



Ficha Técnica del Programa presupuestario (Tercer 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 permiten apoyar las decisiones presupuestarias e incorporan 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 permiten apoyar las decisiones presupuestarias e incorporan 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)	5000	Cuantificación:	
		Criterios de Focalización	

ANTONIO CINTO REYES

Elaboró

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

Autorizó

2024 - 2027
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

2024 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Ficha Técnica del Programa presupuestario (Tercer Trimestre)

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

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

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 La capacidad del gobierno en el largo plazo	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	para mantener sus políticas de gasto, ingresos y deuda, sin comprometer su solvencia, ni incurrir en impagos de sus	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

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

[Firma]
Elaboró

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

[Firma]
Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

[Firma]
Autorizó

2024 - 2027

CONTRALORIA
MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Ficha Técnica del Programa presupuestario (Tercer 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 CERCANO 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)	Padron 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 (Tercer 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
	2.2	Número de transferencias realizadas (CERESO)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A
	2.3				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Número de transferencias programadas (CONAGUA)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A
	3.2	Número de transferencias realizadas (CONAGUA)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A
	3.3				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Número de transferencias programadas (RELLENO SANITARIO)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A
	4.2	Número de transferencias realizadas (RELLENO SANITARIO)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A
	4.3				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Número de transferencias programadas (JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A
	5.2	Número de transferencias realizadas (JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES)	Transferencias (V1/V2)	Estados de cuenta	N/A
	5.3				

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 1,551,879.42	\$ 2,196,903.72	\$ 1,893,981.69	\$ 1,893,981.69

Fuente de Financiamiento											
1.1 Recursos Fiscales;	Participaciones	Especificar:	1.6 Recursos Estatales;	Participaciones	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:	1.6 Recursos Estatales;	Participaciones	Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)		\$ 35,000.01	\$ 1,024,999.98		\$ 491,879.43						

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 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	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 LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

Autorizó



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

Ficha Técnica del Programa Presupuestario (Tercer Trimestre)

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	Tlahuapan					
Resumen Narrativo de la MIR:	Administrar con honradez, transparencia, equidad y eficiencia el patrimonio municipal, cumpliendo con las facultades y atribuciones aplicables en el 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 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	Numerador (Variable 1)	Número de población objetivo		
			Denominador (Variable 2)	Número de población beneficiada		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	5000					
Denominador (Variable 2)	5000					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						

Reporte:

Ficha Técnica del Programa Presupuestario (Tercer Trimestre)

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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 (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	5000			5000		
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)			1500			1500			1500			500	5000
Realizada (B)			1500			1500			1500				4500
Avance %= [(A)/ (B)]*100													90%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico						Cumplimiento del indicador	90%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYES

Elaboró

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

Autorizó

2024 - 2027
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

2024 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
TLAHUAPAN
Senir con vocación y resultados

Reporte:

Ficha Técnica del Programa Presupuestario (Tercer Trimestre)

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	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	
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:	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	Numerador (Variable 1)	Número de población objetivo	
			Denominador (Variable 2)	Número de población beneficiada	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	5000				
Denominador (Variable 2)	5000				

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

Ficha Técnica del Programa Presupuestario (Tercer Trimestre)

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea 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)			1500			1500			1500			500	5000
Realizada (B)			1500			1500			1500				4500
Avance %= [(A)/ (B)]*100													90%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		90%

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

ANTONIO CINTO REYES

Elaboró

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

Autorizó

2024 - 2027
CONTRALORIA
MUNICIPAL

2024 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Tercer Trimestre)

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
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 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)	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de población objetivo	
			Denominador (Variable 2)	Número de población beneficiada	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)			5000		
Numerador (Variable 2)			5000		

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	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	5000			5000		
Realizada				0		



Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Tercer Trimestre)

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			1500			1500			1500			500	5000
Realizada			1500			1500			1500				4500
Avance %													90%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico					Cumplimiento del indicador		90%

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.		1500			1500			1500			500	5000
		Real.		1500			1500			1500				4500
Número de población beneficiada	Población	Progr.		1500			1500			1500			500	5000
		Real.		1500			1500			1500				4500
3.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYES

Elaboró

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

Autorizó

2024 - 2027
CONTRALORIA
MUNICIPAL2024 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Tercer Trimestre)

COMPONENTE 2

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 3.- GOBIERNO ABIERTO, INNOVADOR Y CERCANO 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)	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de transferencias programadas (CERESO)	
			Denominador (Variable 2)	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		

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Tercer Trimestre)

COMPONENTE 2

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		1					3
Avance %													75%
Parámetros de semaforización													
Avance 90-110% Aceptable Avance 80 - 90% y 110%-120% En riesgo Avance <80% y >120% Crítico													
Cumplimiento del indicador													75%

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYES

Elaboró

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

Autorizó

2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL

2024 - 2027

RESIDENCIA MUNICIPAL



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Tercer Trimestre)

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 3.- GOBIERNO ABIERTO, INNOVADOR Y CERCANO A LA GENTE
Unidad responsable:	TESORERIA 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)	Número de transferencias programadas (CONAGUA)	
			Denominador (Variable 2)	Número de transferencias realizadas (CONAGUA)	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)				7	
Numerador (Variable 2)				7	

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	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	7			7		
Realizada				0		

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Tercer Trimestre)

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			1			2			3			1	7
Realizada	1					1	2	2					6
Avance %													86%
Parámetros de semaforización		Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico	Cumplimiento del indicador					86%

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 (CONAGUA)	Transferencias	Progr.		1			2			3			1	7
		Real.	1				1	2	2					6
Número de transferencias realizadas (CONAGUA)	Transferencias	Progr.		1			2			3			1	7
		Real.	1				1	2	2					6
3.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYES

Elaboró

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

Autorizó

2024 - 2027
CONTRALORIA MUNICIPAL

2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Tercer Trimestre)

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tlahuapan
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:	TESORERIA MUNICIPAL

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre 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	Numerador (Variable 1)	Número de transferencias programadas (RELLENO SANITARIO)	
			Denominador (Variable 2)	Número de transferencias realizadas (RELLENO SANITARIO)	
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						

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	12			12		
Realizada				0		

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Tercer Trimestre)

COMPONENTE 4

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	1	1	1				9
Avance %													75%
Parámetros de semaforización Avance 90-110% Aceptable Avance 80 - 90% y 110%-120% En riesgo Avance <80% y >120% Critico Cumplimiento del indicador 75%													

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 (RELLENO SANITARIO)	Transferencias	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1				9
Número de transferencias realizadas (RELLENO SANITARIO)	Transferencias	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1				9
3.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYES

Elaboró

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

Autorizó

2024 - 2027
CONTRALORIA MUNICIPAL

2024 - 2027
RESIDENCIA MUNICIPAL

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Tercer Trimestre)

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tlahuapan					
Resumen Narrativo de la MIR:	Participaciones a ejecutores del gasto (Revisión y atención a juntas auxiliares e inspectorías)					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	EJE 3.- GOBIERNO ABIERTO, INNOVADOR Y CERCANO A LA GENTE					
Unidad responsable:	TESORERIA MUNICIPAL					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Pagos realizados a Ejecutores del Gasto (JUNTAS E INSPECTORIAS 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 INSPECTORIAS AUXILIARES)		
			Denominador (Variable 2)	Número de transferencias realizadas (JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES)		
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						
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	Estratégicos	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12			12		
Realizada				0		

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Tercer 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	1	1	1				9
Avance %													133%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico		Cumplimiento del indicador	133%
------------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------------	---------	--	----------------------------	------

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 (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				9
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				9
3.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYES

Elaboró

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

Autorizó

2024 - 2027
CONTRALORÍA MUNICIPAL

2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL