



## Ficha Técnica del Programa Presupuestario (Primer Trimestre)

### 1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario: (Pp)

Nombre del Municipio:

TLAHUAPAN

Ejercicio fiscal:

2026

Nombre del Programa presupuestario:

TRANSFERENCIAS

Clase del Programa presupuestario:

1806797

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.

**Identificación 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.

**Enunciado sobre el problema**

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

**Enunciado 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.

**Exigencias 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

**Demografía y estadísticas de las empresas autorizadas del Pp**

Población Potencial	8000	Cuantificación: Criterios de Focalización	Población programada
Población Objetivo	7600	Cuantificación: Criterios de Focalización	Población objetivo
Población atendida (beneficiarios)		Cuantificación: Criterios de Focalización	

Elaboró  
  
MARÍA LETICIA SÁNCHEZ  
VEINTIDÓS CIENTO VEYES

Revisó  
  
Concepción Municipal  
MAYOR LETICIA SÁNCHEZ  
2026 - 2027

Autorizó  
  
Concepción Municipal  
RODRIGO DÍAZ HERRERA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTROLORÍA MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa Presupuestario (Primer Trimestre)

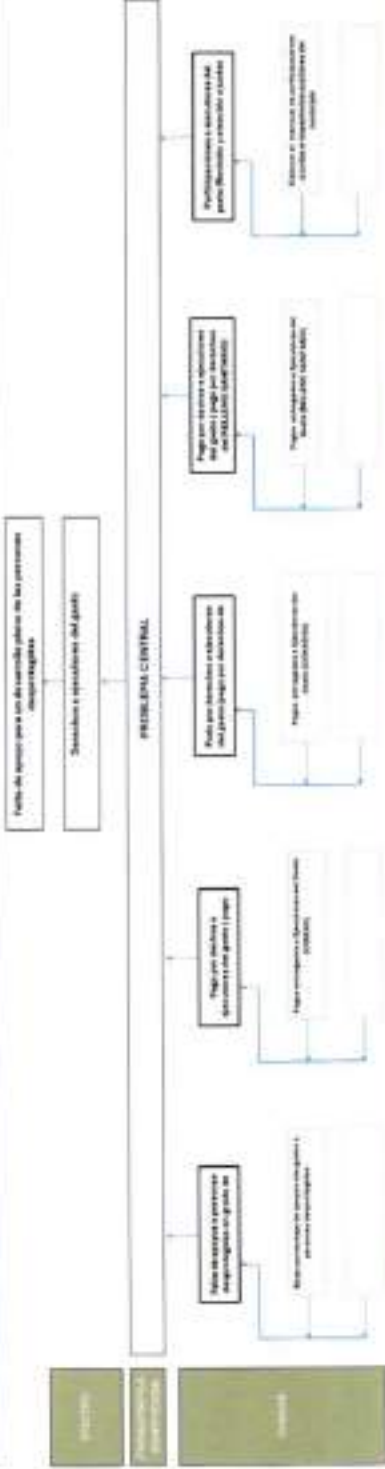
2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Nombre de identificación del Programa Presupuestario (PP)
Módulo del Municipio
Nombre del Programa presupuestario
Clave del programa presupuestario
Repeticiones y Unidad representativa del Pp

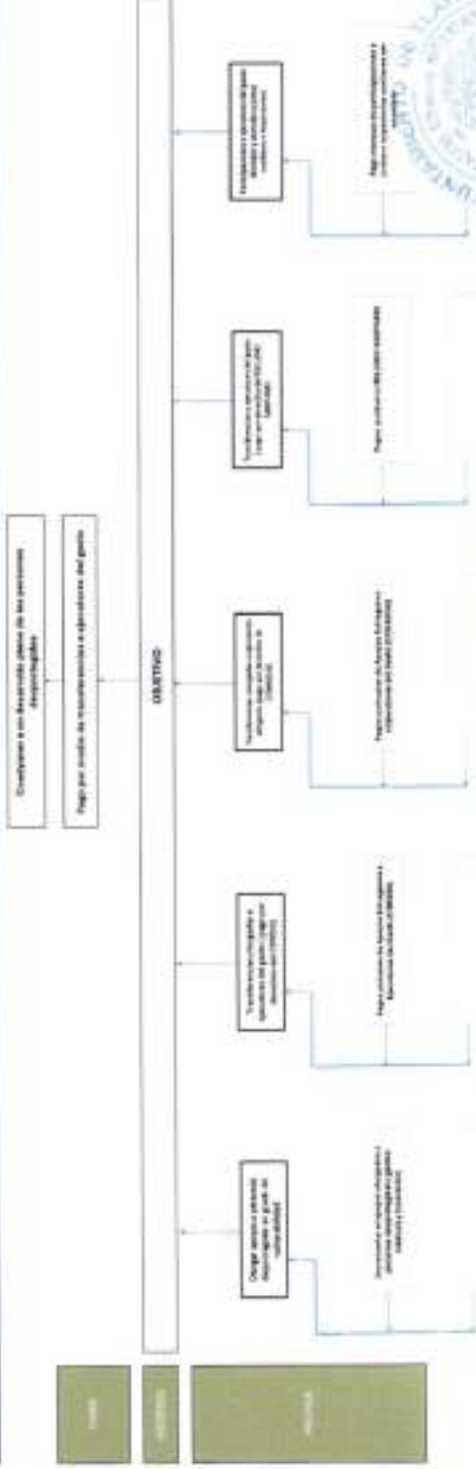
Tlahuapán
3108
MUNICIPALIDAD
3000000

B. B. EJECUTIVO MUNICIPAL

Actualización: 2024



Actualización: 2024



Actualización: 2024

Handwritten signature

Official stamps and logos including 'MUNICIPALIDAD DE TLAHUAPAN', 'PRESIDENCIA MUNICIPAL', and 'CENTRALORIA MUNICIPAL' with dates '2024 - 2027'.

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

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	TLAHUAPAN
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	TRANSFERENCIAS
Clave del Programa presupuestario:	1800707
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	
<b>Fin</b>	Administrar con honradez, transparencia, equidad y eficiencia el patrimonio municipal, cumpliendo con las facultades y atribuciones aplicables en el municipio	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 para mantener sus políticas de gasto, ingresos y deuda, sin comprometer su solvencia, ni incurrir en impagos de sus obligaciones financieras	Fortalecer los instrumentos y mecanismos normativos de captación y ejercicio de los recursos públicos.
<b>Propósito</b>	Construir un gobierno eficiente, transparente y de resultados a través de mecanismos de participación entre el gobierno y la ciudadanía	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	
<b>Eje</b>	EJE 3. GOBIERNO ABIERTO Y CERCANO A LA GENTE
<b>Objetivo</b>	Consolidar un gobierno abierto, transparente y de resultados, que garantice la participación ciudadana en la planeación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas municipales.
<b>Estrategias</b>	Implementar mecanismos de gobierno abierto que promuevan la participación ciudadana y el acceso a la información pública en todo el ciclo de las políticas públicas municipales.
<b>Líneas de Acción</b>	Establecer un medio electrónico para transparentar proyectos, presupuestos y avances de obras y programas./Garantizar el acceso a la información pública y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. / Promover una administración pública orientada a resultados, con criterios de eficiencia, eficacia y rendición de cuentas./ Fortalecer la coordinación interinstitucional para mejorar la gestión y aplicación de los recursos públicos / Fortalecer los mecanismos de control interno, evaluación y seguimiento del institucional

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
<b>Eje</b>	EJE 4 - GOBIERNO TRANSFORMADOR Y DE RESULTADOS
<b>Temática</b>	5.1 - GOBIERNO DE RESULTADOS
<b>Objetivo</b>	5.1.1 Fortalecer la sostenibilidad fiscal del Estado
<b>Estrategias</b>	5.1.1.1 Desarrollo de la Política de Ingresos del Estado.
<b>Líneas de Acción</b>	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
<b>Indicadores</b>	Índice de sostenibilidad fiscal

Elaboró  
  
MARIÁ ESTELITA GARCÍA SÁNCHEZ

Revisó  
Contraloría Municipal  
  
MARIÁ ESTELITA GARCÍA SÁNCHEZ  
2026  
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Autorizó  
Presidencia Municipal  
  
ROSCELI DÍAZ HERNÁNDEZ  
2026  
PRESIDENCIA MUNICIPAL





Reporte:

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Primer 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 municipio
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	TRANSFERENCIAS
Dependencia o Entidad responsable del Pg:	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 FON:	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	Medible	Adecuado	Aporta marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Primer 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 (Variable 1)			1500			1500			1500			500	5000
Programada (Variable 2)			1500			1500			1500			500	5000
Realizado (Variable 1)	384	522	546										1452
Realizado (Variable 2)	384	522	546										1452
Parámetros de referencia	Mayor o igual a 70%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 95%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Comportamiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró



ANTONIO CIRTO REYES

Revisó  
Contralora Municipal

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

2024 - 2027  
CONTRALORIA  
MUNICIPAL

Autorizó  
Presidenta Municipal

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

2024 - 2027  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Primer Trimestre)

### PROPÓSITO

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tlahuapan					
Resumen Narrativo de la NIR:	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:	TRANSFERENCIAS					
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	Medicorable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Primer 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		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 (Variable 1)			1500			1500			1500			500	5000
Programada (Variable 2)			1500			1500			1500			500	5000
Realizado (Variable 1)	384	522	546										1452
Realizado (Variable 2)	384	522	546										1452
Parámetros de sematización	Mayor o igual a 75%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 95%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 110%	En riesgo	Mayor a 110%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró



ANTONIO CINTO REYES

Revisó



MARIALETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

Autorizó



ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL

2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL



Reporte:

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Primer Trimestre) COMPONENTE 1

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tlahuapan
Resumen Narrativo de la MIF:	<b>Otorgar apoyos a personas desprotegidas en grado de vulnerabilidad (DIF)</b>
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	TRANSFERENCIAS
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 e Fórmula del indicador:	[V1/V2]	Algoritmo:	Empadronar al mayor número de población objetivo
			Priorizar el mayor número de población beneficiada
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	5000		
Numerador (Variable 2)	5000		

Características del indicador	Claridad	Referencia	Economico	Medible	Accesible	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 (Primer 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 (Variable 1)			1500			1500			1500			500	5000
Programada (Variable 2)			1500			1500			1500			500	5000
Realizada (Variable 1)	384	522	548										
Realizada (Variable 2)	384	522	548										
Regístrate de formalización	Menor a igual a 10%	CERO	Mayor a igual a 50% y menor a 90%	En riesgo	Menor a igual a 10%	Aceptable	Mayor a 10% y menor a igual a 20%	En riesgo	Mayor a 10%	CERO	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

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	
Espedronar al mayor número de población objetivo	Población	Progr.		1500			1500			1500			500	5000
		Real.	384	522	548									1452
Priorizar al mayor número de población beneficiada	Población	Progr.		1500			1500			1500			500	5000
		Real.	384	522	548									1452
3.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró  
  
 ANTONIO DAVID REYES

Revisó  
 Contralora Municipal  
  
 MARÍA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ  
 2024 - 2027  
 CONTRALORIA MUNICIPAL

Autorizó  
 Presidenta Municipal  
  
 ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



Reporte:

**Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Primer Trimestre)**  
**COMPONENTE 2**

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	Tlahuapan					
Resumen Narrativo de la MII:	Transferencias otorgadas a ejecutores del gasto ( pago por derechos del CERESO)					
Datos de Identificación del Programa Institucional:						
Programa Presupuestario:	TRANSFERENCIAS					
Unidad responsable:	TESORERIA MUNICIPAL					
Datos de Identificación del Indicador:						
Nombre del indicador:	Porcentaje de Apoyos Entregados a Ejecutores del Gasto (CERESO)				Tip 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)	Programar el número de transferencias anuales (CERESO)		
			Denominador (Variable 2)	Realizar el número de transferencias (CERESO)		
Módulo de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	3					
Numerador (Variable 2)	3					
Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economic	Medible	Adecuado	Aporta marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMA						
Determinación de Metas						
Línea base	Year	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	Estratégicos	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada		3		3		
Realizada				0		



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Primer 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	
Programas (Ver tabla 1)				1			1			1			3
Programas (Ver tabla 2)				1			1			1			3

Realizado (Ver tabla 1)			1										1
Realizado (Ver tabla 2)			1										1

Indicadores de satisfacción	Mayor a igual a 75%	Critico	Mayor a igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor a igual a 90% y menor a igual a 95%	Aceptable	Mayor a 100% y menor a igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)

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	
Programar el número de transferencias anuales (CERESQ)	Transferencias	Progr.				1				1			1	3
		Real.			1									1
Realizar el número de transferencias (CEREBQ)	Transferencias	Progr.				1				1			1	3
		Real.			1									1
3.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró  
  
ANTONIO PINTO REYES

Revisó  
Contralora Municipal  
  
MARIALETICIA GARCÍA SÁNCHEZ  
2024 - 2027  
CONTRALORIA MUNICIPAL

Autorizó  
Presidenta Municipal  
  
ROSIBEL DÍAZ HERNÁNDEZ  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



**Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Primer Trimestre)**  
**COMPONENTE 3**

Reporte:

**Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)**

Nombre del Municipio:	Tlahuapan
Resumen Narrativo de la PRI:	Transferencias otorgadas a ejecutores del gasto (pago por derechos de CONAGUA)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	TRANSFERENCIAS
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	Numeral (Variable 1)	Programar el número de transferencias anuales (CONAGUA)
			Denominador (Variable 2)	Realizar el número de transferencias (CONAGUA)
Medio de verificación de las variables				
Numeral (Variable 1)	5			
Denominador (Variable 2)	5			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Montariedad	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		5		5		
Realizada				0		



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Primer 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	
Programa de Desarrollo II			1			1			1			2	5
Programa de Desarrollo III			1			1			1			2	5

Asignado (Credito II)			1										1
Asignado (Credito III)			1										1
Programa de Seguimiento	Menor a 10% (0%)	Crisis	Mayor a 30% y menor a 50%	En riesgo	Mayor a 50% y menor a 70%	Aceptable	Mayor a 70% y menor a 90%	En riesgo	Mayor a 90%	Crisis	Cumplimiento del indicador (Realizado entre 11 programados)		

#### 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	
Programar el número de transferencias anuales (CONADUA)	Transparencias			1			1						1	5
	Realizar el número de transferencias (CONADUA)			1			1						1	5
3.-														1

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación

Antonio Cinto Reyes

Maura Leticia García Sánchez  
 Coproblema Municipal

Rosiceli Díaz Hernández  
 Autoridad Presidencia Municipal





Reporte:

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Primer Trimestre)

### COMPONENTE 4

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tlahuapan
Resumen Narrativo de la MFR:	Transferencias a ejecutores del gasto (pago por derechos del RELLENO SANITARIO)
<b>Datos de identificación del Programa Institucional</b>	
Programa Presupuestario:	TRANSFERENCIAS
Unidad responsable:	TESORERÍA MUNICIPAL

<b>Datos de identificación del Indicador</b>				
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 e fórmula del indicador:	(V1/V2)	Algoritmo	Numeral (Variable 1)	Programar el número de transferencias anuales (RELLENO SANITARIO)
			Denominador (Variable 2)	Realizar el número de transferencias (RELLENO SANITARIO)
<b>Método de verificación de las variables</b>				
Numeral (Variable 1)			12	
Denominador (Variable 2)			12	

Características del indicador	Cantidad	Referencia	Economía	Mediciable	Ahorado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						

<b>Determinación de Metas</b>						
Unidad base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	Estratégicos	2025	Servicio del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
<b>Metas Anuales</b>						
Ejercicio fiscal	2025	2026	2027	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada		12		12		
Realizada				0		

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Primer 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	
Programado (Variable 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Programado (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Realizado (Variable 1)	1	1	1										3
Realizado (Variable 2)	1	1	1										3

Registros de actualización	Menor o igual a 75%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 95%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre la programación)		
----------------------------	---------------------	---------	-----------------------------------	-----------	---	-----------	-------------------------------------	-----------	--------------	---------	--	--	--

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	
Programar el número de transferencias anuales (RELLENO SANITARIO)	Transferencias	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3
Realizar el número de transferencias (RELLENO SANITARIO)	Transferencias	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3
3.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró  
  
ANTONIO PINTO REYES

Revisó  
Controladora Municipal  
  
MARIA LETICIA GARCIA SANCHEZ  
2024 - 2027  
CONTRALORIA MUNICIPAL

Autorizó  
Presidenta Municipal  
  
ROSICELI DIAZ HERNANDEZ  
RESIDENCIA MUNICIPAL

**Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Primer Trimestre)**
**COMPONENTE 5**
**Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)**

Nombre del Municipio:	Tlahuapan
Resumen Narrativo de la MIF:	Participaciones a ejecutores del gasto (Revisión y atención a juntas auxiliares e inspectorías)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	TRANSFERENCIAS
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)	Programar el número de transferencias anuales (JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES)
			Denominador (Variable 2)	Realizar el número de transferencias (JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES)
Punto de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)			228	
Numerador (Variable 2)			228	

Características del Indicador	Clasificación	Referencia	Economía	Monetaria	Adaptado	Aporta marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Mensual		
	Estratégicos	2025	Semio del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada		228		228		
Realizada				0		



**Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (Primer 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	
Programas (Variable 3)	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
Programas (Variable 2)	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228

Indicador (Variable 3)	19	19	19										57
Indicador (Variable 2)	19	19	19										57

Indicadores de verificación	Mayor a igual a 75%	Crítico	Mayor a igual a 90% y menor a 95%	En riesgo	Mayor a 100% y menor a 105%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (realizado entre la programación)		
-----------------------------	---------------------	---------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------	-----------	-------------------------------------	-----------	--------------	---------	--	--	--

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	
Programar el número de transferencias a las JUNTAS E INSPECTORIAS	Transferencias	Progr.	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
		Real.	19	19	19									57
Realizar el número de transferencias (JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES)	Transferencias	Progr.	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
		Real.	19	19	19									57
3.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Trabaja  
  
ANTONIO CINTO REYES

Revisa  
Contralora Municipal  
  
MARÍA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ  
2024 - 2027  
CONTRALORIA MUNICIPAL

Autoriza  
Presidenta Municipal  
  
ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ  
PRESIDENCIA MUNICIPAL