



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tehuacán
Resumen Narrativo de la MIR:	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>	
Programa Presupuestario:	Infraestructura al Servicio de la Gente
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas

Datos de Identificación del Indicador

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

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.	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

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	100%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
<b>Metas Anuales</b>						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	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.	
Realizada	0	0	0	0		



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)  
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	100	100
Programada (Variable 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0							0
Realizado (Variable 2)	0	0	0	0	0	0							0

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)	NI
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	----

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	Tehuacán
Resumen Narrativo de la MIR:	LA CIUDADANÍA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA SOCIAL EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Infraestructura al Servicio de la Gente
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas

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

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.	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:	Trimestral		
		0%	0	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (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						



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	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				10
Realizado (Variable 2)	0	0	10	13	8	11	5	7	8				62
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)		16%

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



Reporte:

Tercer Trimestre

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 1

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

<b>Nombre del Municipio:</b>	Tehuacán
<b>Resumen Narrativo de la MIR:</b>	FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO APLICADO
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>	
<b>Programa Presupuestario:</b>	Infraestructura al Servicio de la Gente
<b>Unidad responsable:</b>	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

#### Datos de Identificación del Indicador

<b>Nombre del indicador:</b>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO		<b>Tipo de indicador:</b>	Gestión
<b>Descripción ¿qué mide el indicador?</b>	MIDE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN MATERIA DE AGUA Y SANEAMIENTO		<b>Dimensión del indicador:</b>	Eficacia
<b>Unidad de medida:</b>	PROYECTO		<b>Unidad Responsable del indicador del Componente 1:</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>	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO REALIZADOS
			<b>Denominador (Variable 2)</b>	TOTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PROGRAMADOS
<b>Medio de verificación de las variables</b>				
<b>Numerador (Variable 1)</b>	ASIGNACION DE RECURSOS MEDIANTE EL CONTRATO			
<b>Numerador (Variable 2)</b>	ASIGNACION DE RECURSOS MEDIANTE EL CONTRATO			

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 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

<b>Línea base</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodicidad:</b>	<b>Mensual</b>		
	0%	0	<b>Sentido del indicador:</b>	Ascendente	<b>Comportamiento del indicador:</b>	Regular
<b>Metas Anuales</b>						
<b>Ejercicio fiscal:</b>	2025	2026	2027	<b>Acumulada</b>	<b>Observaciones y/o comentarios</b>	
<b>Programada</b>	15	0	0	15	No se cuenta con línea base debido a que el indicador sea de nueva creación	
<b>Realizada</b>						

#### Programación de Metas subanuales

<b>Metas</b>	<b>1er Trimestre</b>			<b>2do Trimestre</b>			<b>3ro Trimestre</b>			<b>4to Trimestre</b>			<b>Meta acumulada</b>
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	



Reporte:

Tercer Trimestre

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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
Realizado (Variable 2)	0	0	2	3	1	2	1	2	1				12
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	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%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		8%

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 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				0
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				1

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														
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



Reporte:

Tercer Trimestre

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programada (Variable 2)	0	0	2	2	2	2	2	2	2	3	0	0	0	15
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	1	3					4
Realizado (Variable 2)	0	0	2	2	2	2	2	2	3					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.- CONSTRUIR, REHABILITAR Y/O AMPLIAR 15 ESPACIOS DIGNOS PARA EL SECTOR EDUCATIVO	ESPACIO	Progr.	0	0	2	2	2	2	2	2	3	0	0	0	15
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	1	3				4

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 no tiene mayor aporte marginal.						
		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.
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													
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				0
Realizado (Variable 2)	0	0	3	3	3	3	0	0	1				13



Reporte:

Tercer Trimestre

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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)	0%
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	----

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			0

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						

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



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	1	0	4				5
Realizado (Variable 2)	0	0	3	5	2	4	2	3	3				22

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)	23%
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	-----

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.- 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				5
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				0
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

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