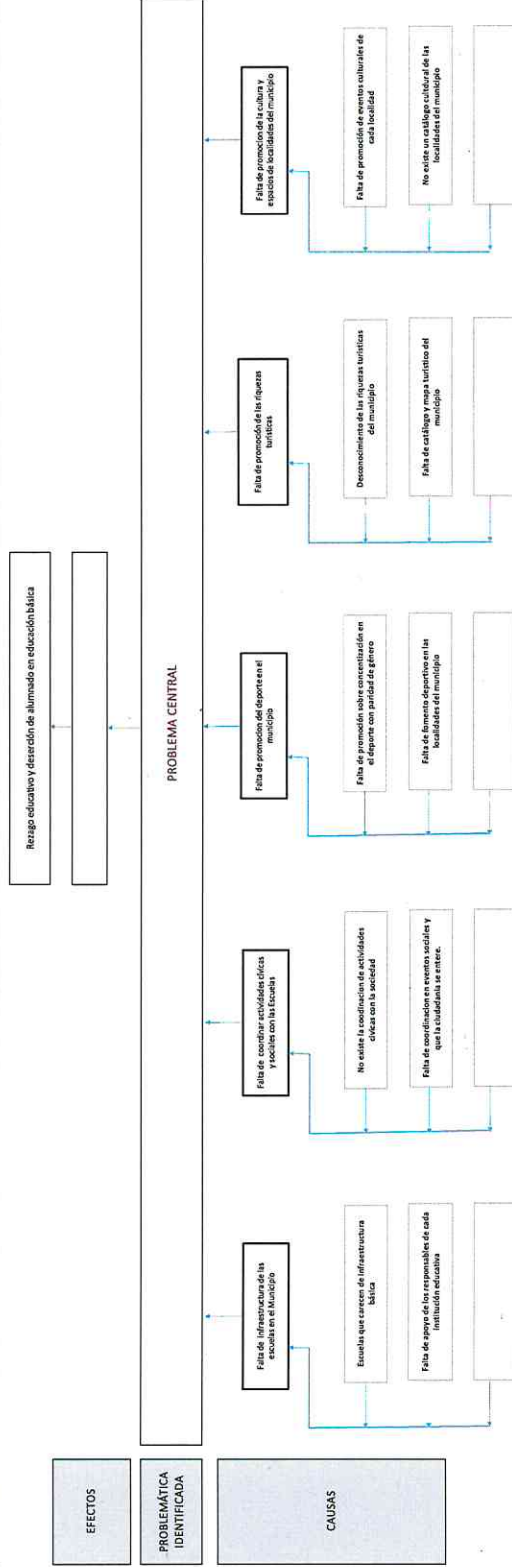


Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	TLAHUAPAN
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	EF 2.- BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO
Clave del Programa presupuestario:	130 - EDUCACIÓN
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Árbol del Problema

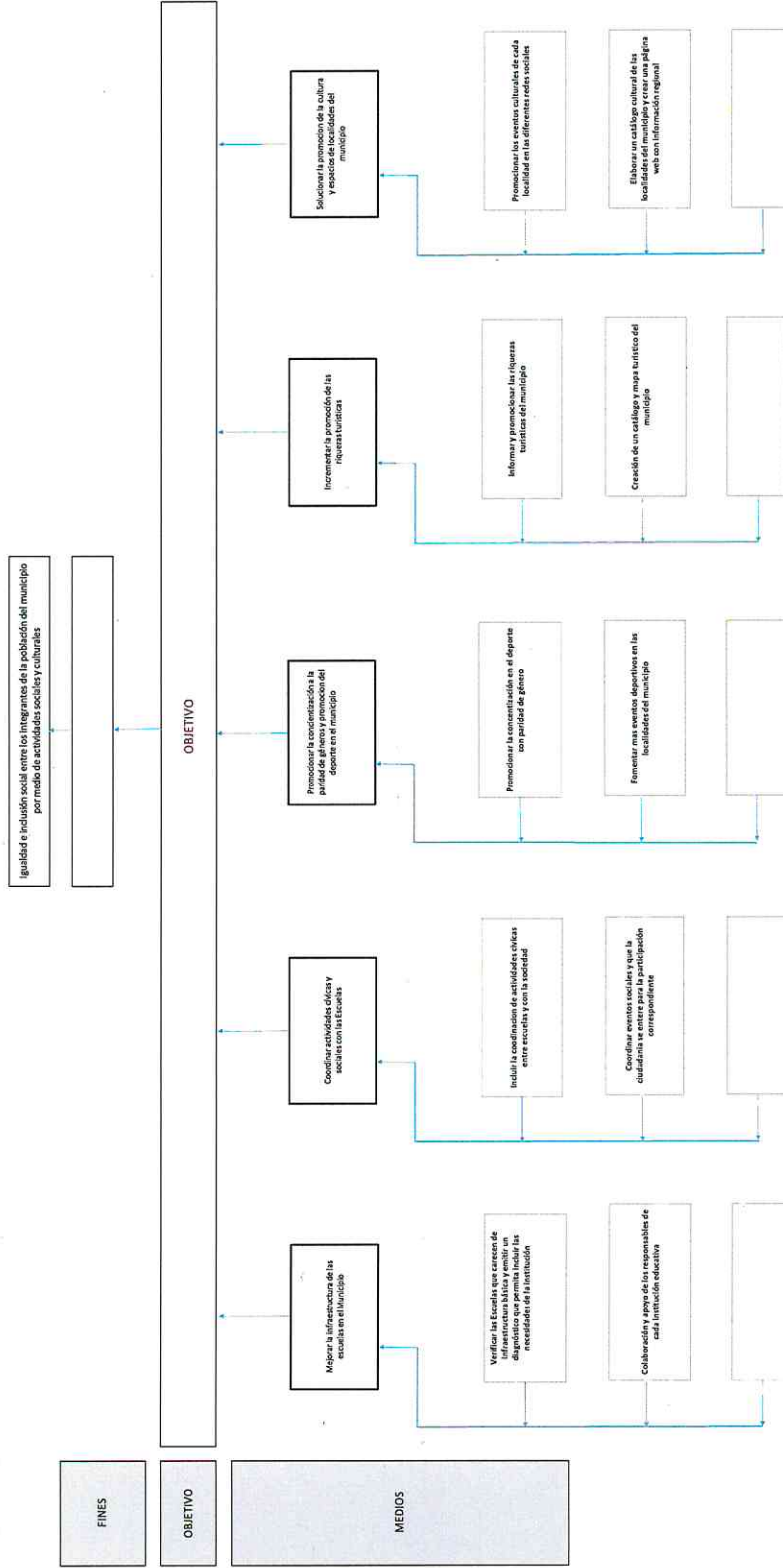




Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Árbol de Objetivos



Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar la inversión por qué las medidas que constituyen la intervención del PIF son las mejores de la acción más efectiva para lograr el objetivo deseado, dando garantía (razonar) con el nivel del objetivo, conforme al Manual de Programación Presupuestaria, considerando las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las instituciones responsables para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

ANTONIO CINTO REYES
[Firma]

MARILEYDA SANCHEZ
[Firma]

ROSICELI DIAZ HERNANDEZ
[Firma]
Autorizó





Ficha Técnica del Programa presupuestario

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

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	TLAHUAPAN 2024
Nombre del Municipio:	
Ejercicio fiscal:	
Nombre del Programa presupuestario:	EJE 2.- BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO
Clave del Programa presupuestario:	130 - EDUCACIÓN
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
		Objetivos	Metas	
Fin	Disminuir el rezago educativo para facilitar las oportunidades del Alumno	1. Incrementar el acceso a la educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y población adulta en todos los niveles educativos	Promover esquemas para la erradicación de prácticas discriminatorias, estereotipos y otras formas de exclusión por razones de género	Propiciar las condiciones que garanticen un desarrollo humano integral de las escuelas del municipio, considerando la igualdad e inclusión social como
Propósito	Coadyuvar a evitar la deserción en escuelas del Municipio	4. Garantizar la igualdad en el acceso a todos los niveles de educación y de formación profesional	Impulsar acciones que atiendan las necesidades en los niveles de formación educativa	Promover infraestructura para la disminución de vulnerabilidades y riesgos.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje	EJE 2.- BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO		
Objetivo	MEJORAR EL ACCESO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EQUITATIVA E INCLUYENTE EN TODOS LOS NIVELES.		
Estrategias	IMPULSAR MECANISMOS QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD Y EL ACCESO A LA EDUCACIÓN, EN TODOS LOS NIVELES.		
Líneas de Acción	INCREMENTAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y POBLACIÓN ADULTA EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS/IMPARTIR CLASES DE MÚSICA (PIANO Y GUITARRA), DANZA FOLCLÓRICA Y ESTÍMULO A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES/IMPLEMENTAR EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE TLAHUAPAN, QUE INTEGRE TODAS LAS INICIATIVAS Y ACCIONES A FAVOR DEL TURISMO LOCAL POR MEDIO DE FERIAS Y FESTIVALES.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	EJE 4 DESARROLLO INTEGRAL, EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL DESARROLLO INTEGRAL, EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL		
Temática	TEMÁTICA 4.3 EDUCACIÓN		
Objetivo	MEJORAR EL ACCESO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EQUITATIVA E INCLUYENTE EN TODOS LOS NIVELES		
Estrategias	IMPULSAR MECANISMOS QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD Y EL ACCESO A LA EDUCACIÓN, EN TODOS LOS NIVELES.		
Líneas de Acción	2. IMPULSAR DESDE LOS CENTROS EDUCATIVOS UNA FORMACIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE QUE SOSTENIBLE QUE ABARQUE EL DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES, LA PROMOCIÓN DE VALORES, EL RECONOCIMIENTO DE LA CULTURA, EL FOMENTO DE CIUDADANÍA, ASÍ COMO EL CUIDADO PERSONAL Y DEL MEDIO AMBIENTE/ 3. PROMOVER LA CULTURA FÍSICA, EL DEPORTE Y EL DEPORTE ADAPTADO COMO ELEMENTO DE ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES, PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR INDIVIDUAL Y SOCIAL		
Indicadores	GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS		

ANTONIO CINTO REYES

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

Revisó

Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONSEJO DE LA 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 2.- BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO
Clave del Programa presupuestario:	130 - EDUCACIÓN
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Disminuir el rezago educativo para facilitar las oportunidades del Alumno	Disminuir el rezago educativo y mejorar el acceso a la Educación (V1/V2)	Padrón general de alumnado de todas las escuelas	FALTA DE INCLUSIÓN EN PROGRAMAS EDUCATIVOS
	Coadyuvar a evitar la deserción en escuelas del Municipio	Promedio de escuelas que que mantienen su matrícula de alumnos (V1/V2)	Matrícula de alumnos y deserción de alumnos (motivos)	INCREMENTO E INTEGRACIÓN DE GÉNERO EN ATENCIÓN A ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES
COMPONENTES	1 Mejorar la infraestructura de las escuelas en el Municipio	Número de escuelas que mejoraran su infraestructura (V1/V2)	Escuelas con necesidad de infraestructura	ACCIONES TENDIENTES EN LA INCLUSIÓN DE GÉNERO
	2 Coordinar actividades cívicas y sociales con las Escuelas	Promedio de escuelas que participan en actividades cívicas y sociales (V1/V2)	Relación de eventos y momentos de participaciones	PARTICIPACION CIUDADANA
	3 Promoción del deporte en el Municipio	Incremento de Clases deportivas a la población (V1/V2)	Relación de participantes de acuerdo a la clase deportiva	CONSTITUIR LIGAS DEPORTIVAS
	4 Promocionar las riquezas turísticas	Conocer las riquezas turísticas del municipio a nivel regional, nacional (V1/V2)	Mapa turístico del municipio	ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO TURÍSTICO
	5 Promoción de la cultura	Promoción artística, musical y danza (V1/V2)	Participantes en clases culturales	PARTICIPACION CIUDADANA
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Número de Escuelas beneficiadas	Escuelas (V1/V2)	Relación de escuelas con necesidades	ATENCIÓN A MAYOR NÚMERO DE POBLACION
	1.2 Número de Escuelas Objetivo	Escuelas (V1/V2)	Escuelas beneficiadas	LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
	1.3			



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Número de Escuelas Objetivo	Escuelas (V1/V2)	Relación de escuelas con eventos cívico-sociales	VERIFICACIÓN DE FAMILIAS QUE SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	2.2	Número de Escuelas participantes	Escuelas (V1/V2)	Escuelas participantes	LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
	2.3				
	3.1	Clases deportivas	Clases (V1/V2)	Relación de participantes	PLÁTICAS TALLERES CON INCLUSIÓN DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	3.2	Participantes	Deportistas (V1/V2)	Participantes por cada rubro deportivo	LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
	3.3				
	4.1	Promoción de eventos	Eventos (V1/V2)	Relación de eventos de temporada	LOCALIDADES PARTICIPANTES EN EVENTOS
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	4.2	Turismo regional,nacional	Turistas (V1/V2)	Relación de productores con materiales de la región	FALTA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
	4.3				
	4.1	Clases de musica,danza y arte	Clases (V1/V2)	Grupos de música y danza	PROMOCIONAR LOS GRUPOS DE DANZA Y MUSICA
	4.2	Personas participantes	Alumnos (V1/V2)	Relación por cada grupo de danza y música	INCREMENTAR LOS PARTICIPANTES
	4.3				

Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
\$ 3,838,813.00 \$	847,922.91 \$	847,922.91 \$	847,922.91

Fuente de Financiamiento					
2.2 Recursos Estatales.	Participación \$	1.6 Recursos Estatales;	Participación \$	1.6 Recursos Estatales;	Participación \$
	Especificar:	Especificar:	Especificar:	Especificar:	Especificar:
\$ 3,838,813.00 \$	847,922.91 \$	847,922.91 \$	847,922.91 \$	847,922.91 \$	847,922.91

Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática		
Finalidad		Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal		DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO		REGIDURÍA Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

ANTONIO CINTO REYES

MARILEYCA GARCÍA SÁNCHEZ

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

2024 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)													
Nombre del Municipio:		Tlahuapan											
Resumen Narrativo de la MIR:		Disminuir el rezago educativo para facilitar las oportunidades del Alumno											
Datos de Identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:		EJE 2.- BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO											
Dependencia o Entidad responsable del Pp:		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL											
Datos de Identificación del Indicador													
Nombre del Indicador:		Disminuir el rezago educativo y mejorar el acceso a la Educación		Tipo de indicador:		Estratégicos							
Descripción ¿qué mide el Indicador?		Mejora en los programas educativos		Dimensión del indicador:		Eficiencia							
Unidad de medida:		Alumnos		Unidad Responsable del indicador de FIN:		Regiduría y dirección de educación, cultura, turismo y deportes							
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Número de Familias con acceso a la Educación							
				Denominador (Variable 2)									
				Medios de verificación de las variables									
Numerador (Variable 1)				240									
Denominador (Variable 2)				300									
Características del indicador		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal	
		X		X		X		X		X			
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA													



MAYORALTIEMPO 2024 - 2027
TLAHUAPAN
Sin Fronteras y Sin Límites

Ficha Técnica del Programa presupuestario

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 (metas de la Administración)			Observaciones y/o comentarios							
Programada	0	240	300	540										
Realizada	0	300	300	600										
Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	Programada (A)	300												300
	Realizada (B)													300
	Avance %= [(A)/ (B)]*100										300			100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador						100%	
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														



ANTONIO CINTO REYES

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

ROSICETI DÍAZ HERNÁNDEZ

2024 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



PROPÓSITO

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)													
Tlahuapan													
Nombre del Municipio:		Coadyuvar a evitar la deserción en escuelas del Municipio											
Resumen Narrativo de la MIR:													
Datos de identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:		EJE 2.- BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO											
Dependencia o Entidad responsable del Pp:		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL											
Datos de identificación del indicador													
Nombre del indicador:		Promedio de escuelas que que mantienen su matrícula de alumnos		Tipo de indicador:		Estratégicos							
Descripción ¿qué mide el indicador?		Mantener la matrícula de alumnado para evitar la deserción		Dimensión del indicador:		Eficiencia							
Unidad de medida:		Alumnos		Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:		Regiduría y dirección de educación, cultura, turismo y deportes							
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Número de Escuelas beneficiadas							
				Denominador (Variable 2)									
		(V1/V2)				Población estudiantil							
Medios de verificación de las variables													
Numerador (Variable 1)				32									
Denominador (Variable 2)				300									
Características del indicador		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal	
		X		X		X		X		X			
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA													

PROPÓSITO

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas				
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual
	Estratégicos	2024	Sentido del indicador:	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales				
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)
Programada	0	23	32	55
Realizada	0	35	32	67
				Observaciones y/o comentarios

Programación de Metas subanuales												
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programada (A)	32											
Realizada (B)										32		
Avance %= [(A)/(B)]*100												
Parámetros de sematización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico						
											Cumplimiento del indicador	100%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYES

MARIA Leticia GARCÍA SÁNCHEZ

ROSICELI DIAZ HERNANDEZ

Elaboró

Revisó

Autorizó

2024, 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tlahuapán
Resumen Narrativo de la MIR:	Mejorar la infraestructura de las escuelas en el Municipio
Programa Presupuestario:	EJE 2.- BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO
Unidad responsable:	REGIDURÍA Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Datos de identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Número de escuelas que mejoraran su infraestructura		
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mejoramiento de infraestructura educativa		
Unidad de medida:	Escuelas	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(V1/V2)		
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	12		
Numerador (Variable 2)	12		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						

Línea base	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	0	23	12	35		
Realizada	0	35	12	47		



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Reporte:

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		12												12				
Realizada											12			12				
Avance %														100%				
Parámetros de semaforización		Avance 50-110%			Aceptable			Avance 80 - 90% y 110%-120%			En riesgo			Avance >30% y >70%			Cumplimiento del indicador	100%
Actividades																		
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada				
Número de Escuelas beneficiadas	Progr.	12												12				
	Real.													12				
Número de Escuelas Objetivo	Progr.	12												12				
	Real.													12				
3.-	Progr.													12				
	Real.																	

Actividades																
1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada				
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Progr.	12											12				
Real.																
Progr.	12											12				
Real.																
Progr.																
Real.																

ANTONIO CINTO REYES

MARIA LETICIA GARCIA SANCHEZ

ROSICELI DIAZ HERNANDEZ

2026 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL



COMPONENTE 2

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:

Tlahuapan

Resumen Narrativo de la MIR:

Coordinar actividades cívicas y sociales con las Escuelas

Programa Presupuestario:

EJE 2.- BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO

Unidad responsable:

REGIDURÍA Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Datos de identificación del Programa Institucional

Nombre del Indicador:

Promedio de escuelas que participan en actividades cívicas y sociales

Descripción ¿qué mide el indicador?

Escuelas participantes en actividades cívicas

Unidad de medida:

Escuelas

Método de cálculo o Fórmula del Indicador:

(V1/V2)

Numerador (Variable 1)

Algoritmo

Denominador (Variable 2)

Numerador (Variable 1)

32

Numerador (Variable 2)

32

Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Escuelas participantes en actividades cívicas y sociales

Dimensión del Indicador:

Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:

Estratégicos

Regiduría y dirección de educación,cultura, turismo y deportes

Tipología

Regiduría y dirección de educación,cultura, turismo y deportes

Unidad de Medida:

Número de Escuelas Participantes

Unidad de Medida:

Número de Escuelas Participantes

Características del Indicador

Claridad

X

Relevancia

X

Economía

X

Monitoreable

X

Adecuado

X

Aporte marginal

Justificación del cumplimiento de las características CREMAA

Determinación de Metas

Valor

Año

Periodicidad:

Anual

Estratégicos

2024

Sentido del Indicador:

Ascendente

Comportamiento del Indicador:

Regular

Línea base

Metas Anuales

Observaciones y/o comentarios

Ejercicio fiscal:

2022

2023

2024

Acumulada

Observaciones y/o comentarios

Programada

0

35

32

67

Realizada

0

40

32

72



COMPONENTE 2

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)														
Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada	32												32	
Realizada										32			32	
Avance %													100%	
Parámetros de semaforización	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Cumplimiento del indicador	
	Avance 50-110%			Avance 80-90% y 110%-120%			En riesgo			Avance 40% y >20%			Crítico	
														100%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Número de Escuelas Objetivo	Escuelas	32									32			32
Número de Escuelas participantes	Escuelas	32									32			32
3.-											32			32
4.-														
5.-														

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--

ANTONIO CINTO REYES

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)									
Nombre del Municipio:		Tlahuapan							
Resumen Narrativo de la MIR:		Promoción del deporte en el Municipio							
Datos de Identificación del Programa Institucional									
Programa Presupuestario:		EJE 2.- BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO							
Unidad responsable:		REGIDURÍA Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES							
Datos de identificación del indicador									
Nombre del indicador:		Incremento de Clases deportivas a la población		Tipo de indicador:		Estratégicos			
Descripción ¿qué mide el indicador?		Recorrer las localidades para el incremento de participantes en las clases deportivas		Dimensión del indicador:		Eficiencia			
Unidad de medida:		Clases		Unidad Responsable del indicador del Componente 3:		Regiduría y dirección de educación, cultura, turismo y deportes			
Método de cálculo o Fórmula del indicador:		(V1/V2)		Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Clases deportivas	
						Denominador (Variable 2)		Participantes	
						Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)						110			
Numerador (Variable 2)						900			
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		2024		Acumulada	
Programada		0		60		110		170	
Realizada		0		56		120		176	
								Observaciones y/o comentarios	



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Reporte:

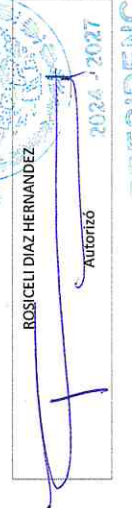
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)																	
Programación de Metas subanuales																	
Metas		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Programada		110													110		
Realizada											120				120		
Avance %															109%		
Parámetros de semaforización		Avance 50-110%		Aceptable		Avance 80 - 90% y 110%-120%		En riesgo		Avance 40% y 110%		Crítico		Cumplimiento del indicador		109%	
Actividades																	
Resumen Narrativo		Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
Clases deportivas		Progr.	110													110	
		Real.											120			120	
Participantes		Progr.	900													900	
		Real.											600			600	
3.-		Progr.															
		Real.															
4.-		Progr.															
		Real.															
5.-		Progr.															
		Real.															
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación																	



ANTONIO CINTO REYES



ANA KAREN GUZMAN GARCIA



ROSCELI DIAZ HERNANDEZ

2024 - 2027

SECRETARÍA MUNICIPAL

2024 - 2027

PRESIDENCIA 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:		Promocionar las riquezas turísticas							
Datos de Identificación del Programa Institucional									
Programa Presupuestario:		EJE 2.- BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO							
Unidad responsable:		REGIDURÍA Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES							
Datos de Identificación del Indicador									
Nombre del Indicador:		Conocer las riquezas turísticas del municipio a nivel regional, nacional			Tipo de indicador:		Estratégicos		
Descripción ¿qué mide el indicador?		Elaboración del catálogo turístico			Dimensión del indicador:		Eficiencia		
Unidad de medida:		Eventos			Unidad Responsable del indicador del Componente 4:		Regiduría y dirección de educación,cultura, turismo y deportes		
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		(V1/V2)			Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Promoción de eventos
							Denominador (Variable 2)		Turismo regional,nacional
Numerador (Variable 1)		Medio de verificación de las variables							
Numerador (Variable 2)		5							
		6000							
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	
Línea base									
Ejercicio fiscal:		2022		2023		2024		Acumulada	
Programada		0		2		5		7	
Realizada		0		2		5		7	
								Observaciones y/o comentarios	



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 4

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTS)

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												5
Realizada										5			5
Avance %													100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <35% y >45%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Promoción de eventos	Eventos	Progr. 5												5
		Real.									5			5
Turismo regional,nacional	Turistas	Progr. 6000												6000
		Real.									20000			20000
3.-		Progr.												
		Real.												



COMPONENTE 5

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:

Tlahuapan

Resumen Narrativo de la MIR:

Promoción de la cultura

Programa Presupuestario:

EJE 2.- BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO

Unidad responsable:

REGIDURÍA Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador:

Promoción artística, musical y danza

Tipo de indicador:

Estratégicos

Descripción ¿qué mide el indicador?

Participación de la ciudadanía

Dimensión del indicador:

Eficiencia

Unidad de medida:

Clases

Unidad Responsable del indicador del Componente 4:

Regiduría y dirección de educación, cultura, turismo y deportes

Método de cálculo o Fórmula del indicador:

(V1/V2)

Numerador (Variable 1)

Algoritmo

Denominador (Variable 2)

Clases de música, danza y arte

Medio de verificación de las variables

210

50

Personas participantes

Numerador (Variable 1)

210

Numerador (Variable 2)

50

Características del indicador

Claridad

X

Relevancia

X

Economía

X

Monitoreable

X

Adecuado

X

Aporte marginal

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

2022

2023

2024

Acumulada

Observaciones y/o comentarios

Ejercicio fiscal:

2022

2023

2024

440

Programada

0

240

200

440

Realizada

0

240

200

440



COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Reporte:

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	210												210	
Realizada										200			200	
Avance %													105%	
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%			Avance 80- 90% y 110%-120%			Avance <80% y >120%			En riesgo			Cumplimiento del indicador	105%
	Aceptable						Crítico							

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Progr.	Real.	Ene	Progr.	Real.	Ene	Progr.	Real.	Ene	Progr.	Real.	Ene	
Clases de música, danza y arte	Clases			210										210
Personas participantes	Alumnos			50										200
3.-														50
4.-														50
5.-														50

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYES

Clasificación

MARIA LUCIA GRACIA SANCHEZ

Revisó

ROSICELI DIAZ HERNANDEZ

Autorizó

2024-11-27

PRESIDENCIA MUNICIPAL