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 desarrollo social sostenible del municipio de Tehuacán mediante el fortalecimiento de la infraestructura social y el combate a las carencias, en alineación con los objetivos del FAISMUN
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	10 Infraestructura al Servicio de la Gente
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obra Pública
Costo del Pp:	$ 86,293,959.98

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Variación porcentual del incremento de la inversión en contratos de acciones y obra pública para fortalecimiento de la infraestructura social y el combate a las carencias en el año 2026 respecto al año 2025			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Éste indicador mide la Inversión en contratos o acciones y de Obra Pública para fortalecimiento de la infraestructura social y el combate a las carencias en 2026 respecto al 2025			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:	((Inversión en contratos de acciones y de obra pública del recurso federal FAISMUN en 2026/Inversión en contratos de acciones y de obra pública del recurso federal FAISMUN en 2025)-1)X100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Inversión en contratos de acciones y de obra pública del recurso federal FAISMUN en 2026	
			Denominador (Variable 2)	Inversión en contratos de acciones y de obra pública del recurso federal FAISMUN en 2025	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte financiero del ejercicio fiscal del año 2026				
Denominador (Variable 2)	Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores PP 10 - 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 está formulado de forma precisa y comprensible, permitiendo identificar claramente qué se mide y a quiénes involucran, derivado a que cuenta con las variables y los factores a medir que son la inversión de un ejercicio fiscal	Refleja el avance directo hacia el logro del objetivo de las acciones, de la Dirección de Obras Públicas enfocado al recurso federal FAISMUN para el ejercicio fiscal 2026, en comparación con el 2025	Se mide con información existente, sin requerir recursos adicionales, derivado a la planeación generada por la Dirección de Obra Pública, Tesorería Municipal y Coordinaciones que pertenecen a la Dirección General de Infraestructura	Cuenta con fórmula, variables y fuente de verificación claramente establecidas, dado que la información medible a través de la unidad de medida y la fuente de los datos son movimientos contables.	Las metas son realistas con los recursos disponibles, en materia de infraestructura y obra pública financiada con el recurso federal FAISMUN	No Aplica

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:	Anual		
	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	0.26	0	0		$155,850,563.91 (155,319,729.00) con 59 obras licitadas con fondo FAISMUN 2025 (Incluyendo rendimientos) Fondo FAISMUN disponible para obra 2026 $155,668,814.00 (El indicador en 2026 se tomara en cuenta con el Fondo FAISMUN más los rendimientos acumulados)
Realizada	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	0.26	0.26
Programada (Variable 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.26	0.26
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	0.26	0.26

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 se beneficia a través de obras y acciones de infraestructura social básica realizadas mediante la aplicación eficiente y transparente de los recursos del FAISMUN, a fin de mejorar las condiciones de bienestar
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	10 Infraestructura al Servicio de la Gente
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obra Pública
Costo del Pp:	$ 86,293,959.98

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones en materia de infraestructura social básica terminadas financiadas con el recurso FAISMUN.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Del total de acciones en materia de infraestructura social básica programadas, Este indicador mide el número de obras y acciones de infraestructura social básica terminadas físicamente del ejercicio fiscal 2025 que fueron financiadas con el recurso FAISMUN.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones y Obras			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección de Obra Pública
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Número de acciones en materia de infraestructura social básica terminadas en 2026./Total de acciones en materia de infraestructura social básica programadas en 2026.)X100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones en materia de infraestructura social básica terminadas en 2026.	
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones en materia de infraestructura social básica 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 10 - 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 reporta las acciones en materia de infraestructura social básica que son ejecutadas con el recurso federal FAISMUN	Refleja el avance directo hacia el logro del objetivo de las obras y acciones de infraestructura social básica de la Dirección de Obras Públicas enfocado al recurso federal FAISMUN	Se mide con información existente, sin requerir recursos adicionales, derivado a la planeación generada por la Dirección de Obra Pública, Tesorería Municipal y Coordinaciones que pertenecen a la Dirección General de Infraestructura	Cuenta con fórmula, variables y fuente de verificación claramente establecidas, dado que la información medible a través de la unidad de medida que refleja las acciones terminadas	Las metas son realistas con los recursos disponibles, para las obras y acciones de infraestructura social financiada con el recurso federal FAISMUN	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	11				Este Indicador tiene metas anuales absolutas
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)	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	5	11
Programada (Variable 2)	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	5	11
Realizado (Variable 1)	0	0	0										0
Realizado (Variable 2)	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	5	11

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	

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 Sanando Tehuacán

Reporte:	Primer Trimestre

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:	Progreso en la Infraestructura Pública para el Bienestar Social aplicada
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	10 infraestructura al servicio de la gente.
Unidad responsable:	Dirección de Obra Pública
Costo del Pp:	$ 86,293,959.98

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de etapas realizadas en materia de Infraestructura Pública			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Del total de etapas programadas, ese indicador mide el porcentaje de etapas realizadas			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Etapa			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Obra Pública
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Número de etapas realizadas en materia de Infraestructura Pública/Total de etapas programadas en materia de Infraestructura Pública)X100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de etapas realizadas en materia de Infraestructura Pública	
			Denominador (Variable 2)	Total de etapas programadas en materia de Infraestructura Pública	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de etapa consolidada de actividades y gastos entregados(cedula, contrato, evidencia), y/o informe				
Numerador (Variable 2)	Reporte de etapa consolidada de actividades y gastos entregados(cedula, contrato, evidencia), y/o informe				

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 se contabiliza la ejecución de las etapas programadas.	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 Dirección de Obra Pública.	Cuenta con fórmula, variables y fuente de verificación claramente establecidas, dado que se contabiliza la ejecución de las etapas programadas.	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	11	0	0	11	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	5	0	0	0	5	11
Programada (Variable 2)	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	5	11
Realizado (Variable 1)	0	0	0										0
Realizado (Variable 2)	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	5	11
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 de espacios públicos del municipio de Tehuacán (FAISMUN).	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 obras en materia de infraestructura hidrosanitaria (agua potable, drenaje y/o alcantarillado) del municipio de Tehuacán.	Etapa	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0										0
3.-Ejecutar 2 etapas para obras en materia de infraestructura eléctrica (electrificaciones y/o alumbrado público) del municipio de Tehuacán.	Etapa	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0										0
4.-Ejecutar 2 etapas a de mantenimiento y/o rehabilitación a pavimentos en distintas vialidades del municipio de Tehuacán (zona urbana, juntas auxiliares y/o inspectorías).	Etapa	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0										0
5.-Ejecutar 2 etapas para la construcción, mejoramiento y/o equipamiento en el sector educativo del municipio de Tehuacán (zona urbana, juntas auxiliares y/o inspectorías).	Etapa	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0										0
6.- Realizar 1 informe de obras iniciadas y financiadas en el ejercicio fiscal 2025 y concluidas en el ejercicio fiscal 2026 (FAISMUN).	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	