GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 Sanando Tehuacán

Reporte:	Primer Trimestre

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 a la sostenibilidad financiera para garantizar la continuidad y calidad de los servicios públicos municipales, mediante una gestión equilibrada y transparente de los ingresos y egresos.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Optimización Financiera
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal, Coordinación del Departamento de Ejecución, Dirección de Egresos, Dirección de Información Geográfica y Catastro , Dirección de Normatividad Comercial y Dirección de Contabilidad e Ingresos
Costo del Pp:	$ 51,242,436.86

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje promedio del cumplimiento de los componentes aplicados que contribuyen a la gestión equilibrada y transparente de los ingresos y egresosdel H. Ayuntamiento			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Del total de componentes programados que contribuyen a la gestión equilibrada, este indicador mide el porcentaje promedio de eficacia obtenida de los componentes que contribuyen a la gestión equilibrada y transparente de los ingreso y egresos			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje de Eficacia			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Tesorería Municipal, Coordinación del Departamento de Ejecución, Dirección de Egresos, Dirección de Información Geográfica y Catastro , Dirección de Normatividad Comercial y Dirección de Contabilidad e Ingresos
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Suma de los porcentajes de eficacia obtenidos de los componentes que contribuyen a la gestión de los ingresos y egresos/Total de componentes programados que contribuyen a la gestión de los ingresos y egresos)	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Suma de los porcentajes de eficacia obtenidos de los componentes que contribuyen a la gestión de los ingresos y egresos	
			Denominador (Variable 2)	Total de componentes programados que contribuyen a la gestión de los ingresos y egresos	

Medios de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	Ficha Tecnica de Seguimiento de Indicador PP 17 a nivel componente 2026
Denominador (Variable 2)	Ficha Tecnica de Seguimiento de Indicador PP17 - 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 involucra, ya que se identifica el origen de los recursos y su destino adecuado	Refleja el avance directo hacia el logro del objetivo de las acciones en materia de administración presupuestal	Se mide con información existente, sin requerir recursos adicionales, derivado a que la información va ser generada por las Unidades responsables del programa	Cuenta con fórmula, variables y fuente de verificación claramente establecidas, mismas que permiten mantener el seguimiento del origen de los recursos y su destino adecuado	Las metas son realistas con los recursos disponibles, en matería de Administración Presupuestal	No Aplica

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 Sanando Tehuacán

Reporte:	Primer Trimestre

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:	Nominal

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	600	0	0	0	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 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	600	600
Programada (Variable 2)												6	6
Realizado (Variable 1)	0	0	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	6	6

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)	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 Sanando Tehuacán

Reporte:	Primer Trimestre

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:	El Municipio de Tehuacán cuenta con mecanismos de recaudación, asignación y control presupuestal que permiten el manejo de la Hacienda Pública
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Optimización Financiera
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal, Coordinación del Departamento de Ejecución, Dirección de Egresos, Dirección de Información Geográfica y Catastro , Dirección de Normatividad Comercial y Dirección de Contabilidad e Ingresos
Costo del Pp:	$ 51,242,436.86

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para el manejo de la Hacienda Pública Municipal			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Del total de acciones programadas, este indicador mide el porcentaje de las acciones realizadas para el manejo de la Hacienda Pública Municipal			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Tesorería Municipal, Coordinación del Departamento de Ejecución, Dirección de Egresos, Dirección de Información Geográfica y Catastro , Dirección de Normatividad Comercial y Dirección de Contabilidad e Ingresos
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Número de acciones realizadas para el manejo de la Hacienda Pública por parte de las Unidades administrativas responsables del programa/Total de accionoes programadas para manejo de la Hacienda Pública por parte de las Unidades administrativas responsables del programa)X100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas para el manejo de la Hacienda Pública por parte de las Unidades administrativas responsables del programa	
			Denominador (Variable 2)	Total de accionoes programadas para manejo de la Hacienda Pública por parte de las Unidades administrativas responsables del programa	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes, listados, bitacoras, evidencias fotográficas, memorándums y/u oficios				
Denominador (Variable 2)	Ficha Tecnica de Seguimiento de Indicador PP17 - Proposito				

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 considera las acciones ejecutadas en materia hacendaria	Refleja el avance directo hacia el logro del objetivo del municipio respecto al manejo del recurso público	Se mide con información existente, sin requerir recursos adicionales, derivado a que la información va ser generada por las Unidades Administrativas Responsables del Programa	Cuenta con fórmula, variables y fuente de verificación claramente establecidas, dado que cuenta con el avance respecto a las acciones en materia de hacienda pública.	Las metas son realistas con los recursos disponibles, dado que se contabilizan las acciones ejecutadas en materia hacendaria	No Aplica

GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027
Sanando Tehuacán

Reporte:	Primer Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario
PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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 (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	6135	0	0	6135	Este Indicador tiene metas anuales absolutas
Realizada	2141	0	0	2141	

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)	578	616	690	473	475	475	474	472	472	470	470	470	6135
Programada (Variable 2)	578	616	690	473	475	475	474	472	472	470	470	470	6135
Realizado (Variable 1)	728	719	694										2141
Realizado (Variable 2)	578	616	690	473	475	475	474	472	472	470	470	470	6135

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)	114%

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:	Estrategias de optimización financiera para el H. Ayuntamiento de Tehuacán, aplicadas					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	17					
Unidad responsable:	Tesorería Municipal					
Costo del Pp:	$	51,242,436.86				
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para la optimización financiera en el H. Ayuntamiento de Tehuacán.			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Del total de acciones programadas, éste indicador mide el porcentaje de las acciones realizadas para la optimización financiera			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Tesorería Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Número de acciones realizadas en materia financiera/Total de acciones programadas en materia financiera)X100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas en materia financiera		
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones programadas en materia financiera		
	Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Acciones emitidas por La Tesorería Municipal					
Numerador (Variable 2)	Acciones emitidas por La Tesorería Municipal					

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 a Las acciones presentadas por la Tesorería Municipal	Refleja el avance directo hacia el logro del objetivo de las acciones, de la Tesorería municipal	Se mide con información existente, sin requerir recursos adicionales, derivado de las acciones de la Tesorería Municipal	Cuenta con fórmula, variables y fuente de verificación claramente establecidas,Dado a las acciones presentadas por la Tesorería Municipal en materia financiera.	Las metas son realistas con los recursos disponibles, en materia financiera.	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	56	0	0	56	Este Indicador tiene metas anuales absolutas
Realizada	13	0	0	13	

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)	4	4	5	4	4	6	5	4	6	4	4	6	56
Programada (Variable 2)	4	4	5	4	4	6	5	4	6	4	4	6	56
Realizado (Variable 1)	3	3	7										13
Realizado (Variable 2)	4	4	5	4	4	6	5	4	6	4	4	6	56
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 Tesorería Municipal, de los insumos, requeridos para su operatividad	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
2.Gestionar 03 trámites de liberación de recursos provenientes de los convenios intermunicipales de Ceresos y convenios de transferencia del Municipio de Tehuacán.	Trámite	Progr.	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3
		Real.	0	0	0										0
3.- Realizar 12 reportes que incluyan los pagos de la contraprestación DAP y/u otros pagos ante la CFE.	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
4.- Realizar 12 reportes de las participaciones mensuales al sistema municipal DIF y a las Juntas Auxiliares pertenecientes al municipio de Tehuacán	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
5.- Realizar 12 pagos de otorgamiento de subsidios a entidades públicas descentralizadas pertenecientes al municipio de Tehuacán	Pago	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	0	0	3										3
6.-Entregar 12 documentos a la secretaría de planeación y finanzas	Documento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
7.- Realizar 1 proyecto de cobro de créditos fiscales a favor del h. Ayuntamiento del municipio de Tehuacán.	Proyecto	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		Real.	0	0	0										0
8.- Realizar 4 reportes de los apoyos entregados por la Tesorería Municipal, con base en la canalización de las solicitudes recibidas en la presidencia municipal y/o secretaría particular.	Reporte	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
		Real.	0	0	1										1
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 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Honorable Ayuntamiento de Tehuacán
Resumen Narrativo de la MIR:	Optimización Administrativa mediante Gestión Municipal Aplicada
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	17 Optimización Financiera
Unidad responsable:	Coordinación del Departamento de Ejecución
Costo del Pp:	$ 51,242,436.86

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades administrativas de gestión municipal			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Del total de actividades administrativas de gestión municipal			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividades			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Coordinación del Departamento de Ejecución
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Número de actividades administrativas mediante gestión municipal realizadas/Número de actividades administrativas mediante gestión municipal programadas)X100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de actividades administrativas mediante gestión municipal realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Número de actividades administrativas mediante gestión municipal programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes, Formato Único de Pago, Proyecto, Memorándums y/u Oficios.				
Numerador (Variable 2)	Reportes, Formato Único de Pago, Proyecto, Memorándums y/u Oficios.				

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 cuenta con desarrollo de actividades que se contemplan en la Coordinación del Departamento de Ejecución.	Refleja el avance directo hacia el logro del objetivo de las acciones, de gestión municipal.	Se mide con información existente, sin requerir recursos adicionales, derivado a que la información va ser generada por la Coordinación del Departamento de Ejecución	Cuenta con fórmula, variables y fuente de verificación claramente establecidas, dado que cuenta con desarrollo de actividades que se contemplan en la Coordinación del Departamento de Ejecución.	Las metas son realistas con los recursos disponibles, dado que pertenecen a la Coordinación del Departamento de Ejecución	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	25	0	0	25	Este Indicador tiene metas anuales absolutas	
Realizada	6	0	0	6		

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)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
Programada (Variable 2)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
Realizado (Variable 1)	2	2	2										6
Realizado (Variable 2)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25

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 Coordinación del Departamento de Ejecución para los insumos para su operatividad	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
2.- Realizar 12 reportes de las notificaciones que realiza la Coordinación del Departamento de Ejecución	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
3.- Realizar 12 reportes de diligencia de Suspensión de obras, servicios y actividades	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
4. Ejecutar 1 proyecto del Procedimiento Administrativo de Ejecución	Reporte	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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:	Administracion del Gasto Publico ejecutada
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	17 Optimizacion Financiera
Unidad responsable:	Direccion de Egresos
Costo del Pp:	$ 51,242,436.86

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de reportes realizados para la Administracion Correcta del Gasto Publico			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Del total de reportes programados para la administracion del gasto publico, este indicador mide el porcentaje de reportes realizados en la administracion del gasto			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Reporte			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Direccion de Egresos
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Número de reportes realizados para la administracion correcta del Gasto Publico/Total de reportes programados para la administracion correcta del Gasto Publico)X100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de reportes realizados para la administracion correcta del Gasto Publico	
			Denominador (Variable 2)	Total de reportes programados para la administracion correcta del Gasto Publico	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes, listados y/o bitacoras				
Numerador (Variable 2)	Reportes, listados y/o bitacoras				

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 involucrae,enfocado en las actividades correspondientes a la administracion correcta del gasto publico y a las unidades administrativas que en ella intervienen.	Refleja el avance directo hacia el logro del objetivo de las acciones, que intervienen para la correcta administracion del gasto publico.	Se mide con información existente, sin requerir recursos adicionales, toda vez que la información es generáda por la Dirección de Egresos	Cuenta con fórmula, variables y fuente de verificación claramente establecidas, permitiendo la cuantificacion de las actividades realizadas en la administracion correcta del gasto publico	Las metas son realistas con los recursos disponibles, derivado de la optimizacon de recursos en la ejecucion de actividades de la Direccion de Egresos.	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	36			36	Este Indicador tiene metas anuales absolutas	
Realizada	9			9		

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)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Programada (Variable 2)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Realizado (Variable 1)	3	3	3										9
Realizado (Variable 2)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36

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 egresos para los insumos para su operatividad	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
2.- Realizar 12 reportes de integración de comprobaciones	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
3.-Realizar 12 reportes de control presupuestario	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
4.-Realizar 12 reportes de integración de pagos	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	

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 Sanando Tehuacán

Reporte:	Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 04

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Honorable Ayuntamiento de Tehuacán
Resumen Narrativo de la MIR:	Servicios catastrales en el municipio implementados
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	17 Optimización Financiera
Unidad responsable:	Dirección De Información Geográfica Y Catastro
Costo del Pp:	$ 51,242,436.86

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones catastrales			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el número de acciones en materia catastral ejecutados			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción			Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Dirección De Información Geográfica Y Catastro
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Número de acciones catastrales realizadas/Total de acciones catastrales programadas)X100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones catastrales realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones catastrales programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Registro emitido por el sistema de gestión catastral concentrado de claves catastrales, concentrado de predios ubicados y/o bitácora				
Numerador (Variable 2)	Registro emitido por el sistema de gestión catastral concentrado de claves catastrales, concentrado de predios ubicados y/o bitácora				

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 a quiénes involucra, dado que los propietarios se presentan acreditando la personalidad y la propiedad a valuar sus bienes inmuebles	Refleja el avance directo hacia el logro del objetivo de las acciones en materia catastral que se ve directamente beneficiado en las finanzas municipales	Se mide con información existente, sin requerir recursos adicionales, el valor catastral sirve de base de cobro de impuestos con base a la situación real inmobiliaria	Cuenta con fórmula variables y fuente de verificación claramente establecidas, con base a la demanda ciudadana de propietarios y/o poseedores.	Las metas son realistas con los recursos disponibles, es posible realizar las acciones catastrales con los recursos humanos y materiales adecuados	No Aplica

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
		2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	17750	0	0	17750	Este Indicador tiene metas anuales absolutas	
Realizada	2914	0	0	2914		

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)	885	885	945	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1595	1575	17750
Programada (Variable 2)	885	885	945	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1595	1575	17750
Realizado (Variable 1)	974	890	1050										2914
Realizado (Variable 2)	885	885	945	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1595	1575	17750

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)	107%

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 información geográfica y catastro de insumos para su operatividad	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
2.-Realizar 5600 acciones de estimaciones y/o avalúos catastrales con inspección ocultar (bajo demanda)	Acción	Progr.	400	400	500	500	500	500	500	500	500	500	400	400	5600
		Real.	617	562	630										1809
3.-Asignar 900 claves catastrales (bajo demanda)	Clave	Progr.	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
		Real.	75	75	80										230
4.-Identificación la ubicación de 1500 predios derivados de una solicitud ciudadana (bajo demanda)	Predio	Progr.	160	160	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100	1500
		Real.	125	125	139										389
5.-Realizar 9750 acciones de recibir y archivar trámites de la Dirección de Información Geográfica y Catastro y de trámites de ISABI de la Dirección de Contabilidad e Ingresos (bajo demanda)	Acción	Progr.	250	250	250	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	9750
		Real.	157	128	201										486

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 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Honorable Ayuntamiento de Tehuacán
Resumen Narrativo de la MIR:	normativa y control de la venta de bebidas alcoholicas para la ciudadania aplicada

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	17 Optimización Financiera
Unidad responsable:	Dirección De Normatividad Comercial
Costo del Pp:	$ 51,242,436.86

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de beneficiados en atención de temas de venta de bebidas alcohólicas aplicadas			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Total de personas programadas por beneficiar por acciones de normatividad comercial			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Personas			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Dirección De Normatividad Comercial
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Número de beneficiados en temas de control y atención a la venta de bebidas alcohólicas aplicadas/Total de personas programadas por beneficiar en temas de control y atención a la venta de bebidas alcohólicas)X100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de beneficiados en temas de control y atención a la venta de bebidas alcohólicas aplicadas	
			Denominador (Variable 2)	Total de personas programadas por beneficiar en temas de control y atención a la venta de bebidas alcohólicas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Órdenes de pago, infracciones, aperturas, refrendos, modificaciones a las licencias, clausuras y/o evidencia fotográfica				
Numerador (Variable 2)	Órdenes de pago, infracciones, aperturas, refrendos, modificaciones a las licencias, clausuras y/o evidencia fotográfica				

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 involucre, dado que nos vasamos al programa presupuestario todo se puede medir y cuantificar dao que se contabiliza las personas beneficiadas en materia de normatividad comercial	Refleja el avance directo hacia el logro del objetivo de las acciones de la direccion de normatividad comercial.	Se mide con información existente, sin requerir recursos adicionales derivado a que la información va ser generada por la Dirección De Normatividad Comercial	Cuenta con fórmula, variables y fuente de verificación claramente establecidas. La direccion de normatividad comercial cuantifica y refleja su informacion	Las metas son realistas con los recursos disponibles, en materia de normatividad comercial	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	3608	0	0	3608	Este Indicador tiene metas anuales absolutas
Realizada	1406	0	0	1406	

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)	538	449	641	220	220	220	220	220	220	220	220	220	3608
Programada (Variable 2)	538	449	641	220	220	220	220	220	220	220	220	220	3608
Realizado (Variable 1)	529	386	491										1406
Realizado (Variable 2)	538	449	641	220	220	220	220	220	220	220	220	220	3608
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)		86%

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 normatividad comercial para los insumos para su operatividad	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
2-Emitir 850 órdenes de pago dirigidas a todas aquellas actividades cuya finalidad sea la comercialización de bebidas alcohólicas (bajo demanda)	Orden de pago	Progr.	130	180	250	33	33	32	32	32	32	32	32	32	850
		Real.	129	182	388										699
3.- Realizar 5,000 inspecciones a establecimientos con venta de bebidas alcohólicas	Inspección	Progr.	425	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	415	5000
		Real.	577	517	282										1376
4.-Realizar 3 acciones que permitan la actualización y/o difusión del marco normativo para establecimientos con venta de bebidas alcohólicas	Acción	Progr.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		Real.	1	0	0										1
5.-Realizar 96 pláticas de concientización en escuelas sobre el consumo de bebidas alcohólicas	Plática	Progr.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
		Real.	8	8	8										24
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 6

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Honorable Ayuntamiento de Tehuacán
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de recaudación y practicas contables aplicadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	17 Optimización Financiera
Unidad responsable:	Dirección de Contabilidad e Ingresos
Copia del Pp:	$ 51,242,436.86

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de recaudación y prácticas contables.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Total de actividades de recaudación y prácticas contablesTotal de actividades de recaudación y prácticas contables			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividades			Unidad Responsable del indicador del Componente 6:	Dirección de Contabilidad e Ingresos
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Numero de actividades realizadas en materia de contabilidad e ingresos/Total de actividades programadas en materia de contabilidad e ingresos)X100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Numero de actividades realizadas en materia de contabilidad e ingresos	
			Denominador (Variable 2)	Total de actividades programadas en materia de contabilidad e ingresos	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes, evidencias fotográficas, memorándums, captura de pantalla y/u oficios.				
Numerador (Variable 2)	Reportes, evidencias fotográficas, memorándums, captura de pantalla y/u oficios.				

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 como los ingresos y el gasto corriente, tanto en la Unidad de medida como en el método de cálculo.	Refleja el avance directo hacia el logro del objetivo de las acciones de la Direccion de Contabilidad e Ingresos.	Se mide con información existente, sin requerir recursos adicionales,debido a que se puede utilizar información que la Unidad Responsable genera.	Cuenta con fórmula, variables y fuente de verificación claramente establecidas, ya que la información es presentada por la Unidad Responsable de forma periodica.	Las metas son realistas con los recursos disponibles, ya que las variables a utilizar no presentan datos confusos.	No Aplica

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	76	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	81	0	0	81	Este Indicador tiene metas anuales absolutas
Realizada	16	0	0	16	

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)	6	4	6	8	9	9	9	8	6	6	6	4	81
Programada (Variable 2)	6	4	6	8	9	9	9	8	6	6	6	4	81
Realizado (Variable 1)	6	5	5										16
Realizado (Variable 2)	6	4	6	8	9	9	9	8	6	6	6	4	81
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 mensuales de los ingresos recaudados por medio del boletaje y/o cobro en línea (operatividad)	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
2.-Elaborar 12 registros mensuales, libro diario y balances generales (operatividad)	Registro	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
3.- Realizar 30 acciones que permitan la correcta recaudación del pago del impuesto predial	Acción	Progr.	1	1	1	4	4	4	4	4	2	2	2	1	30
		Real.	1	1	1										3
4.- Realizar 2 acciones que permitan la correcta recaudación del pago del impuesto de adquisición de bienes inmuebles (ISABI)	Acción	Progr.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
		Real.	0	0	0										0
5.-Realizar 12 pagos para el cumplimiento de obligaciones fiscales	Pago	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
6.-Generar 12 estados financieros y 1 cuenta pública para la presentación ante la auditoría superior del estado de puebla	Estado Financiero	Progr.	2	0	2	1	2	1	1	1	1	1	1	0	13
		Real.	2	1	1										4

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	