



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

|   |  |
|---|--|
| <b>Nombre del Municipio:</b>                              | Tehuacán   |
| <b>Resumen Narrativo de la MIR:</b>                       | CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN EN EL REZAGO SOCIAL EN TEHUACÁN A TRAVÉS DE FINANCIAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA |
| <b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b> |  |
| <b>Programa Presupuestario:</b>                           | Infraestructura al Servicio de la Gente  |
| <b>Dependencia o Entidad responsable del Pp:</b>          | Dirección de Obras Públicas  |

Datos de Identificación del Indicador

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>Nombre del indicador:</b>                      | PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO EN INFRAESTRUCTURA PARA LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO SOCIAL                        | <b>Tipo de indicador:</b>                       | Estratégicos  |
| <b>Descripción ¿qué mide el indicador?:</b>       | MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL RECURSO DESTINADO PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO SOCIAL | <b>Dimensión del indicador:</b>                 | Eficacia  |
| <b>Unidad de medida:</b>                          | PORCENTAJE   | <b>Unidad Responsable del indicador de FIN:</b> | Dirección de Obras Públicas   |
| <b>Método de cálculo o Fórmula del Indicador:</b> | $\text{PORCENTAJE} = \frac{\text{REIAS} + \text{REIE} + \text{REGV} + \text{REIU} +}{\text{RTE}} * 100$        | <b>Algoritmo</b>                                | <b>Numerador (Variable 1)</b><br>RECURSO EJERCIDO EN INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO + RECURSO EJERCIDO EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA + RECURSO EJERCIDO PARA EL SECTOR DE GRUPOS VULNERABLES + RECURSO EJERCIDO EN INFRAESTRUCTURA PARA LA URBANIZACIÓN / RECURSO TOTAL EJERCIDO DEL FAISMUN.<br><b>Denominador (Variable 2)</b> |
| <b>Medios de verificación de las variables</b>    |  |   |   |
| <b>Numerador (Variable 1)</b>                     | INFORMES DEL ESTATUS DEL PRESUPUESTO   |   |   |
| <b>Denominador (Variable 2)</b>                   | INFORMES DEL ESTATUS DEL PRESUPUESTO   |   |   |

| Características del indicador                                       | Claridad   | Relevancia  | Economía  | Monitoreable   | Adecuado   | Aporte marginal                              |
|---|--|---|---|--|--|--|
|   | x  | x   | x   | x  | x  |  |
| <b>Justificación del cumplimiento de las características CREMAA</b> | El indicador es claro en su redacción y comprensible en lo que se desea medir. | Es relevante porque se relaciona con el objetivo en sentido práctico. | Es económico ya que la información se obtiene de las unidades administrativas que la generan y no requiere cubrir costos adicionales en otras fuentes de información. | Es monitoreable porque puede ser verificable por externos a través de los medios de verificación | Es adecuado porque está relacionado con el resumen narrativo y facilita la estimación del desempeño. | El indicador no tiene mayor aporte marginal. |

Determinación de Metas

|                          |              |             |                               |   |                                      |   |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| <b>Línea base</b>        | <b>Valor</b> | <b>Año</b>  | <b>Periodicidad:</b>          | Anual   |                                      |   |
|                          | 100%         | 2024        | <b>Sentido del indicador:</b> | Ascendente                                    | <b>Comportamiento del indicador:</b> | Regular   |
| <b>Metas Anuales</b>     |              |             |                               |   |                                      |   |
| <b>Ejercicio fiscal:</b> | <b>2025</b>  | <b>2026</b> | <b>2027</b>                   | <b>Acumulada (metas de la Administración)</b> |                                      | <b>Observaciones y/o comentarios</b>  |
| <b>Programada</b>        | 100          | 0           | 0                             | 100   |                                      | No se cuenta con línea base debido a que dentro del periodo 2022-2024 los indicadores fueron distintos entre sí por lo que no se puede realizar un seguimiento entre ejercicios fiscales. |
| <b>Realizada</b>         | 0            | 0           | 0                             | 0   |                                      |   |



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

|   |   |
|---|---|
| <b>Nombre del Municipio:</b>                              | Tehuacán  |
| <b>Resumen Narrativo de la MIR:</b>                       | LA CIUDADANÍA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA SOCIAL EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN |
| <b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b> |   |
| <b>Programa Presupuestario:</b>                           | Infraestructura al Servicio de la Gente   |
| <b>Dependencia o Entidad responsable del Pp:</b>          | Dirección de Obras Públicas   |

Datos de Identificación del Indicador

|   |  |                  |   |                             |
|---|--|------------------|---|-----------------------------|
| <b>Nombre del indicador:</b>                      | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EFICIENTE EN EL MUNICIPIO |                  | <b>Tipo de indicador:</b>                             | Estratégicos                |
| <b>Descripción ¿qué mide el indicador?:</b>       | MIDE LAS ACCIONES DESARROLLADAS QUE PERMITAN CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA           |                  | <b>Dimensión del indicador:</b>                       | Eficacia                    |
| <b>Unidad de medida:</b>                          | PORCENTAJE   |                  | <b>Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:</b> | Dirección de Obras Públicas |
| <b>Método de cálculo o Fórmula del Indicador:</b> | Porcentaje = $(V1/V2) * 100$   | <b>Algoritmo</b> | <b>Numerador (Variable 1)</b>                         | ACTIVIDADES REALIZADAS      |
|   |  |                  | <b>Denominador (Variable 2)</b>                       | ACTIVIDADES PROGRAMADAS     |
| <b>Medios de verificación de las variables</b>    |  |                  |   |                             |
| <b>Numerador (Variable 1)</b>                     | INFORME DE CUMPLIMIENTO MENSUAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                |                  |   |                             |
| <b>Denominador (Variable 2)</b>                   | INFORME DE CUMPLIMIENTO MENSUAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                |                  |   |                             |

| Características del indicador                                       | Claridad  | Relevancia  | Economía  | Monitoreable  | Adecuado   | Aporte marginal                              |
|---|---|---|---|---|--|--|
|   |   | x   | x   | x   | x  | x  |
| <b>Justificación del cumplimiento de las características CREMAA</b> | El indicador es claro en su redacción y comprensible en lo que se desea medir, considerando una estructura concisa. | Es relevante porque se relaciona con el objetivo en sentido práctico, permite identificar el cumplimiento de lo que se desea evaluar. | Es económico ya que la información se obtiene de las unidades administrativas que la generan y no requiere cubrir costos adicionales en otras fuentes de información. | Es monitoreable porque puede ser verificable en cualquier momento, por externos a través de los medios de verificación. | Es adecuado porque está relacionado con el resumen narrativo y facilita la estimación del desempeño. | El indicador no tiene mayor aporte marginal. |



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

| Línea base        | Valor | Año  | Periodicidad:          | Trimestral                                |   |         |
|-------------------|-------|------|------------------------|---|---|---------|
|                   | 0%    | 0    | Sentido del indicador: | Ascendente                                | Comportamiento del indicador:   | Regular |
| Metas Anuales     |       |      |                        |   |   |         |
| Ejercicio fiscal: | 2025  | 2026 | 2027                   | Acumulada<br>(metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios   |         |
| Programada        | 70    |      |                        | 70  | No se cuenta con línea base debido a que dentro del periodo 2022-2024 los indicadores fueron distintos entre sí por lo que no se puede realizar un seguimiento entre ejercicios fiscales. |         |
| Realizada         | 34    |      |                        | 34  |   |         |

Programación de Metas subanuales

| Metas                   | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta Anual<br>(acumulada) |
|-------------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------------------|
|                         | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                           |
| Programada (Variable 1) | 0             | 0   | 10  | 13            | 8   | 11  | 5             | 7   | 8   | 1             | 6   | 1   | 70                        |
| Programada (Variable 2) | 0             | 0   | 10  | 13            | 8   | 11  | 5             | 7   | 8   | 1             | 6   | 1   | 70                        |
| Realizado (Variable 1)  | 0             | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 1             | 1   | 8   | 12            | 7   | 5   | 34                        |
| Realizado (Variable 2)  | 0             | 0   | 10  | 13            | 8   | 11  | 5             | 7   | 8   | 1             | 6   | 1   | 70                        |

|                              |             |         |                                   |           |  |           |                                   |           |              |         |   |     |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|---|-----|
| Parámetros de semaforización | Menor a 80% | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo | Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador<br>(Realizado entre lo programado) | 49% |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|---|-----|

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



Reporte:

Cuarto Trimestre

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 1

| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)           |   |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|---|--|--|
| Nombre del Municipio:  | Tehuacán  |   |   |   |  |  |
| Resumen Narrativo de la MIR:                                 | FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO APLICADO                                 |   |   |   |  |  |
| Datos de Identificación del Programa Institucional           |   |   |   |   |  |  |
| Programa Presupuestario:                                     | Infraestructura al Servicio de la Gente   |   |   |   |  |  |
| Unidad responsable:  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   |   |   |   |  |  |
| Datos de Identificación del Indicador                        |   |   |   |   |  |  |
| Nombre del indicador:  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO |   |   | Tipo de indicador:  | Gestión  |  |
| Descripción ¿qué mide el indicador?                          | MIDE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN MATERIA DE AGUA Y SANEAMIENTO                                 |   |   | Dimensión del indicador:  | Eficacia   |  |
| Unidad de medida:  | PROYECTO  |   |   | Unidad Responsable del indicador del Componente 1:  | Dirección de Obras Públicas  |  |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador:                   | Porcentaje: $(v1/v2) * 100$   | Algoritmo   | Numerador (Variable 1)  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO REALIZADOS                                      |  |  |
|  |   |   | Denominador (Variable 2)  | TOTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PROGRAMADOS                            |  |  |
| Medio de verificación de las variables                       |   |   |   |   |  |  |
| Numerador (Variable 1)                                       | ASIGNACION DE RECURSOS MEDIANTE EL CONTRATO   |   |   |   |  |  |
| Numerador (Variable 2)                                       | ASIGNACION DE RECURSOS MEDIANTE EL CONTRATO   |   |   |   |  |  |
| Características del indicador                                | Claridad  | Relevancia  | Economía  | Monitoreable  | Adecuado   | Aporte marginal                              |
|  | x   | x   | x   | x   | x  |  |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El indicador es claro en su redacción y comprensible en lo que se desea medir, considerando una estructura concisa.   | Es relevante porque se relaciona con el objetivo en sentido práctico, permite identificar el cumplimiento de lo que se desea evaluar de forma específica. | Es económico ya que la información se obtiene de las unidades administrativas que la generan y no requiere cubrir costos adicionales en otras fuentes de información. | Es monitoreable porque puede ser verificable en cualquier momento, por externos a través de los medios de verificación. | Es adecuado porque está relacionado con el resumen narrativo y facilita la estimación del desempeño. | El indicador no tiene mayor aporte marginal. |
| Determinación de Metas                                       |   |   |   |   |  |  |
| Línea base   | Valor   | Año   | Periodicidad:   | Mensual   |  |  |
|  | 0%  | 0   | Sentido del indicador:  | Ascendente  | Comportamiento del indicador:  | Regular                                      |
| Metas Anuales  |   |   |   |   |  |  |
| Ejercicio fiscal:  | 2025  | 2026  | 2027  | Acumulada   | Observaciones y/o comentarios  |  |
| Programada   | 15  | 0   | 0   | 15  | No se cuenta con línea base debido a que el indicador sea de nueva creación                          |  |
| Realizada  | 4   |   |   | 4   |  |  |



Reporte:

Cuarto Trimestre

## 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 (Variable 1)      | 0             | 0       | 2                                 | 3             | 1  | 2         | 1                                   | 2         | 1            | 1             | 1  | 1   | 15             |
| Programada (Variable 2)      | 0             | 0       | 2                                 | 3             | 1  | 2         | 1                                   | 2         | 1            | 1             | 1  | 1   | 15             |
| Realizado (Variable 1)       | 0             | 0       | 0                                 | 0             | 0  | 0         | 0                                   | 0         | 1            | 1             | 0  | 2   | 4              |
| Realizado (Variable 2)       | 0             | 0       | 2                                 | 3             | 1  | 2         | 1                                   | 2         | 1            | 1             | 1  | 1   | 15             |
| Parámetros de semaforización | Menor a 80%   | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo     | Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual a 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico       | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) |     | 27%            |

Actividades

| Resumen Narrativo   | Unidad de medida | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |    |
|---|------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|----|
|   |                  | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |    |
| 1.- REALIZAR 10 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN REDES DE AGUA POTABLE, PLANTAS POTABILIZADORAS O SISTEMAS DE EXTRACCION | OBRA             | Progr.        | 0   | 0   | 2             | 2   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 0   | 1   | 0              | 10 |
|   |                  | Real.         | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0             | 1   | 0   | 1              | 2  |
| 2.- REALIZAR 5 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO   | OBRA             | Progr.        | 0   | 0   | 0             | 1   | 0   | 1             | 0   | 1   | 0             | 1   | 0   | 1              | 5  |
|   |                  | Real.         | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 1             | 0   | 0   | 1              | 2  |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 2

| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)           |   |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|---|--|--|
| Nombre del Municipio:  | Tehuacán  |   |   |   |  |  |
| Resumen Narrativo de la MIR:                                 | SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADOS  |   |   |   |  |  |
| Datos de Identificación del Programa Institucional           |   |   |   |   |  |  |
| Programa Presupuestario:                                     | Infraestructura al Servicio de la Gente   |   |   |   |  |  |
| Unidad responsable:  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   |   |   |   |  |  |
| Datos de Identificación del Indicador                        |   |   |   |   |  |  |
| Nombre del indicador:  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA            |   |   | Tipo de indicador:  | Gestión  |  |
| Descripción ¿qué mide el indicador?                          | MIDE LAS ACCIONES QUE SE DESARROLLEN EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EDUCATIVA.  |   |   | Dimensión del indicador:  | Eficacia   |  |
| Unidad de medida:  | ACCIÓN  |   |   | Unidad Responsable del indicador del Componente 2:  | Dirección de Obras Públicas  |  |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador:                   | Porcentaje = (V1/V2)*100  | Algoritmo   | Numerador (Variable 1)  | TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS  |  |  |
|  |   |   | Denominador (Variable 2)  | TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS   |  |  |
| Medio de verificación de las variables                       |   |   |   |   |  |  |
| Numerador (Variable 1)                                       | ASIGNACION DE RECURSOS MEDIANTE EL CONTRATO   |   |   |   |  |  |
| Numerador (Variable 2)                                       | ASIGNACION DE RECURSOS MEDIANTE EL CONTRATO   |   |   |   |  |  |
| Características del indicador                                | Claridad  | Relevancia  | Economía  | Monitoreable  | Adecuado   | Aporte marginal                              |
|  | x   | x   | x   | x   | x  |  |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El indicador es claro en su redacción y comprensible en lo que se desea medir, considerando una estructura concisa. | Es relevante porque se relaciona con el objetivo en sentido práctico, permite identificar el cumplimiento de lo que se desea evaluar de forma específica. | Es económico ya que la información se obtiene de las unidades administrativas que la generan y no requiere cubrir costos adicionales en otras fuentes de información. | Es monitoreable porque puede ser verificable en cualquier momento, por externos a través de los medios de verificación. | Es adecuado porque está relacionado con el resumen narrativo y facilita la estimación del desempeño. | El indicador no tiene mayor aporte marginal. |
| Determinación de Metas                                       |   |   |   |   |  |  |
| Línea base   | Valor   | Año   | Periodicidad:   | Mensual   |  |  |
|  | 0%  | 0   | Sentido del indicador:  | Ascendente  | Comportamiento del indicador:  | Regular                                      |
| Metas Anuales  |   |   |   |   |  |  |
| Ejercicio fiscal:  | 2025  | 2026  | 2027  | Acumulada   | Observaciones y/o comentarios  |  |
| Programada   | 15  | 0   | 0   | 15  | No se cuenta con línea base debido a que el indicador sea de nueva creación                          |  |
| Realizada  | 9   |   |   | 9   |  |  |



Reporte:

Cuarto Trimestre

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### 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 (Variable 1)      | 0             | 0       | 2                                 | 2             | 2  | 2         | 2                                   | 2         | 3            | 0             | 0  | 0   | 15             |
| Programada (Variable 2)      | 0             | 0       | 2                                 | 2             | 2  | 2         | 2                                   | 2         | 3            | 0             | 0  | 0   | 15             |
| Realizado (Variable 1)       | 0             | 0       | 0                                 | 0             | 0  | 0         | 0                                   | 1         | 3            | 4             | 1  | 0   | 9              |
| Realizado (Variable 2)       | 0             | 0       | 2                                 | 2             | 2  | 2         | 2                                   | 2         | 3            | 0             | 0  | 0   | 15             |
| Parámetros de semaforización | Menor a 80%   | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo     | Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual a 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico       | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) |     | 60%            |

Actividades

| Resumen Narrativo  | Unidad de medida | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |
|--|------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
|  |                  | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |
| 1.- CONSTRUIR, REHABILITAR Y/O AMPLIAR 15 ESPACIOS DIGNOS PARA EL SECTOR EDUCATIVO | ESPACIO          | Progr.        | 0   | 0   | 2             | 2   | 2   | 2             | 2   | 3   | 0             | 0   | 0   | 15             |
|  |                  | Real.         | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0             | 0   | 1   | 3             | 4   | 1   | 0              |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 3

| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)           |  |   |   |   |  |  |
|--|--|---|---|---|--|--|
| Nombre del Municipio:  | Tehuacán   |   |   |   |  |  |
| Resumen Narrativo de la MIR:                                 | ESPACIOS DIGNOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR DE GRUPOS VULNERABLES IMPLEMENTADOS  |   |   |   |  |  |
| Datos de Identificación del Programa Institucional           |  |   |   |   |  |  |
| Programa Presupuestario:                                     | Infraestructura al Servicio de la Gente  |   |   |   |  |  |
| Unidad responsable:  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  |   |   |   |  |  |
| Datos de Identificación del Indicador                        |  |   |   |   |  |  |
| Nombre del indicador:  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR DE GRUPOS VULNERABLES |   |   | Tipo de indicador:  | Gestión  |  |
| Descripción ¿qué mide el indicador?                          | MIDE EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES QUE PERMITAN ATENDER A LOS GRUPOS VULNERABLES.  |   |   | Dimensión del indicador:  | Eficacia   |  |
| Unidad de medida:  | ACCIÓN   |   |   | Unidad Responsable del indicador del Componente 3:  | Dirección de Obras Públicas  |  |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador:                   | PORCENTAJE= (V1/V2)*100  |   | Algoritmo   | Numerador (Variable 1)  | TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS   |  |
|  |  |   |   | Denominador (Variable 2)  | TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS  |  |
| Medio de verificación de las variables                       |  |   |   |   |  |  |
| Numerador (Variable 1)                                       | ASIGNACION DE RECURSOS MEDIANTE EL CONTRATO  |   |   |   |  |  |
| Numerador (Variable 2)                                       | ASIGNACION DE RECURSOS MEDIANTE EL CONTRATO  |   |   |   |  |  |
| Características del indicador                                | Claridad   | Relevancia  | Economía  | Monitoreable  | Adecuado   | Aporte marginal                              |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | x  | x   | x   | x   | x  |  |
|  | El indicador es claro en su redacción y comprensible en lo que se desea medir, considerando una estructura concisa.            | Es relevante porque se relaciona con el objetivo en sentido práctico, permite identificar el cumplimiento de lo que se desea evaluar de forma específica. | Es económico ya que la información se obtiene de las unidades administrativas que la generan y no requiere cubrir costos adicionales en otras fuentes de información. | Es monitoreable porque puede ser verificable en cualquier momento, por externos a través de los medios de verificación. | Es adecuado porque está relacionado con el resumen narrativo y facilita la estimación del desempeño. | El indicador no tiene mayor aporte marginal. |
| Determinación de Metas                                       |  |   |   |   |  |  |
| Línea base   | Valor  | Año   | Periodicidad:   | Mensual   |  |  |
|  | 0%   | 0   | Sentido del indicador:  | Ascendente  | Comportamiento del indicador:  | Regular                                      |
| Metas Anuales  |  |   |   |   |  |  |
| Ejercicio fiscal:  | 2025   | 2026  | 2027  | Acumulada   | Observaciones y/o comentarios  |  |
| Programada   | 13   | 0   | 0   | 13  | No se cuenta con línea base debido a que el indicador sea de nueva creación                          |  |
| Realizada  | 5  |   |   | 5   |  |  |



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### 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 (Variable 1)             | 0                  | 0       | 3  | 3             | 3   | 3         | 0  | 0         | 1                   | 0             | 0  | 0   | 13             |
| Programada (Variable 2)             | 0                  | 0       | 3  | 3             | 3   | 3         | 0  | 0         | 1                   | 0             | 0  | 0   | 13             |
| Realizado (Variable 1)              | 0                  | 0       | 0  | 0             | 0   | 0         | 0  | 0         | 0                   | 3             | 2  | 0   | 5              |
| Realizado (Variable 2)              | 0                  | 0       | 3  | 3             | 3   | 3         | 0  | 0         | 1                   | 0             | 0  | 0   | 13             |
| <b>Parámetros de semaforización</b> | <b>Menor a 80%</b> | Crítico | <b>Mayor o igual a 80% y menor a 90%</b> | En riesgo     | <b>Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%</b> | Aceptable | <b>Mayor a 110% y menor o igual 120%</b> | En riesgo | <b>Mayor a 120%</b> | Crítico       | Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado) |     | 38%            |

| Resumen Narrativo   | Unidad de medida | Actividades   |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | Meta acumulada |    |
|---|------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|----|
|   |                  | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     |                |    |
|   |                  | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |    |
| 1.- REALIZAR 13 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIÓN VULNERABLE Y/O SECTOR SALUD | OBRA             | Progr.        | 0   | 0   | 3             | 3   | 3   | 3             | 0   | 0   | 1             | 0   | 0   | 0              | 13 |
|   | Real.            | 0             | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0             | 3   | 2   | 0              | 5  |

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



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 4

| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)           |   |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|---|--|--|
| Nombre del Municipio:  | Tehuacán  |   |   |   |  |  |
| Resumen Narrativo de la MIR:                                 | PROYECTOS FINANCIADOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA URBANIZACIÓN APLICADOS   |   |   |   |  |  |
| Datos de Identificación del Programa Institucional           |   |   |   |   |  |  |
| Programa Presupuestario:                                     | Infraestructura al Servicio de la Gente   |   |   |   |  |  |
| Unidad responsable:  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   |   |   |   |  |  |
| Datos de Identificación del Indicador                        |   |   |   |   |  |  |
| Nombre del indicador:  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA URBANIZACIÓN.                    |   |   | Tipo de indicador:  | Gestión  |  |
| Descripción ¿qué mide el indicador?                          | MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN MATERIA DE URBANISMO   |   |   | Dimensión del indicador:  | Eficacia   |  |
| Unidad de medida:  | PROYECTO  |   |   | Unidad Responsable del indicador del Componente 4:  | Dirección de Obras Públicas  |  |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador:                   | PORCENTAJE= (V1/V2)*100   | Algoritmo   | Numerador (Variable 1)  | PROYECTOS REALIZADOS  |  |  |
|  |   |   | Denominador (Variable 2)  | PROYECTOS PROGRAMADOS   |  |  |
| Medio de verificación de las variables                       |   |   |   |   |  |  |
| Numerador (Variable 1)                                       | ASIGNACION DE RECURSOS MEDIANTE EL CONTRATO   |   |   |   |  |  |
| Numerador (Variable 2)                                       | ASIGNACION DE RECURSOS MEDIANTE EL CONTRATO   |   |   |   |  |  |
| Características del indicador                                |   |   |   |   |  |  |
|  | Claridad  | Relevancia  | Economía  | Monitoreable  | Adecuado   | Aporte marginal                              |
|  | x   | x   | x   | x   | x  |  |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El indicador es claro en su redacción y comprensible en lo que se desea medir, considerando una estructura concisa. | Es relevante porque se relaciona con el objetivo en sentido práctico, permite identificar el cumplimiento de lo que se desea evaluar de forma específica. | Es económico ya que la información se obtiene de las unidades administrativas que la generan y no requiere cubrir costos adicionales en otras fuentes de información. | Es monitoreable porque puede ser verificable en cualquier momento, por externos a través de los medios de verificación. | Es adecuado porque está relacionado con el resumen narrativo y facilita la estimación del desempeño. | El indicador no tiene mayor aporte marginal. |
| Determinación de Metas                                       |   |   |   |   |  |  |
| Línea base   | Valor   | Año   | Periodicidad:   | Mensual   |  |  |
|  | 0%  | 2023  | Sentido del indicador:  | Ascendente  | Comportamiento del indicador:  | Regular                                      |
| Metas Anuales  |   |   |   |   |  |  |
| Ejercicio fiscal:  | 2025  | 2026  | 2027  | Acumulada   | Observaciones y/o comentarios  |  |
| Programada   | 27  | 0   | 0   | 27  | No se cuenta con línea base debido a que el indicador sea de nueva creación                          |  |
| Realizada  | 16  |   |   | 16  |  |  |



### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

#### 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 (Variable 1) | 0             | 0   | 3   | 5             | 2   | 4   | 2             | 3   | 3   | 0             | 5   | 0   | 27             |
| Programada (Variable 2) | 0             | 0   | 3   | 5             | 2   | 4   | 2             | 3   | 3   | 0             | 5   | 0   | 27             |

|                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Realizado (Variable 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| Realizado (Variable 2) | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 27 |

|                              |             |         |                                   |           |  |           |                                   |           |              |         |  |     |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|--|-----|
| Parámetros de semaforización | Menor a 80% | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo | Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | 59% |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|--|-----|

Actividades

| Resumen Narrativo  | Unidad de medida        | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |    |
|--|-------------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|----|
|  |                         | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |    |
| 1.- EFECTUAR 20 OBRAS PARA URBANIZACIÓN EN CALLES  | OBRA                    | Progr.        | 0   | 0   | 3             | 3   | 2   | 2             | 2   | 3   | 1             | 0   | 4   | 0              | 20 |
|  |                         | Real.         | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0             | 1   | 0   | 4             | 3   | 4   | 3              | 15 |
| 2.- REALIZAR 4 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MODIFICACION, REHABILITACION O AMPLIACION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION. | OBRA                    | Progr.        | 0   | 0   | 0             | 1   | 0   | 1             | 0   | 0   | 1             | 0   | 1   | 0              | 4  |
|  |                         | Real.         | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0             | 1   | 0   | 0              | 1  |
| 3.- ELABORACIÓN DE 3 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN  | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN | Progr.        | 0   | 0   | 0             | 1   | 0   | 1             | 0   | 0   | 1             | 0   | 0   | 0              | 3  |
|  |                         | Real.         | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0              | 0  |

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