Reporte:	Primer Trimestre

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 Sanando Tehuacán

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Honorable Ayuntamiento de Tehuacán
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas municipales mediante la transferencia eficiente del FORTAMUN, impulsando mayor inversión en acciones y obra pública en espacios públicos, mantenimiento vial e infraestructura urbana.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	09 Desarrollo Ordenado y Eficiente
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obra Pública
Costo de Pp:	$ 59,155,868.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de recurso aplicado en obra pública al interior del municipio			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Esté indicador mide la investión en contratos o acciones de Obra Pública durante el presente ejercicio fiscal			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Peso			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	((Monto ejercido en materia de obra pública/Monto programado a ejecutarse de obra pública)X100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Monto ejercido en materia de obra pública	
			Denominador (Variable 2)	Monto programado a ejecutarse de obra pública	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte financiero del ejercicio fiscal del año en 2026				
Denominador (Variable 2)	Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores PP 09 - Fin				

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 auto explicativo, se identifica el objetivo de su medición. no existen dudas sobre lo que se quiere medir y está acorde con la definición del indicador y la fórmula de medición	El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo, el cual mide correctamente su dimensión	No implica invertir recursos para obtener las mediciones porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública, y su medición no genera ningún coste adicional.	La información de los medios de verificación es precisa. no hay obstáculos para realizar la medición.	La construcción del indicador es consistente, la meta está orientada al desempeño. el indicador es específico al objetivo descrito en el resumen narrativo.	No aplica, el indicador sólo está relacionado con un único o

Reporte:	Primer Trimestre

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 Sanando Tehuacán

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	No disponible	No disponible	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	56547036.72	0	0	0	Fondo FORTAMUN disponible para obra 2026 $38,047,933.43 + $18,499,103.29 (Recurso Fiscal y Participaciones)
Realizada	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56547036.72	56547036.72
Programada (Variable 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56547036.72	56547036.72
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Realizado (Variable 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56547036.72	56547036.72

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 a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	#¡DIV/0!

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Reporte:	Primer Trimestre

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 Sanando Tehuacán

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Honorable Ayuntamiento de Tehuacán
Resumen Narrativo de la MIR:	La población del municipio de Tehuacán dispone de obras y acciones financiadas con recursos del FORTAMUN que fortalecen la funcionalidad urbana, disminuyen las condiciones de marginación y mejoran la productividad territorial del municipio
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo Ordenado y Eficiente
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obra Pública
Costo de Pp:	$ 59,155,868.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones y obras públicas terminadas financiadas con el recurso FORTAMUN			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Del total de acciones y obras públicas programadas, Este indicador mide el número de acciones y obras públicas terminadas del ejercicio fiscal 2026 que fueron financiadas con el recurso FORTAMUN			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones y Obras			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Número de acciones y obras terminadas en 2026/Total de acciones y obras programadas en 2026)X100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones y obras terminadas en 2026	
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones y obras programadas en 2026	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Contratos, Evidencia fotográfica, Cedulas y Reporte				
Denominador (Variable 2)	Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores PP 09 - Propósito				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador está formulado de forma precisa y comprensible, permitiendo identificar claramente qué se mide y a quiénes involucra, dado que refleja el control financiero de Obra Pública	Refleja el avance directo hacia el logro del objetivo de las acciones, de la Dirección de Obras Públicas	Se mide con información existente, sin requerir recursos adicionales, derivado que la información es generada por la Dirección de Obra Pública	Cuenta con fórmula, variables y fuente de verificación claramente establecidas, dado que refleja el control financiero en materia de Obra Pública	Las metas son realistas con los recursos disponibles, en materia de Obra Pública	No Aplica

Reporte:	Primer Trimestre

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 Sanando Tehuacán

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	No disponible	No disponible	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Nominal

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	41	0	0	41	Este Indicador tiene metas anuales absolutas
Realizada	6	0	0	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)	2	2	4	2	3	5	2	4	5	3	2	7	41
Programada (Variable 2)	2	2	4	2	3	5	2	4	5	3	2	7	41
Realizado (Variable 1)	2	2	2										6
Realizado (Variable 2)	2	2	4	2	3	5	2	4	5	3	2	7	41

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 a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	75%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Reporte:	Primer Trimestre

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 Sanando Tehuacán

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Honorable Ayuntamiento de Tehuacán					
Resumen Narrativo de la MIR:	Registro del gasto en materia de Obra Pública aplicado					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	09 Desarrollo Ordenado Y Eficiente					
Unidad responsable:	Dirección de Obra Pública					
Costo de Pp:	$	59,155,868.00				

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de reportes aplicados del gasto en materia de Obra Pública			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Del total de reportes programados, este indicador mide el porcentaje de reportes aplicados			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Obra Pública
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Número de reportes aplicados en materia de Obra Pública/Total de reportes programados en materia de Obra Pública)X100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de reportes aplicados en materia de Obra Pública	
			Denominador (Variable 2)	Total de reportes programados en materia de Obra Pública	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de gastos, listado fup y/o fup, programa anual de obra publica, acta de cabildo,memorandum, oficios, reporte mensual consolidado de actividades y/o comprobante de pago				
Numerador (Variable 2)	Reporte de gastos, listado fup y/o fup, programa anual de obra publica, acta de cabildo,memorandum, oficios, reporte mensual consolidado de actividades y/o comprobante de pago				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador está formulado de forma precisa y comprensible, permitiendo identificar claramente qué se mide y a quiénes involucra, dado que refleja el control financiero de Obra Pública	Refleja el avance directo hacia el logro del objetivo de las acciones, de la Dirección de Obras Públicas	Se mide con información existente, sin requerir recursos adicionales, derivado que la información es generada por la Dirección de Obra Pública	Cuenta con fórmula, variables y fuente de verificación claramente establecidas, dado que refleja el control financiero en materia de Obra Pública	Las metas son realistas con los recursos disponibles, en materia de Obra Pública	No Aplica

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	No disponible	No disponible	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Nominal
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	13	0	0	13	Este Indicador tiene metas anuales absolutas	
Realizada	3	0	0	3		

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)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	13
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	13
Realizado (Variable 1)	1	1	1										3
Realizado (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	13
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 a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100%

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 12 reportes de la dirección de obra pública para los insumos de su operatividad	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
2.- Realizar 1 programa anual de obra pública (PAOP) basado en ley de obra pública y servicios relacionados por los mismos (art 21)	Programa	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		Real.	0	0	0										0
3.- Realizar 12 reportes de gastos de obra directa por parte de la dirección de obra pública del municipio de Tehuacán.	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Reporte:	Primer Trimestre

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 Sanando Tehuacán

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Honorable Ayuntamiento de Tehuacán					
Resumen Narrativo de la MIR:	Mejoramiento de la Infraestructura Urbana Ejecutada					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	09 Desarrollo Ordenado Y Eficiente					
Unidad responsable:	Dirección De Obra Pública					
Costo de Pp:	$	59,155,868.00				

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de etapas ejecutadas en materia de infraestructura Urbana			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Del total de etapas programadas, este indicador mide el porcentaje de etapas realizadas			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Etapas			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Dirección De Obra Pública
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Número de etapas ejecutadas en infraestructura/Total de etapas programadas en materia de infraestructura)X100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de etapas ejecutadas en infraestructura	
			Denominador (Variable 2)	Total de etapas programadas en materia de infraestructura	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de etapas consolidada de actividades				
Numerador (Variable 2)	Reporte de etapas consolidada de actividades				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador está formulado de forma precisa y comprensible, permitiendo identificar claramente qué se mide y a quiénes involucra, dado que contabiliza las etapas ejecutadas.	Refleja el avance directo hacia el logro del objetivo de las acciones, de la Dirección de Obras Públicas	Se mide con información existente, sin requerir recursos adicionales, derivado a la planeación generada por la misma Dirección	Cuenta con fórmula, variables y fuente de verificación claramente establecidas, dado que contabiliza las etapas ejecutadas.	Las metas son realistas con los recursos disponibles, en materia de infraestructura	No Aplica

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	No disponible	No disponible	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Nominal
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	5	0	0	5	Este Indicador tiene metas anuales absolutas	
Realizada	0	0	0	0		

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	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	5
Programada (Variable 2)	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	5
Realizado (Variable 1)	0	0	0										0
Realizado (Variable 2)	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	5
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 a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		#¡DIV/0!

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.- Ejecutar 2 etapas para el mejoramiento y/o equipamiento para la infraestructura en distintas vialidades del municipio de Tehuacán (zona urbana, juntas auxiliares, inspectorías).	Etapa	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0										0
2.-Ejecutar 2 etapas para el mejoramiento y/o equipamiento de espacios públicos en el municipio de Tehuacán (zona urbana. juntas auxiliares, inspectorías).	Etapa	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0										0
3.- Realizar 1 informe de obras iniciadas y financiadas en el ejercicio fiscal 2025 y concluidas en el ejercicio fiscal 2026 (FORTAMUN).	Informe	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0										0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 Sanando Tehuacán

Reporte:	Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Honorable Ayuntamiento de Tehuacán
Resumen Narrativo de la MIR:	Manejo y Control Financiero del Fondo aplicado
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	09 Desarrollo Ordenado y Eficiente
Unidad responsable:	Dirección de Obra Pública
Costo de Pp:	$ 59,155,868.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones aplicadas en materia financiera del fondo			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Del total de acciones en materia financiera del fondo, este indicador mide el porcentaje de acciones realizadas			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Dirección de Obra Pública
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Número de acciones aplicadas en manejo y control financiero del fondo/Total de acciones programadas en manejo y control financiero del fondo)X100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones aplicadas en manejo y control financiero del fondo	
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones programadas en manejo y control financiero del fondo	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte mensual consolidado de actividades y/o comprobante de pago				
Numerador (Variable 2)	Reporte mensual consolidado de actividades y/o comprobante de pago				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador está formulado de forma precisa y comprensible, permitiendo identificar claramente qué se mide y a quiénes involucra, dado que refleja el manejo y control financiero del fondo	Refleja el avance directo hacia el logro del objetivo de las acciones, de la Dirección de Obras Públicas	Se mide con información existente, sin requerir recursos adicionales, derivado a la planeación generada por la misma Dirección	Cuenta con fórmula, variables y fuente de verificación claramente establecidas, dado que refleja el manejo y control financiero del fondo	Las metas son realistas con los recursos disponibles, en materia de control financiero del fondo	No Aplica

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	No disponible	No disponible	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Nominal
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	23	0	0	23	Este Indicador tiene metas anuales absolutas	
Realizada	3	0	0	3		

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)	1	1	3	1	1	4	1	1	4	1	1	4	23
Programada (Variable 2)	1	1	3	1	1	4	1	1	4	1	1	4	23
Realizado (Variable 1)	1	1	1										3
Realizado (Variable 2)	1	1	3	1	1	4	1	1	4	1	1	4	23

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 a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 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.-Realizar 4 aportaciones para el convenio del CERESO del municipio de Tehuacán.	Aportación	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
		Real.	0	0	0										0
2.-Realizar 3 aportaciones para el convenio intermunicipal del CERESO del municipio de Tehuacán.	Aportación	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
		Real.	0	0	0										0
3.-Realizar 12 obligaciones financieras para el pago de consumo de energía eléctrica en el municipio (dic-2025- ene-nov-2026).	Obligación Financiera	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
4.-Realizar 4 pagos por derechos de extracción de aguas nacionales y descarga de agua residuales en el municipio de Tehuacán.	Pago	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
		Real.	0	0	0										0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	