

MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

Actividad

Unidad de medida

Meta programada

Meta real

Avance

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO TEHUACÁN, PUE.
2024-2027
100.1.6

C. ALEJANDRO FARROSO CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
Sananda Tehuacán
100.1.6

C. RAMONDO PEREZ PEREZMITRE
SECRETARIO GENERAL

C. ALBERTO LEONARDO FUENTES PACHECO
TESORERO MUNICIPAL.

GOBIERNO MUNICIPAL
Sananda Tehuacán
2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL
200.1

C. BONFILIO TORRES PERALTA
DIR. DE CONTABILIDAD E INGRESOS (ELABORÓ)

GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027
Sananda Tehuacán
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD E INGRESOS
200.3.62

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Tehuacán
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Optimización Financiera
Clave del Programa presupuestario:	M17
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

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	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.	Porcentaje promedio del cumplimiento de los componentes aplicados que contribuyen a la gestión equilibrada y transparente de los ingresos y egresos del H. Ayuntamiento. $(V1/V2) * 100$	Ficha Técnica de Seguimiento de Indicador a nivel componente 2026	Existan las condiciones sociales, económicas, sanitarias y naturales para el desarrollo del programa presupuestario.
PROPÓSITO	El Municipio de Tehuacán cuenta con mecanismos de recaudación, asignación y control presupuestal que permiten el manejo de la Hacienda Pública	Porcentaje de acciones realizadas para el manejo de la Hacienda Pública Municipal (Número de acciones realizadas para el manejo de la Hacienda Pública por parte de las Unidades administrativas responsables del programa/Total de acciones programadas para manejo de la Hacienda Pública por parte de las Unidades administrativas responsables del programa) $(V1/V2) * 100$	Reportes, listados, bitácoras, evidencias fotográficas, memorándums y/u oficios	Exista colaboración entre las distintas unidades administrativas para la adecuada implementación de los mecanismos.
COMPONENTES	1 Estrategias de optimización financiera para el H. Ayuntamiento de Tehuacán, aplicadas	Porcentaje de acciones realizadas para la optimización financiera en el H. Ayuntamiento de Tehuacán (número de acciones realizadas en materia financiera/total de acciones programadas en materia financiera) $(V1/V2) * 100$	Acciones emitidas por la Tesorería Municipal	Existen las condiciones sanitarias sociales y naturales para el desarrollo de las actividades.
	2 Optimización Administrativa mediante Gestión Municipal Aplicada	Porcentaje de actividades administrativas de gestión municipal programadas. $(V1/V2) * 100$	Reportes, Formato Único de Pago, Proyecto, Memorándums y/u Oficios.	Existen las condiciones sanitarias sociales y naturales para el desarrollo de las actividades.
	3 Administración del Gasto Público ejecutada	Porcentaje de reportes realizados para la Administración Correcta del Gasto Público. $(V1/V2) * 100$	Reportes, listados y/o bitácoras	Existan las condiciones sociales, económicas, sanitarias y naturales para el desarrollo de las actividades y para llevar a cabo la correcta administración del Gasto Público
	4 Servicios catastrales en el municipio implementados	Porcentaje de cumplimiento de las acciones relacionadas al otorgamiento de servicios catastrales $(V1/V2) * 100$	Registro emitido por el sistema de gestión catastral concentrado de claves catastrales, concentrado de predios ubicados y/o bitácora	Existen las condiciones presupuestarias, sociales, tecnológicas o actualizadas para llevar a cabo los servicios catastrales

	5	Normativa y control de la venta de bebidas alcohólicas para la ciudadanía aplicada	Porcentaje de beneficiados en atención de temas de venta de bebidas alcohólicas. (V1/V2) *100	Órdenes de pago, infracciones, aperturas, refrendos, modificaciones a las licencias, clausuras y/o evidencia fotográfica	Existen las condiciones necesarias de presupuestación para llevar a cabo las actividades
	6	Acciones de recaudación y prácticas contables aplicadas.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de recaudación y prácticas contables (Número de actividades en materia de contabilidad e ingresos /Total de actividades en materia de contabilidad e ingresos) (V1/V2) *100	Reportes, evidencias fotográficas, memorándums, captura de pantalla y/u oficios.	Existen las condiciones sociales, económicas, sanitarias y naturales para el desarrollo de las actividades y para llevar a cabo la aplicación óptima de los recursos
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar 12 reporte de la Tesorería Municipal de los insumos requeridos para su operatividad	Porcentaje de reportes realizados para los insumos de su operatividad. (V1/V2) *100	Reportes, Formato Único de Pago y/o Listado de FUP.	Existen las condiciones económicas, presupuestales y sanitarias, necesarias para llevar a cabo la comprobación de insumos.
	1.2	Gestionar 03 trámites de la liberación de recursos provenientes de los convenios intermunicipales de CERESOS y convenios de transferencia del Municipio de Tehuacán	Porcentaje de tramites gestionados para la liberación de recursos de convenios intermunicipales de CERESOS y de transferencia del municipio de Tehuacán. (V1/V2) *100	Reportes, copia de factura y/o estado de cuenta bancaria.	Existen las condiciones sociales y administrativas para la emisión de facturas de los convenios intermunicipales.
	1.3	Realizar 12 reportes que incluyan los pagos de la contraprestación DAP y/u otros pagos ante la CFE.	Porcentaje de reportes realizados por Dap u otros pagos a la Comisión Federal de Electricidad. (V1/V2) *100	Reportes, spei de pago y/o copia de factura emitida por la CFE.	Existen las condiciones económicas presupuestales y administrativas para realizar los pagos del DAP u otros pagos a la CFE
	1.4	Realizar 12 pagos de las participaciones mensuales al Sistema Municipal DIF	Porcentaje de pagos realizados al sistema DIF municipal. (V1/V2) *100	Reportes, spei de pago y/o carta de agradecimiento emitida por DIF Municipal.	Existen óptimas condiciones económicas presupuestales y administrativas para realizar las participaciones mensuales.
	1.5	Realizar 12 pagos de otorgamiento de subsidios a entidades públicas descentralizadas pertenecientes al municipio de Tehuacán	Porcentaje de subsidios realizados a entidades descentralizadas pertenecientes al municipio de Tehuacán. (V1/V2) *100	Reportes, spei de transferencia y/o carta de agradecimiento emitida por las dependencias descentralizadas.	Existen condiciones adecuadas administrativas e interinstitucionales para llevar a cabo la actividades
	1.6	Entregar 12 documentos a la Secretaría de Planeación y Finanzas	Porcentaje de documentos entregados a la secretaria de Planeación y Finanzas. (V1/V2) *100	Reportes, oficio de comisión y /o FUP de comprobación.	Existen condiciones adecuadas, naturales y sociales para llevar a cabo la actividad.
	1.7	Realizar 1 proyecto de cobro de créditos fiscales a favor del H. Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán	Porcentaje de un proyecto realizado sobre cobro de créditos fiscales a favor del H. ayuntamiento de Tehuacán. (V1/V2) *100	Reporte, carátula de proyecto y /o notificación de crédito fiscal.	Existe la aplicación y cumplimiento correcto de la normativa que permite mejorar el desarrollo del proyecto
	1.8	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	Porcentaje de reportes realizados sobre apoyos entregados a la ciudadanía de Tehuacán. (V1/V2) *100	Reportes, solicitud de suficiencia y /o autorización de recursos	Existen las condiciones adecuadas y presupuestales, para realizar la entrega de apoyos.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar 12 reportes de la Coordinación del Departamento de Ejecución para los insumos para su operatividad.	Porcentaje de actividades administrativas de gestión programadas. (V1/V2) *100	Reporte y/o Memorándums y/u Oficio y/o Formato Único de Pago y/o Fotografías	Existe un control presupuestario del gasto generado.
	2.2	Realizar 12 reportes de las notificaciones que realiza la Coordinación del Departamento de Ejecución	Porcentaje de diligencias administrativas de notificación programadas. (V1/V2) *100	Reporte y/o Memorándums y/o Listado y/o Fotografías	Existen los medios electrónicos de comunicación y geolocalización para su desempeño
	2.3	Realizar 12 reportes de diligencia de Suspendición de obras, servicios y actividades	Porcentaje de diligencias administrativas de notificación Y colocación de sellos de suspensión programadas. (V1/V2) *100	Reporte y/o Memorándums y/o Actas circunstanciadas y/o fotografías y/o listado con número de folio	Existen los medios electrónicos de comunicación y geolocalización para su desempeño, así como el control presupuestario del gasto generado.

	2.4	Ejecutar 1 proyecto y/o anteproyecto y/o gestión del Procedimiento Administrativo de Ejecución	Porcentaje de diligencias administrativas de notificación y/o ejecución programada. (V1/V2) *100	Proyecto y/o anteproyecto y/o Gestión y/o Memorándums	Existe la aplicación correcta de la normativa que permite mejorar el desarrollo del proyecto
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Realizar 12 Reportes de la Dirección de Egresos para los insumos para su operatividad	Porcentaje de reportes realizados para insumos de la operatividad. (V1/V2) *100	Reporte de comprobaciones	Que se cumplan los procedimientos establecidos para la emisión de órdenes de compra
	3.2	Realizar 12 Reportes de integración de comprobaciones	Porcentaje de reportes realizados para la integración de comprobaciones. (V1/V2) *100	Reporte y/o listados y/o bitácoras	Que las áreas remitan en tiempo y forma la integración de sus comprobaciones
	3.3	Realizar 12 Reportes de control presupuestario	Porcentaje de reportes realizados de control presupuestal. (V1/V2) *100	Reporte y/o listados y/o bitácoras	Que las áreas entreguen en tiempo y forma la documentación necesaria para el control presupuestario
	3.4	Realizar 12 Reportes de integración de pagos	Porcentaje de reportes realizados para la Integración de pagos. (V1/V2) *100	Reporte y/o listados y/o bitácoras	Que las comprobaciones se remitan en tiempo y forma
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Realizar 12 reportes de la dirección de información geográfica y catastro de insumos para su operatividad ☐	Porcentaje de acciones realizadas para el manejo de la Hacienda Pública Municipal. (V1/V2) *100	Reportes, listados, bitácoras, evidencias fotográficas, memorándums y/u oficios	Existen las condiciones presupuestarias para llevar a cabo la actividad
	4.2	Realizar 5600 estimaciones y/o avalúos catastrales con inspección ocular (bajo demanda)	Porcentaje de acciones realizadas para el manejo de la Hacienda Pública Municipal. (V1/V2) *100	Reportes, listados, bitácoras, evidencias fotográficas, memorándums y/u oficios	Existen las condiciones adecuadas para que el contribuyente acuda con la documentación necesaria para ejecutar el trámite
	4.3	Asignar 900 claves catastrales (bajo demanda)☐	Porcentaje de acciones realizadas para el manejo de la Hacienda Pública Municipal. (V1/V2) *100	Reportes, listados, bitácoras, evidencias fotográficas, memorándums y/u oficios	Se cuenta con la información completa de los predios y coordinación entre áreas responsables
	4.4	Identificación la ubicación de 1500 predios derivados de una solicitud ciudadana (bajo demanda)☐	Porcentaje de acciones realizadas para el manejo de la Hacienda Pública Municipal. (V1/V2) *100	Reportes, listados, bitácoras, evidencias fotográficas, memorándums y/u oficios	Existen las condiciones tecnológicas para dar la ubicación actualizarla en el sistema de información geográfica.☐
	4.5	Realizar 3000 acciones de archivar expedientes ingresados (bajo demanda)☐	Porcentaje de acciones realizadas para el manejo de la Hacienda Pública Municipal. (V1/V2) *100	Reportes, listados, bitácoras, evidencias fotográficas, memorándums y/u oficios	Existen las condiciones óptimas para llevar a cabo el proceso archivístico
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	1.- Realizar 12 reportes de la dirección de normatividad comercial para los insumos para su operatividad	Porcentaje de reportes de insumos de operatividad realizados. (V1/V2) *100	Reporte de gastos y/o listados de formato unico de pago (FUP) y/o fup	Existen las condiciones necesarias de presupuestacion para llevar a cabo la actividad
	5.2	2.-Emitir 850 órdenes de pago dirigidas a todas aquellas actividades cuya finalidad sea la comercialización de bebidas alcohólicas (bajo demanda)	Porcentaje de órdenes de pago derivado de la comercialización de bebidas alcohólicas realizadas. (V1/V2) *100	Reporte de ordenes de pago, infracciones, aperturas, refrendos, modificaciones a las licencias, clausuras y/o evidencia fotografica	Existen las condiciones operativas y administrativas para la elaboración de pagos.
	5.3	3.- Realizar 5,000 inspecciones a establecimientos con venta de bebidas alcohólicas	Porcentaje de inspecciones realizadas a establecimientos con venta de bebidas alcohólicas. (V1/V2) *100	Evidencia fotografica y/o reportes	Se encuentran las condiciones sociales y de seguridad para realizar las inspecciones.
	5.4	4.-Realizar 3 acciones que permitan la actualización y/o difusión del marco normativo para establecimientos con venta de bebidas alcohólicas	Porcentaje de difusión de la normativa vigente realizada. (V1/V2) *100	Evidencia fotografica y/o medios de comunicacion	La ciudadanía se encuentra informada de las normativas con relación a la venta de bebidas alcohólicas.

	5.5	5- Realizar 96 pláticas de concientización en escuelas sobre el consumo de bebidas alcohólica	Porcentaje de pláticas preventivas realizadas de alcohol a estudiantes. (V1/V2) *100	Listados y/o evidencia fotografica	Existen las condiciones sociales y sanitarios para llevar a cabo las pláticas
ACTIVIDADES (COMPONENTE 6)	6.1	Realizar 12 reportes mensuales de los ingresos recaudados por medio del boletaje y/o cobro en línea (operatividad).	Porcentaje de cumplimiento de los reportes de ingresos recaudados. (V1/V2) *100	Reporte y/o concentrado de ingresos	Exista coordinación con las áreas recaudadoras y el mecanismo adecuado para el cobro en línea.
	6.2	Elaborar 12 registros mensuales, libro diario y balances generales (operatividad).	Porcentaje de cumplimiento de los registros y balances contables realizados. (V1/V2) *100	Captura de pantalla del sistema contable	Que nos entreguen en tiempo y forma el soporte documental de los ingreso y egreso, CLC y timbrados de participaciones.
	6.3	Realizar 30 acciones que permitan la correcta recaudación del pago del impuesto predial.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones realizadas para una correcta recaudación. (V1/V2) *100	Evidencias fotográficas, reporte de actividades y/u oficios	Existan los mecanismos adecuados para la realización de las acciones y coordinación con las áreas correspondientes.
	6.4	Realizar 2 acciones que permitan la correcta recaudación del pago del impuesto de adquisición de bienes inmuebles (ISABI).	Porcentaje de cumplimiento de las acciones realizadas para una correcta recaudación. (V1/V2) *100	Evidencias fotográficas, reporte de actividades y/u oficios	Existan los mecanismos adecuados para la realización de las acciones y coordinación con las áreas correspondientes.
	6.5	Realizar 12 pagos para el cumplimiento de obligaciones fiscales.	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones fiscales realizadas. (V1/V2) *100	Declaraciones ante el SAT	Colaboración con el área encargada para que se entregue en tiempo y forma la información de nómina.
	6.6	Generar 12 estados financieros y 1 cuenta pública para la presentación ante la auditoría superior del estado de Puebla.	Porcentaje de cumplimiento de los estados financieros y cuenta pública presentados. (V1/V2) *100	Acuse ASE y/u oficios	Que se realice en tiempo y forma el cabildo de aprobación y que exista un calendario que permita la entrega oportuna de las obligaciones.

Ficha Técnica del Programa presupuestario FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	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 egresos del 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 ingresos 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 Técnica de Seguimiento de Indicador PP 17 a nivel componente 2026				
Denominador (Variable 2)	Ficha Técnica 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 materia de Administración Presupuestal	No Aplica

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

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 de la Entidad Fiscalizada:	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 acciones 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 acciones 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



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	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)	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 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)		114%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	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	Número de acciones realizadas en materia financiera 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 a 110%	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	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	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	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	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	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	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	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															

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	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 a 110%	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	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	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	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	1	1
		Real.	0	0	0									0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Tehuacán				
Resumen Narrativo de la MIR:	Administración del Gasto Público ejecutada				
Datos de Identificación del Programa Institucional					
Programa Presupuestario:	17 Optimización Financiera				
Unidad responsable:	Dirección de Egresos				
Costo del Pp:	\$				51,242,436.86

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

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, enfocado en las actividades correspondientes a la administración correcta del gasto público 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 administración del gasto público.	Se mide con información existente, sin requerir recursos adicionales, toda vez que la información es generada por la Dirección de Egresos	Cuenta con fórmula, variables y fuente de verificación claramente establecidas, permitiendo la cuantificación de las actividades realizadas en la administración correcta del gasto público	Las metas son realistas con los recursos disponibles, derivado de la optimización de recursos en la ejecución de actividades de la Dirección 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:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	0	36		36	Este Indicador tiene metas anuales absolutas	
Realizada	0	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 a 110%	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	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	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	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	12
		Real.	1	1	1									3

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 04

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	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:	5				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:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	8801	11000	0	19801	Este Indicador tiene metas anuales absolutas	
Realizada		2914	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	945	945	945	945	945	945	945	845	825	11000
Programada (Variable 2)	885	885	945	945	945	945	945	945	945	945	845	825	11000
Realizado (Variable 1)	974	890	1050										2914
Realizado (Variable 2)	885	885	945	945	945	945	945	945	945	945	845	825	11000
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)		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	12
		Real.	1	1	1									3
2.-Realizar 5600 acciones de estimaciones y/o avalúos catastrales con inspección ocular (bajo demanda)	Acción	Progr.	400	400	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	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	100	1500
		Real.	125	125	139									389
5.-Realizar 3000 acciones de archivar y digitalizar expedientes ingresados (bajo demanda)	Acción	Progr.	250	250	250	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	
--	--

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Tehuacán					
Resumen Narrativo de la MIR:	normativa y control de la venta de bebidas alcoholicas para la ciudadanía 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 alcoholicas 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 alcoholicas aplicadas/Total de personas programadas por beneficiar en temas de control y atención a la venta de bebidas alcoholicas)X100		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de beneficiados en temas de control y atención a la venta de bebidas alcoholicas aplicadas	
				Denominador (Variable 2)	Total de personas programadas por beneficiar en temas de control y atención a la venta de bebidas alcoholicas	
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	4864	0	0	4864			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	368	344	362	361	361	360	360	360	360	4864
Programada (Variable 2)	538	449	641	368	344	362	361	361	360	360	360	360	4864
Realizado (Variable 1)	529	386	491										1406
Realizado (Variable 2)	538	449	641	368	344	362	361	361	360	360	360	360	4864
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)		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	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	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	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	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	96
		Real.	8	8	8									24
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 6

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	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 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 Dirección 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 periódica.	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 a 110%	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	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	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 (ISAB)	Acción	Progr.	0	0	0	0	0	1	1	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	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	0	13	
		Real.	2	1	1									4	

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