



Ficha Técnica del Programa presupuestario (Segundo Trimestre)

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	TLAHUAPAN
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	EJE 3.- GOBIERNO ABIERTO, INNOVADOR Y CERCANO A LA GENTE
Clave del Programa presupuestario:	TRANSFERENCIAS
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

1.1. Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Falta de herramientas que permitan apoyar las decisiones presupuestarias e incorporen consideraciones sobre los resultados del ejercicio de los recursos públicos.

Justificación del Pp

Administrar con honradez, transparencia, equidad y eficiencia el patrimonio municipal, cumpliendo con las facultades y atribuciones aplicables en el cumplimiento de los objetivos planteados.

Estado actual del problema

Falta de herramientas que permitan apoyar las decisiones presupuestarias e incorporen consideraciones sobre los resultados del ejercicio de los recursos públicos.

Evolución del problema

Cambio en la gestión pública, lo que obliga a realizar esfuerzos para tener una mayor eficacia y eficiencia en el manejo del dinero público.

Experiencias de atención

Diversificar las fuentes de financiamiento para el desarrollo municipal y aplicación eficiente de los recursos con base en las necesidades de quienes más lo necesitan.

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

Se establecerán mecanismos que garanticen la optimización de recursos

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	8000	Cuantificación:	
		Criterios de Focalización	
Población Objetivo	7000	Cuantificación:	
		Criterios de Focalización	
Población atendida (beneficiarios)		Cuantificación:	
		Criterios de Focalización	

ANTONIO CINTO REYES

MARÍA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

2024 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario (Segundo Trimestre)

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

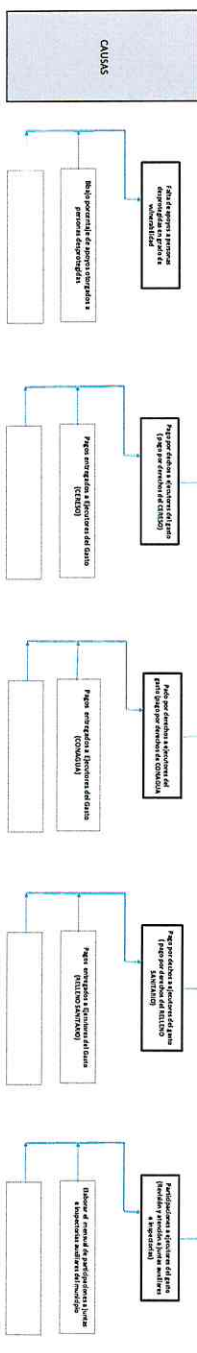
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (PP)	
Nombre del Municipio:	TLAHUAPAN
Entidad fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	EJE 3.- GOBIERNO ABIERTO, INNOVACIÓN Y CERCANÍA A LA GENTE
Clave del Programa presupuestario:	TRANSFERENCIAS
Dependencia o Entidad responsable del PP:	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Ámbito del Problema

Falta de apoyo para un desarrollo pleno de las personas desprotegidas.

Derechos a ejecución del gasto

PROBLEMA CENTRAL

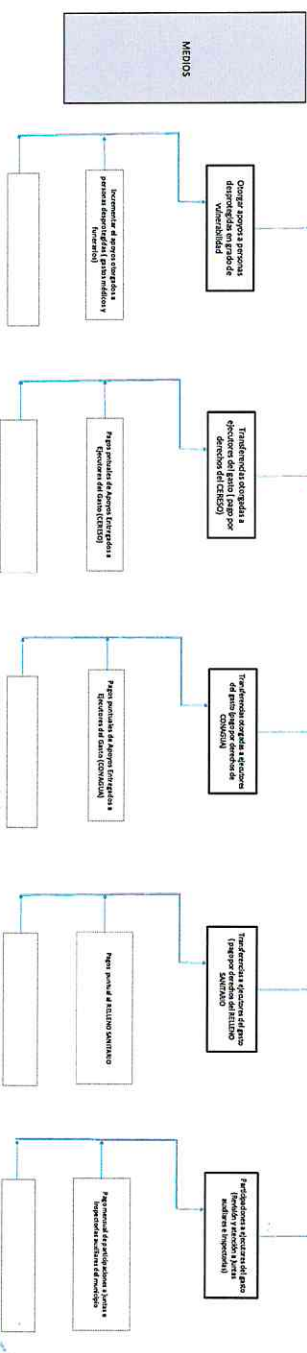


Ámbito de Objetivos

Conseguir a un desarrollo pleno de las personas desprotegidas

Pago por medio de transferencias a ejecutores del gasto

OBJETIVO



Estrategia para la obtención de Alternativas.

ANTONIO SANCHEZ
Elaboró

MARIA LETICIA CARRERA SANCHEZ
Revisó

ROSECRUZ HERNANDEZ
Aprobó

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

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)		TLAHUAPAN
Nombre del Municipio:		2025
Ejercicio fiscal:		
Nombre del Programa presupuestario:	EJE 3.- GOBIERNO ABIERTO, INNOVADOR Y CERCANO A LA GENTE	
Clave del Programa presupuestario:	TRANSPARENCIAS	
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	Administrar con honradez, transparencia, equidad y eficiencia el patrimonio municipal, cumpliendo con las facultades y atribuciones aplicables en el cumplimiento	Responsabilidad hacendaria y financiera, y la gestión para resultados, son la base del ejercicio de los recursos públicos en un marco de total transparencia y rendición de cuentas	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	Construir un gobierno eficiente, transparente y de resultados a través de mecanismos de participación entre el gobierno y la ciudadanía	La capacidad del gobierno en el largo plazo para mantener sus políticas de gasto, ingresos y deuda, sin comprometer su solvencia, ni incurrir en impagos de sus obligaciones financieras	Promover el cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal de Planeación Democrática	Diseñar esquemas de seguimiento y evaluación de indicadores y metas que permitan el cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente instrumento de planeación estratégica

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	EJE 3.- GOBIERNO ABIERTO, INNOVADOR Y CERCANO A LA GENTE
Objetivo	Construir un gobierno eficiente, transparente y de resultados a través de mecanismos de participación entre el gobierno y la ciudadanía
Estrategias	5.1.1.3 Administración integral eficiente y oportuna de los recursos.
Líneas de Acción	Fortalecer y ampliar los mecanismos de participación ciudadana, propiciando así la gobernanza participativa/ Poner en marcha un gobierno cercano con la gente para incrementar los niveles de confianza en el gobierno
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	EJE 4 - GOBIERNO TRANSFORMADOR Y DE RESULTADOS
Temática	5.1 - GOBIERNO DE RESULTADOS
Objetivo	5.1.1 Fortalecer la sostenibilidad fiscal del Estado
Estrategias	5.1.1.1 Desarrollo de la política de ingresos del Estado.
Líneas de Acción	5.1.1.3.1 Asegurar las mejores condiciones de las contrataciones de obras, bienes y servicios/ 5.1.1.3.2 Fortalecer la administración eficaz del patrimonio/ 5.1.1.3.3 Fortalecer la organización y funcionamiento de las instituciones
Indicadores	Índice de sostenibilidad fiscal

ANTONIO CINTO REYES
Elaboró

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ
Revisó

ROSICELU DÍAZ HERNÁNDEZ
Autorizó

Ficha Técnica del Programa presupuestario (Segundo Trimestre)

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)				
Nombre del Municipio:		TLAHUAPAN		
Ejercicio fiscal:		2025		
Nombre del Programa presupuestario:		EJE 3.- GOBIERNO ABIERTO, INNOVADOR Y CERCAÑO A LA GENTE		
Clave del Programa presupuestario:		TRANSFERENCIAS		
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	Administrar con honradez, transparencia, equidad y eficiencia el patrimonio municipal, cumpliendo con las facultades y atribuciones aplicables en el cumplimiento	Población objetivo que tiene acceso a los apoyos (V1/V2)	Estudios socioeconómicos y visitas domiciliarias	Falta de solvencia económica
PROPÓSITO	Construir un gobierno eficiente, transparente y de resultados a través de mecanismos de participación entre el gobierno y la ciudadanía	Personas que acceden a apoyos y ejecutores del gasto(V1/V2)	Verificación de personas desprotegidas aptas para apoyo	Falta de apoyo a personas desprotegidas
COMPONENTES	1 Otorgar apoyos a personas desprotegidas en grado de vulnerabilidad	Apoyos otorgados a personas desprotegidas (V1/V2)	Estados de cuenta por apoyos emitidos	Vulnerabilidad social
	2 Transferencias otorgadas a ejecutores del gasto (pago por derechos del CERESO)	Pagos realizados a Ejecutores del Gasto (CERESO) (V1/V2)	Verificación de estados de cuenta por Transferencia	N/A
	3 Transferencias otorgadas a ejecutores del gasto (pago por derechos de CONAGUA)	PPagos realizados a Ejecutores del Gasto (CONAGUA) (V1/V2)	Verificación de estados de cuenta por Transferencia	N/A
	4 Transferencias a ejecutores del gasto (pago por derechos del RELLENO SANITARIO)	Pagos realizados a Ejecutores del Gasto (RELLENO SANITARIO) (V1/V2)	Verificación de estados de cuenta por Transferencia	N/A
	5 Participaciones a ejecutores del gasto (Revisión y atención a Juntas auxiliares e Inspectorías)	Pagos realizados a Ejecutores del Gasto (JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES) (V1/V2)	Verificación de estados de cuenta por Transferencia	N/A
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Número de población objetivo	Población (V1/V2)	Padrón de personas con carencia económica	Estudios socioeconómicos
	1.2 Número de población beneficiada	Población (V1/V2)	Priorización de acuerdo al estudio socioeconómico	Padrón de beneficiarios
	1.3			

Ficha Técnica del Programa presupuestario (Segundo Trimestre)

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	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
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	2.3 Número de transferencias programadas (CONAGUA)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	3.1 Número de transferencias realizadas (CONAGUA)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	3.2 Número de transferencias realizadas (CONAGUA)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	3.3 Número de transferencias programadas (RELLENO SANITARIO)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	4.1 Número de transferencias realizadas (RELLENO SANITARIO)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	4.2 Número de transferencias programadas (JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	4.3 Número de transferencias realizadas (JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1 Número de transferencias programadas (JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.2 Número de transferencias realizadas (JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.3 Número de transferencias programadas (JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A

Aprobado:		Modificado:		Devengado:		Ejercido	
Costo Total del Programa	\$ 1,551,879.42	\$ 1,357,610.96	\$ 2,361,982.13	\$ 2,361,982.13			

Fuente de Financiamiento									
1.1 Recursos Fiscales;	Participacione \$	Especificar:	1.6 Recursos Estatales;	Participacione \$	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:	1.6 Recursos Estatales;
\$	35,000.01	\$	1,024,999.98	\$	491,879.43				

Clasificación Administrativa					Clasificación Funcional y Programática				
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					Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)	
					Cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente instrumento de planeación estratégica.	Fortalecer la administración eficaz del patrimonio	Crear o actualizar el programa de presupuesto participativo	TRANSFERENCIAS (TESORERIA MUNICIPAL)	

ANTONIO CINTO REYES
Elaboró

MARIA ESTHER GARCIA SANCHEZ
Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ
Autorizó



Ficha Técnica del Programa Presupuestario (Segundo Trimestre)

FIN

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Tlahuapán

Nombre del Municipio: Administrar con honradez, transparencia, equidad y eficiencia el patrimonio municipal, cumpliendo con las facultades y atribuciones aplicables en el
Resumen Narrativo de la MIR: cumplimiento

Datos de identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario: EJE 3.- GOBIERNO ABIERTO, INNOVADOR Y CERCANO A LA GENTE

Dependencia o Entidad responsable del Pp: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Datos de identificación del indicador							
Nombre del indicador:	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 área, incrementar el número 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)	1200						
Denominador (Variable 2)	1200						
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X	X	X	X	X		

Ficha Técnica del Programa Presupuestario (Segundo Trimestre)

FIN

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	Estratégicos	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios
Programada	1800			1800		
Realizada				0		

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			300			300	1200
Realizada (B)			280			280							560
Avance % = [(A)/ (B)] *100													47%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <40% y >120%	Critico	Cumplimiento del indicador						47%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

Reporte:

Ficha Técnica del Programa Presupuestario (Segundo Trimestre)

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Tlahuapan

Resumen Narrativo de la MIR: Construir un gobierno eficiente, transparente y de resultados a través de mecanismos de participación entre el gobierno y la ciudadanía

Datos de identificación del Programa Institucional

EJE 3.- GOBIERNO ABIERTO, INNOVADOR Y CERCANO A LA GENTE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Programa Presupuestario:

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

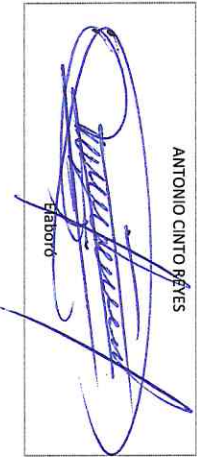
Datos de identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Personas que acceden a apoyos y ejecutores del gasto	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:	(V1/V2)	Algoritmo	Número de población objetivo			
		Numerador (Variable 1)	Número de población beneficiada			
		Denominador (Variable 2)				
Numerador (Variable 1)	Medios de verificación de las variables					
Denominador (Variable 2)	1000					
		1000				
Características del indicador	Valor	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X	X	X	X	X	

Determinación de Metas						
Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	Estratégico	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
	Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	500			500		
Realizada				0		

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)			250			250			250			250	1000
Realizada (B)			250			250							500
Avance % = [(A) / (B)] * 100													50%
Parámetros de semafización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico				Cumplimiento del indicador			50%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

ANTONIO CINTO RÍEYES



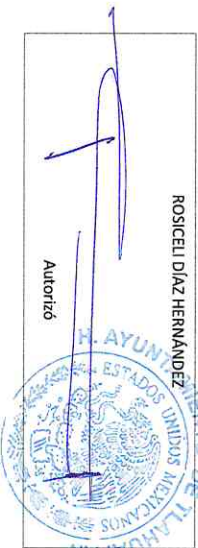
Elaboró

MARILETICIA GARCÍA SÁNCHEZ



Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ



Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Segundo Trimestre)
COMPONENTE 1

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)									
Tlahuapan									
Nombre del Municipio:									
Resumen Narrativo de la MIR:		Otorgar apoyos a personas desprotegidas en grado de vulnerabilidad							
Datos de Identificación del Programa Institucional									
EJE 3.- GOBIERNO ABIERTO, INNOVADOR Y CERCANO A LA GENTE									
TESORERIA MUNICIPAL									
Programa Presupuestario:									
Unidad responsable:									
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:		$(V1/V2)$				Número de población objetivo			
						Número de población beneficiada			
Medio de verificación de las variables									
1000									
1000									
Numerador (Variable 1)									
Numerador (Variable 2)									
Características del indicador									
		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable	
		X		X		X		X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA									
Determinación de Metas									
Linea base		Valor		Año		Periodicidad:		Anual	
		Estratégico		2025		Sentido del indicador:		Ascendente	
Metas Anuales									
Ejercicio fiscal:		2025		2026		2027		Acumulada	
Programada		1000						1000	
Realizada								0	
								Observaciones y/o comentarios	

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Segundo Trimestre)
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			250			250			250			250	1000
Realizada			250			250							500
Avance %													50%
Parámetros de sematorización	Avance 90-110% Aceptable			Avance 80 - 90% y 110%-120% En riesgo			Avance 40% y 72.10% Crítico			Cumplimiento del indicador			50%

Actividades													
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Número de población objetivo	Población	Progr.		250			250			250			250
		Real.				250							500
Número de población beneficiada	Población	Progr.		250			250			250			250
		Real.				250							1000
3-		Progr.											500
		Real.											

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYS
Elaboró

MARIA LERIDIA GARCIA SANCHEZ
Revisó

ROSICELI DIAZ HERNANDEZ
Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Segundo Trimestre)
COMPONENTE 2

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Tlahuapán

Transferencias otorgadas a ejecutores del gasto (pago por derechos del CERESO)

Resumen Narrativo de la MIR:		Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:		EJE 3.- GOBIERNO ABIERTO, INNOVADOR Y CERCANO A LA GENTE	
Unidad responsable:		TESORERÍA 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)		Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Número de transferencias programadas (CERESO) Número de transferencias realizadas (CERESO)	
	Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	4					
Numerador (Variable 2)	4					

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:	Trimestral		
	Estratégicos	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	4			4		
Realizada				0		



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Segundo Trimestre)
COMPONENTE 2

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			1			1			1			1	4
Realizada			1			1							2
Avance %													50%

Parámetros de senalización	Avance 50-100%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <40% y >110%	Critico	Cumplimiento del indicador	50%
----------------------------	----------------	------------	-----------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	-----

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)	Transferencias	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.												2
Número de transferencias realizadas (CERESO)	Transferencias	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.		1			1							2
3.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYES

Elaboró

MARIA LETICIA GARCIA SANCHEZ

ROSICELI DIAZ HERNANDEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Segundo Trimestre)
COMPONENTE 3

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Tlahuapan

Transferencias otorgadas a ejecutores del gasto (pago por derechos de CONAGUA)

Datos de identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	EJE 3.- GOBIERNO ABIERTO, INNOVADOR 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)		Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Número de transferencias programadas (CONAGUA) 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	
	X		X		X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	Estratégicos	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	4			4		
Realizada				0		

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Segundo Trimestre)

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			1			1			1			1	4
Realizada													0
Avance %													0%
Parámetros de sematización													
	Avance 90-100%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 100-120%	En riesgo	Avance <80% y >100%	Critico				Cumplimiento del indicador			0%



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Segundo Trimestre)
COMPONENTE 4

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)									
Nombre del Municipio:		Tlahuapán							
Resumen Narrativo de la MIR:		Transferencias a ejecutores del gasto (pago por derechos del RELLENO SANITARIO)							
Datos de identificación del Programa Institucional									
Programa Presupuestario: EJE 3.- GOBIERNO ABIERTO, INNOVADOR Y CERCANO A LA GENTE									
Unidad responsable: TESORERÍA MUNICIPAL									

Datos de identificación del indicador		Porcentaje de Apoyos Entregados a Ejecutores del Gasto (RELLENO SANITARIO)				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)		Algoritmo		Número de transferencias programadas (RELLENO SANITARIO)		Número de transferencias realizadas (RELLENO SANITARIO)	
Medio de verificación de las variables									
12									
12									

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		
	Estratégicos	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12			12		
Realizada				0		

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Segundo Trimestre)
COMPONENTE 4

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Realizada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance %												
Parámetros de semaforización	Avance 90-100% Aceptable			Avance 80 - 90% y 110% - 120% En riesgo			Avance 40% y 21.00% Crítico			Cumplimiento del indicador		
										50%		

Actividades												
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
Número de transferencias programadas (FOLIO SANITARIO)	Transferencias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de transferencias realizadas (FOLIO SANITARIO)	Transferencias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.-		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO RÍEY

Elaboró

MARILU LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Segundo Trimestre)

COMPONENTE 5

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)													
Tlahuapan													
Nombre del Municipio:													
Resumen Narrativo de la MIR:		Participaciones a ejecutores del gasto (Revisión y atención a juntas auxiliares e inspectorías)											
Datos de identificación del Programa Institucional													
EJE 3.- GOBIERNO ABIERTO, INNOVADOR Y CERCANO A LA GENTE													
TESORERÍA MUNICIPAL													
Programa Presupuestario:													
Unidad responsable:													
Datos de identificación del indicador													
Nombre del indicador:		Pagos realizados a Ejecutores del Gasto (JUNTAS E INSPECTORÍAS AUXILIARES)				Tipo de indicador:		Estratégicos					
Descripción ¿qué mide el indicador?		Pago de participaciones mensuales				Dimensión del indicador:		Economía					
Unidad de medida:		Transferencias				Unidad Responsable del indicador del Componente 4:		Tesorería Municipal (Contabilidad)					
Método de cálculo o Fórmula del indicador:		(V1/V2)		Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Número de transferencias programadas (JUNTAS E INSPECTORÍAS AUXILIARES)					
						Denominador (Variable 2)		Número de transferencias realizadas (JUNTAS E INSPECTORÍAS AUXILIARES)					
Medio de verificación de las variables													
12													
12													
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:		Ascendente		Comportamiento del indicador:		Regular	
		Estratégicos		2025									
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:		2025		2026		2027		Acumulada		Observaciones y/o comentarios			
Programada		12						12					
Realizada								0					

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

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)
Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Realizada	1	1	1	1	1	1							6	
Avance %													200%	
Parámetros de semafización	Avance 90-110%			Aceptable			Avance 80 - 90% y 110%-120%			En riesgo			Cumplimiento del Indicador	200%
							Avance <80% y >110%			Crítico				

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Actividades												Meta acumulada
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Número de transferencias programadas (JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES)	Transferencias	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
Número de transferencias realizadas (JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES)	Transferencias	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
3.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYES
Elaboró

MARIA LETICIA GARCIA SANCHEZ
Revisó

ROSICELI DIAZ HERNANDEZ
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027