



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAHUAPAN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAHUAPAN

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa	EJE 4.- GOBIERNO CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE				
Unidad(es) Responsable(s)	900 - TRANSFERENCIAS				
Costo Total del Programa	\$6,449,352.35				
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	Gobierno
Función	Asuntos financieros y de transferencia
Subfunción	Optimizar los recursos financieros
Sub/Subfunción	Administrar eficiente y responsablemente los recursos públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Administración eficiente de los recursos	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Promover acciones de convivencia social, centrando al ser humano como el eje de las decisiones para solucionar los problemas sociales	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Fortalecer el vínculo de las personas desprotegidas a través de las Unidades de Gobierno
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población objetivo que tiene acceso a los apoyos				
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
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
Estratégico		90%			
VALOR		AÑO			
		2024			

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 objetivo beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	550										
VARIABLE 2	Número de población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	550										

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 objetivo beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1										600	
VARIABLE 2	Número de población objetivo	Población	REALIZADO VARIABLE 2										600	

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 un Desarrollo Pleno de las Personas desprotegidas

Indicador					
NOMBRE	Promedio de personas que acceden a apoyos				
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	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
Estratégico		90%			
VALOR		AÑO			
		2024			

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 Objetivo Beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	390										
VARIABLE 2	Número de Población Objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	390										



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa EJE 4.- GOBIERNO CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE
 Unidad(es) Responsable(s) 900 - TRANSFERENCIAS
 Costo Total del Programa \$6,449,352.35

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 Población Objetivo Beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1										400			400	100.00%
VARIABLE 2	Número de Población Objetivo	Población	REALIZADO VARIABLE 2										400			400	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Otorgar Apoyos a Personas Desprotegidas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de apoyos otorgados a personas desprotegidas									
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				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 población objetivo beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	390												390	100.00%
VARIABLE 2	Número de población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	390												390	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 población objetivo beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1										400			400	100.00%
VARIABLE 2	Número de población objeivo	Población	REALIZADO VARIABLE 2										400			400	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 2 RESUMEN NARRATIVO	Transferencias Otorgadas a Ejecutores del Gasto
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de apoyos entregados a Ejecutores del Gasto (CERESO)										
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		Regular		
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
Estratégico			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	Número de transferencias programadas (CERESO)	Transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 1	4												4	100.00%
VARIABLE 2	Número de transferencias realizadas (CERESO)	Transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 2	4												4	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		
VARIABLE 1	Número de transferencias programadas (CERESO)	Transferencia s	REALIZADO VARIABLE 1									4			4	100.00%
VARIABLE 2	Número de transferencias realizadas (CERESO)	Transferencia s	REALIZADO VARIABLE 2									4			4	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	Transferencias Otorgadas a Ejecutores del Gasto
-----------------------------------	---



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa EJE 4.- GOBIERNO CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE
 Unidad(es) Responsable(s) 900 - TRANSFERENCIAS
 Costo Total del Programa \$6,449,352.35

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de apoyos entregados a Ejecutores del Gasto (CONAGUA)		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		80%	
AÑO		2024	

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 transferencias programadas (CONAGUA)	Transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 1	4												4	100.00%
VARIABLE 2	Número de transferencias realizadas (CONAGUA)	Transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 2	4												4	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 transferencias programadas (CONAGUA)	Transferencias	REALIZADO VARIABLE 1							4						4	100.00%
VARIABLE 2	Número de transferencias realizadas (CONAGUA)	Transferencias	REALIZADO VARIABLE 2							4						4	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?

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	Número de Población Objetivo Beneficiada	Población	PROGRAMADO	390												390	100%
			REALIZADO										400			400	100%	
	2	Número de Población Objetivo	Población	PROGRAMADO	390												390	100%
			REALIZADO										400			400	100%	
C2	1	Número de transferencias programadas (CERESO)	Transferencias	PROGRAMADO	4												4	100%
			REALIZADO										4			4	100%	
	2	Número de transferencias realizadas (CERESO)	Transferencias	PROGRAMADO	4												4	100%
			REALIZADO										4			4	100%	
C3	1	Número de transferencias programadas (CONAGUA)	Transferencias	PROGRAMADO	4												4	100%
			REALIZADO									4				4	100%	
	2	Número de transferencias realizadas (CONAGUA)	Transferencias	PROGRAMADO	3												3	100%
			REALIZADO									4				4	100%	

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

ANA KAREN GUZMÁN GARCÍA

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA 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 4.- GOBIERNO CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
Clave del Programa presupuestario:	900 - TRANSFERENCIAS ANUALES
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

La Métrica analiza el acceso a la información que tienen las y los ciudadanos para conocer las acciones de gobierno y a su vez en qué medida es posible incidir en su gestión

Justificación del Pp

Administrar eficiente y responsablemente los recursos públicos disponibles

Estado actual del problema

Falta de mecanismos de vigilancia para la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros del Ayuntamiento

Evolución del problema

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

Experiencias de atención

Menor participación ciudadana en las acciones que emite el gobierno municipal

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

Cumplir en tiempo y forma con la carga de obligaciones de transferencias de los recursos

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp			
Población Potencial	1800	Cuantificación: Criterios de Focalización	
		Cuantificación: Criterios de Focalización	
Población Objetivo	1600	Cuantificación: Criterios de Focalización	
Población atendida (beneficiarios)	1600	Cuantificación: Criterios de Focalización	

ANTONIO CINTO REYES

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

2024 - 2027
Autorizó
PRESIDENCIA MUNICIPAL

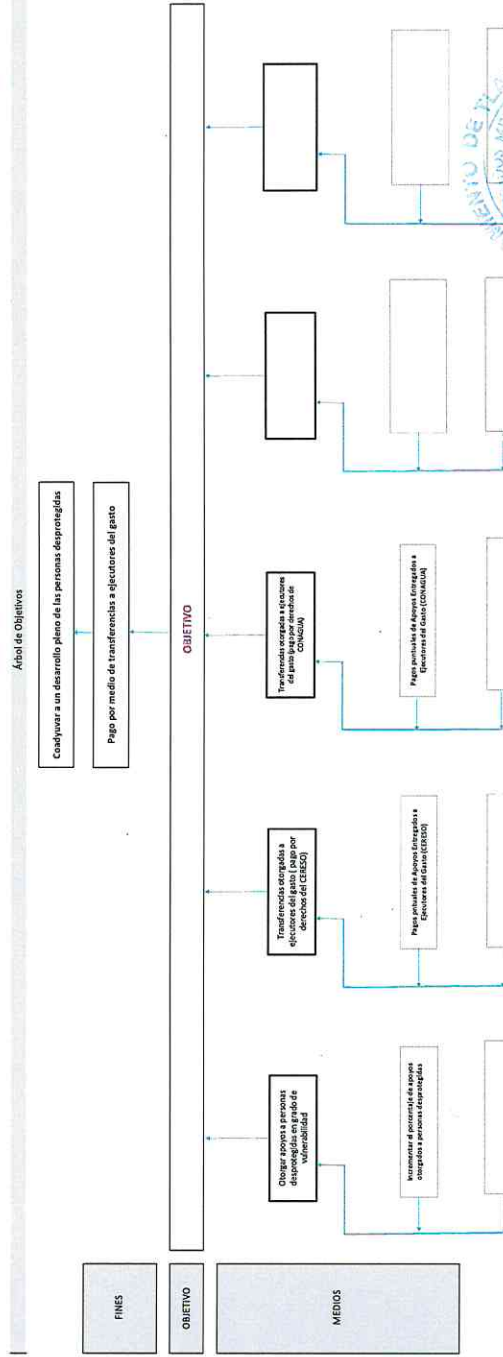
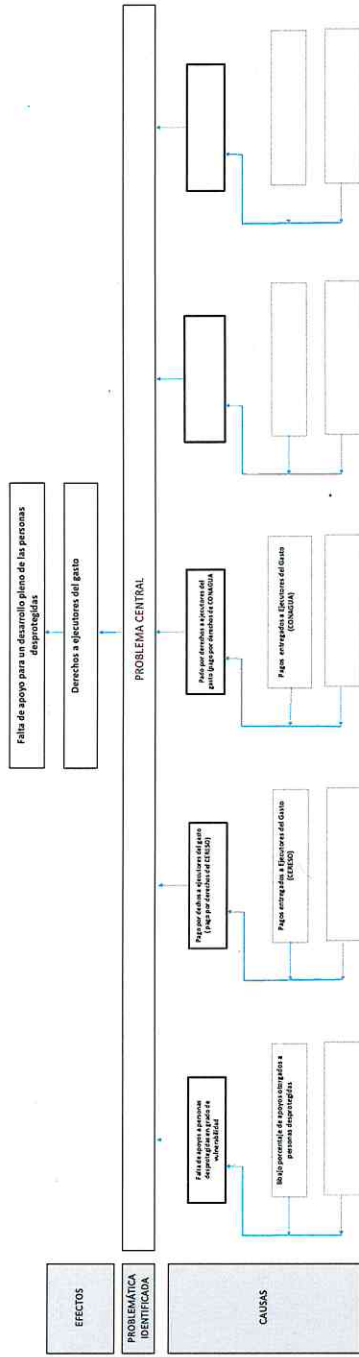
2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL



2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	TLANAUAPAN
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario	EJE 4.- GOBIERNO CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE
Clave del Programa presupuestario	900 - TRANSFERENCIAS ANUALES
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Artículo del Problema	



Estrategia para la selección de alternativas.

Estrategia para la selección de alternativas.

ANTONIO GINTO REYES

MARÍA LEJOA GARCÍA SÁNCHEZ

LI D'AZ HERNÁNDEZ

2024-2027
CONTRALORIA
MUNICIPAL

PRESENCIA
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 4. GOBIERNO CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
Clave del Programa presupuestario:	900 - TRANSFERENCIAS ANUALES
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	Fortalecer el vínculo de las personas desprotegidas a través de las Unidades de Gobierno	1. Impulsar la recaudación de los ingresos públicos mediante esquemas de tributación eficientes que promuevan el cumplimiento voluntario y oportuno de obligaciones, y minimicen la evasión fiscal	Impulsar que los planes, políticas públicas y programas estén sustentados metodológicamente en su elaboración y evaluación	Fortalecer los instrumentos y mecanismos normativos de captación y ejercicio de los recursos públicos.
Propósito	Coadyuvar a un Desarrollo Pleno de las Personas desprotegidas	3. Mejorar la distribución del gasto público, a través de una gestión eficiente, transparente y orientada a resultados, asegurando que los recursos se asignen prioritariamente a programas de mayor beneficio a la población.	Promover el cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal de Planeación Democrática	Fomentar la participación ciudadana a través de las mesas de trabajo del programa "Miércoles Ciudadano" por medio del cual se atienden y escuchan las demandas y requerimientos de la población, canalizando al área competente para su seguimiento.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	EJE 4. GOBIERNO CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE
Objetivo	3. PROMOVER LA INNOVACIÓN Y EFICIENCIA GUBERNAMENTAL PARA UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MÁS EFICIENTE EN LA ATENCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.
Estrategias	3.1 ESTABLECER UN MODELO DE CAPACITACIÓN, MEJORA REGULATORIA Y CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA EN EL AYUNTAMIENTO
Líneas de Acción	3.1.2 INSTRUMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA APROVECHAR LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN ESTABLECER AL AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN COMO UN GOBIERNO INNOVADOR Y DIGITAL. - 3.1.3 LLEVAR UN SEGUIMIENTO DE MEJORA Y CONTROL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES TRIMESTRALES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	EJE 5. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Temática	TEMÁTICA 5.3 GOBIERNO EFICIENTE
Objetivo	ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS PÚBLICOS DISPONIBLES PARA ALCANZAR LAS METAS ECONÓMICAS, SOCIALES Y FISCALES
Estrategias	PROMOVER UNA CULTURA DE EFICIENCIA Y MEJORA CONTINUA, PARA LOGRAR UN ADECUADO EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. PROGRAMA QUE OTORGA BENEFICIOS FISCALES A FAVOR DE LAS FAMILIAS POBLANAS.
Líneas de Acción	2. FORTALECER LOS INSTRUMENTOS Y MECANISMOS NORMATIVOS DE CAPTACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 3. MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO, A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE Y ORIENTADA A RESULTADOS, ASEGURANDO QUE LOS RECURSOS SE ASIGNEN PRIORITARIAMENTE A PROGRAMAS DE MAYOR BENEFICIO A LA POBLACIÓN.
Indicadores	MIDE LA PROPORCIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS (IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS Y CONTRIBUCIONES DE MEJORAS) DE LOS ESTADOS RESPECTO A LOS INGRESOS TOTALES

ANTONIO CINTO REYES

MARÍA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTADORÍA 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 4. GOBIERNO CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE Clave del Programa presupuestario: 900 - TRANSFERENCIAS ANUALES Dependencia o Entidad responsable del Pp: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos	
FIN	Fortalecer el vínculo de las personas desprotegidas a través de las Unidades de Gobierno	Porcentaje de población objetivo que tiene acceso a los apoyos (V1/V2)	Estudios socioeconómicos y visitas domiciliarias	SOLVENCIA ECONÓMICA	
PROPÓSITO	Coadyuvar a un desarrollo pleno de las personas desprotegidas	Promedio de personas que acceden a apoyos (V1/V2)	Verificación de personas desprotegidas aptas para apoyo	FALTA DE APOYO A PERSONAS DESPROTEGIDAS	
COMPONENTES	1 Otorgar apoyos a personas desprotegidas en grado de vulnerabilidad	Porcentaje de apoyos otorgados a personas desprotegidas (V1/V2)	Estados de cuenta por apoyos emitidos	VULNERABILIDAD SOCIAL	
	2 Transferencias otorgadas a ejecutores del gasto (pago por derechos del CERESO)	Porcentaje de Apoyos Entregados a Ejecutores del Gasto (CERESO) (V1/V2)	Verificación de estados de cuenta por Transferencia	N/A	
	3 Transferencias otorgadas a ejecutores del gasto (pago por derechos de CONAGUA)	Porcentaje de Apoyos Entregados a Ejecutores del Gasto (CONAGUA) (V1/V2)	Verificación de estados de cuenta por Transferencia	N/A	
	4				

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Número de población objetivo	Población (V1/V2)	Padrón de personas con carencia económica		FALTA DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICO
				Priorización de acuerdo al estudio socioeconómico	Padrón de beneficiarios	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	1.2	Número de población beneficiada	Población (V1/V2)			
	1.3					
	2.1	Número de transferencias programadas (CERESO)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	2.2	Número de transferencias realizadas (CERESO)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A	
	2.3					
	3.1	Número de transferencias programadas (CONAGUA)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	3.2	Número de transferencias realizadas (CONAGUA)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A	
	3.3					
	4.1					
	4.2					

Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
\$ 6,533,822.25	\$ 6,449,352.35	\$ 6,449,352.35	\$ 6,449,352.35

Costo Total del Programa

Fuente de Financiamiento					
2.2 Recursos Estatales.	Participación \$	Especificar:	1.6 Recursos Estatales;	Participación \$	Especificar:
\$ 6,533,822.25	\$ 6,533,822.25		\$ 6,449,352.35	\$ 6,449,352.35	6,449,352.35

Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)

Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática		
		Finalidad	Función	Subfunción
3.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal		FORTALECER EL VÍNCULO DE LAS PERSONAS DESPROTEGIDAS A TRAVÉS DE LAS UNIDADES DE GOBIERNO		
				900 - TRANSFERENCIAS ANUALES (TESORERIA MUNICIPAL)

ANTONIO CINTO REYES

MARIA LUCIA GARCIA SANCHEZ

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

Revisó

Autorizó



ZIE

Reporte:	
----------	--

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)									
Nombre del Municipio:		Tlahuapan							
Resumen Narrativo de la Mii:		Fortalecer el vínculo de los personas desprotegidas a través de las Unidades de Gobierno							
Datos de identificación del Programa Institucional									
Programa Presupuestario:		EJE 4. GOBIERNO CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE							
Dependencia o Entidad responsable del Pp:		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL							
Datos de identificación del indicador									
Nombre del indicador:		Porcentaje de población objetivo que tiene acceso a los apoyos		Tipo de indicador:		Estratégicos			
Descripción ¿qué mide el indicador?		De acuerdo a los programas emitidos por cada area, incrementar el numero de beneficiarios que carecen de apoyo por parte del ayuntamiento		Dimensión del indicador:		Eficacia			
Unidad de medida:		Población		Unidad Responsable del indicador de FIN:		Tesorería Municipal (Contabilidad)			
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		(V1/V2)		Algoritmo		Número de población objetivo			
						Número de población beneficiada			
Medios de verificación de las variables									
Numerador (Variable 1)		550							
Denominador (Variable 2)		550							
Características del indicador		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable	
		X		X		X		X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA									



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas				
Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual
	Estratégicos	2024	Sentido del Indicador:	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales				
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Observaciones y/o comentarios
Programada	0	396	550	946
Realizada	0	430	600	1030

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)	550											
Realizada (B)										600		
Avance %= [(A)/(B)]*100												
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <40% y >20%	Crítico						
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación											Cumplimiento del indicador	92%

ANTONIO CINTO REYES

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tlahuapan									
Resumen Narrativo de la MIR:	Coadyuvar a un desarrollo pleno de las personas desprotegidas									
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional									
Dependencia o Entidad responsable del Ppi:	EJE 4. GOBIERNO CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									

Datos de identificación del indicador										
Nombre del indicador:	Promedio de personas que acceden a apoyos			Tipo de indicador:		Estratégicos				
Descripción ¿qué mide el indicador?	Personas que carecen de apoyo en localidades alejadas y con deficiencia social			Dimensión del indicador:		Eficacia				
Unidad de medida:	Población			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:		Tesorería Municipal (Contabilidad)				
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(N1/N2)		Algoritmo		Número de población objetivo					
			Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)		Número de población beneficiada					
Medios de verificación de las variables										
Numerador (Variable 1)	390									
Denominador (Variable 2)	390									

Características del indicador	0	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Reporte:

Determinación de Metas														
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual										
	Estratégico	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	396	390	786										
Realizada	0	400	400	800										
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)	390												390
	Realizada (B)										400			400
	Avance %= [(A)/(B)]*100													98%
Parámetros de semafización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance 40% y 510%	Crítico							Cumplimiento del indicador	98%

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

ANTONIO CINTO REYES

Elaboró

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:

Tlahuapan

Resumen Narrativo de la MIR:

Otorgar apoyos a personas desprotegidas en grado de vulnerabilidad

Programa Presupuestario:

EJE 4. GOBIERNO CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE

Unidad responsable:

TESORERÍA MUNICIPAL

Datos de identificación del indicador									
Nombre del indicador:	Porcentaje de apoyos otorgados a personas desprotegidas			Tipo de indicador:		Estratégicos			
Descripción ¿qué mide el indicador?	Incrementar el número de personas para otorgar apoyo			Dimensión del indicador:		Eficacia			
Unidad de medida:	Población			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:		Tesorería Municipal (Contabilidad)			
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(VI/V2)			Numerador (Variable 1)	Denominador (Variable 2)	Número de población objetivo		Número de población beneficiada	
Medio de verificación de las variables									
Numerador (Variable 1)									
Numerador (Variable 2)									
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal			
	X	X	X	X	X				
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA									

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual	
	Estratégico	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	0	396	390	786	
Realizada	0	430	400	830	



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	390												390
Realizada										400			400
Avance %													103%
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 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <35% y >120%	Crítico							103%

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 población objetivo	Población	Progr. 390									400			390
		Real.												400
Número de población beneficiada	Población	Progr. 390									400			390
		Real.												400
3.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO GINTO REYES
Elaboró

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ
Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ
Autorizó

2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2024 - 2027
CONTABILIDAD 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:		Transferencias otorgadas a ejecutores del gasto (pago por derechos del CERESO)							
Datos de identificación del Programa Institucional									
Programa Presupuestario:		EJE 4. GOBIERNO CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE							
Unidad responsable:		TESORERIA MUNICIPAL							
Datos de identificación del Indicador									
Nombre del Indicador:		Porcentaje de Apoyos Entregados a Ejecutores del Gasto (CERESO)		Tipo de Indicador:		Estratégicos			
Descripción ¿qué mide el indicador?		Pago por derechos y contribuciones		Dimensión del Indicador:		Economía			
Unidad de medida:		Transferencias		Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:		Tesorería Municipal (Contabilidad)			
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		(V1/V2)		Numerador (Variable 1)		Número de transferencias programadas (CERESO)		Denominador (Variable 2)	
				Algoritmo		Número de transferencias realizadas (CERESO)			
Medio de verificación de las variables									
Numerador (Variable 1)		4		Denominador (Variable 2)		4			
Características del Indicador									
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable	
		X		X		X		X	
Determinación de Metas									
Valor		Año		Periodicidad:		Trimestral		Comportamiento del Indicador:	
Estratégicos		2024		Sentido del Indicador:		Ascendente		Regular	
Metas Anuales									
Ejercicio fiscal:		2022		2023		2024		Observaciones y/o comentarios	
Programada		3		4		4		11	
Realizada		3		4		4		11	



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

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	4												4				
Realizada										4			4				
Avance %													100%				
Parámetros de semaforización	Avance 90-100%			Avance 80 - 90% y 110%-120%			En riesgo			Avance <80% y >110%			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	
Número de transferencias programadas (CERESO)	Progr.	4												4
	Real.										4			4
Número de transferencias realizadas (CERESO)	Progr.	4												4
	Real.										4			4
3.-	Progr.													
	Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYES

MARIA Leticia GARCÍA SÁNCHEZ

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

Revisó

Autorizó

2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTABILIDAD 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:		Transferencias otorgadas a ejecutores del gasto (pago por derechos de CONAGUA)							
Datos de Identificación del Programa Institucional									
Programa Presupuestario:		EJE 4. GOBIERNO CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE							
Unidad responsable:		TESORERÍA MUNICIPAL							
Datos de Identificación del Indicador									
Nombre del Indicador:		Porcentaje de Apoyos Entregados a Ejecutores del Gasto (CONAGUA)			Tipo de Indicador:		Estratégicos		
Descripción ¿qué mide el indicador?		Pago por derechos y contribuciones			Dimensión del indicador:		Economía		
Unidad de medida:		Transferencias			Unidad Responsable del Indicador del Componente 3:		Tesorería Municipal (Contabilidad)		
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		(V1/V2)			Numerador (Variable 1)		Número de transferencias programadas (CONAGUA)		
					Denominador (Variable 2)		Número de transferencias realizadas (CONAGUA)		
					Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)		4							
Numerador (Variable 2)		4							
Características del Indicador		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		X		X		X		X	
Determinación de Metas									
Valor		Año		Periodicidad:		Anual			
Estratégicos		2024		Sentido del Indicador:		Ascendente		Comportamiento del Indicador:	
				Metas Anuales				Regular	
Ejercicio fiscal:		2022		2023		2024		Acumulada	
Programada		3		4		4		11	
Realizada		3		4		4		11	
								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		4												4		
Realizada								4						4		
Avance %														100%		
Parámetros de semaforización		Avance 90-110%		Aceptable		Avance 80-90% y 110%-120%		En riesgo		Avance <80% y >120%		Crítico		Cumplimiento del indicador		
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 transferencias programadas		Localidades	Progr. 4												4	
		Real.													4	
Número de transferencias realizadas (CONAGUA)		Equipos	Progr. 4												4	
		Real.													4	
3.-			Progr.												4	
		Real.													4	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	ANTONIO CINTO REYES	MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ	ROSICELI DIAZ HERNANDEZ
--	--	---	--

Presidencia Municipal
Controloría Municipal