



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa presupuestario (Pp)

| | |
|---|--|
| Nombre de la Entidad Fiscalizada: | COATZINGO |
| Ejercicio fiscal: | 2026 |
| Nombre del Programa presupuestario: | Estratégico Administrativa Eficiente y Servicios Públicos Sustentables |
| Clave del Programa presupuestario: | 1 |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Presidencia Municipal |

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El municipio de Coatzingo presenta áreas de oportunidad en el fortalecimiento de su gestión administrativa y operativa, derivadas de limitaciones en los procesos de recaudación, en la profesionalización de las personas servidoras públicas y en la optimización del uso de los recursos financieros, materiales y humanos, lo que incide en la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios públicos, así como en el mantenimiento de los espacios públicos. Si bien se han implementado acciones de mejora administrativa y fortalecimiento institucional, estas no han sido suficientes para consolidar una gestión pública plenamente eficiente, transparente y orientada a resultados, en congruencia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11. En este contexto, el problema público se define como la insuficiente capacidad administrativa y operativa del municipio para gestionar de manera eficiente, transparente y sostenible los recursos públicos, lo que limita la adecuada provisión de servicios públicos y el desarrollo integral del municipio, conforme a lo establecido en la ficha técnica del programa

Justificación del Pp

El Programa Presupuestario se justifica en la necesidad de atender la insuficiente capacidad administrativa y operativa del municipio, mediante el fortalecimiento de una gestión pública eficiente, transparente y orientada a resultados, que permita optimizar el uso de los recursos, mejorar los procesos administrativos y elevar la calidad de los servicios públicos, con lo cual se da respuesta directa al problema que le dio origen. La población objetivo se integra por las y los habitantes del municipio de Coatzingo, quienes demandan servicios públicos de calidad, acceso eficiente a trámites y condiciones adecuadas en los espacios públicos. El programa se crea con la finalidad de consolidar una estructura administrativa moderna y funcional que garantice la prestación de servicios públicos eficientes y sustentables, contribuyendo al bienestar de la población y al desarrollo sostenible del municipio, en congruencia con el propósito establecido y el indicador de cobertura de población beneficiada.

Estado actual del problema

El municipio de Coatzingo presenta un estado actual caracterizado por limitaciones en la eficiencia de su gestión administrativa y operativa, reflejadas en debilidades en el seguimiento de los sistemas de recaudación, el control del ejercicio del gasto y la administración de recursos materiales y servicios generales, lo que incide en la calidad y oportunidad de los servicios públicos. Se observan áreas de oportunidad en el control y seguimiento de requisiciones, en la supervisión de servicios estratégicos y contrataciones, así como en los procesos de evaluación y auditoría, lo que restringe la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua. Asimismo, persisten rezagos en el mantenimiento y dignificación de espacios públicos, así como en la conservación de bienes municipales, afectando de manera directa el bienestar de la población, particularmente de quienes dependen en mayor medida de los servicios públicos. Esta situación evidencia una limitada articulación de los procesos institucionales, lo que reduce la capacidad del municipio para operar con eficiencia, calidad y sostenibilidad.

Evolución del problema

La problemática asociada a la capacidad administrativa y operativa del municipio ha mostrado avances graduales derivados de la implementación de acciones orientadas al fortalecimiento institucional, particularmente en el seguimiento de la recaudación, el control del gasto, la administración de recursos y la supervisión de servicios generales. No obstante, estos avances aún no han sido suficientes para consolidar un modelo de gestión plenamente eficiente y sostenible, ya que persisten áreas de oportunidad en la articulación de los procesos administrativos, en la sistematización del seguimiento y evaluación, así como en la mejora integral de los servicios públicos y el mantenimiento de los espacios públicos. La evolución del problema evidencia una transición de esquemas operativos reactivos hacia mecanismos más estructurados de control y gestión, sin embargo, las brechas existentes continúan limitando el desempeño institucional y el impacto en el bienestar de la población, por lo que resulta indispensable fortalecer y dar continuidad a las acciones implementadas para lograr una administración pública más eficiente, transparente y orientada a resultados.

Experiencias de atención

Las experiencias de atención en materia de fortalecimiento administrativo y mejora de la gestión pública, tanto a nivel nacional como en gobiernos municipales comparables, evidencian que la implementación de mecanismos sistemáticos de seguimiento al ejercicio del gasto, control de recursos, profesionalización del personal y evaluación del desempeño contribuye significativamente a mejorar la eficiencia institucional y la calidad de los servicios públicos. Estas experiencias han demostrado que la consolidación de procesos administrativos estandarizados, el uso de indicadores de desempeño y la integración de esquemas de auditoría y control fortalecen la transparencia y la rendición de cuentas, aunque también han identificado como áreas de oportunidad la limitada continuidad de las acciones, la insuficiente coordinación interinstitucional y la falta de sistematización de la información. En este contexto, la atención del problema en el municipio retoma estos aprendizajes, incorporando prácticas orientadas al seguimiento permanente de la recaudación, el control del gasto, la supervisión de servicios y la evaluación de programas, con el fin de avanzar hacia una gestión pública más eficiente, ordenada y sostenible.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

La identificación de la población objetivo se realiza mediante un enfoque metodológico mixto que combina el análisis cuantitativo de información estadística y registros administrativos municipales con la valoración cualitativa de las condiciones operativas y necesidades detectadas en la prestación de los servicios públicos. En el ámbito cuantitativo, se considera la población total del municipio de Coatzingo estimada en 2,820 habitantes, a partir de datos oficiales y padrones municipales, estableciendo como población objetivo el 80% de dicho universo, equivalente a 2,256 personas, en función de la capacidad operativa y de cobertura institucional. En el ámbito cualitativo, se incorporan diagnósticos internos, revisión de procesos administrativos, seguimiento de la demanda de servicios y análisis de áreas de oportunidad en la gestión pública, lo que permite orientar la intervención hacia el fortalecimiento integral de la administración municipal. Las fuentes de información utilizadas incluyen registros internos de recaudación, control del gasto, prestación de servicios, informes de desempeño y estadísticas oficiales de referencia, garantizando que la definición de la población objetivo sea consistente, medible y alineada con la capacidad real de atención del municipio.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

| | | | |
|------------------------------------|------|---------------------------|--|
| Población Potencial | 2820 | Cuantificación: | 2820 |
| | | Criterios de Focalización | Territorial, considerando la totalidad de la población residente en el municipio como universo de referencia susceptible de beneficiarse de una |
| Población Objetivo | 2256 | Cuantificación: | 2256 |
| | | Criterios de Focalización | Cobertura y capacidad de atención institucional, priorizando a la población que accede de manera directa y recurrente a los servicios públicos |
| Población atendida (beneficiarios) | 2256 | Cuantificación: | 2256 |
| | | Criterios de Focalización | Demanda efectiva y acceso a servicios, considerando a la población que recibe de manera directa los beneficios de la gestión administrativa, los |

Alfredo Mejía Martínez
Contralor Municipal
Elaboró

Jacobo Leyva Ramírez
Tesorero Municipal
Revisó

Abel Chávez Orea
Presidente Municipal
Autorizó





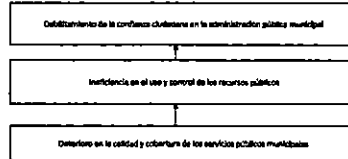
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

| | |
|---|--|
| Nombre de la Entidad Fiscalizada: | COAHUILA |
| Ejercicio fiscal: | 2026 |
| Nombre del Programa presupuestario: | Estrategia Administrativa Eficiente y Servicios Públicos Sostenibles |
| Clave del Programa presupuestario: | 1 |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Presidencia Municipal |

Artículo del Problema

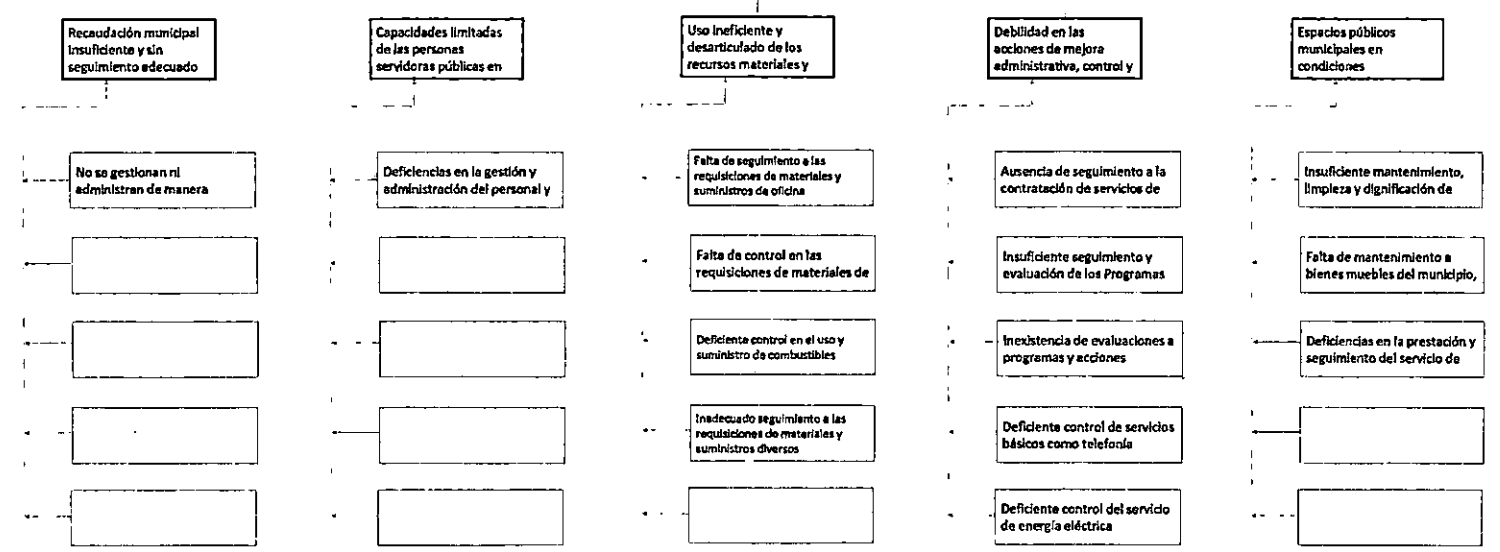


El municipio de Coahuila presenta una insuficiente capacidad administrativa y operativa para gestionar de manera eficiente, transparente y sostenible los recursos públicos, lo que limita la provisión oportuna y de calidad de los servicios públicos.

SECCIONES

INFORMACIÓN IDENTIFICATIVA

CAUSAS



Árbol de Objetivos

Fortalecimiento de la confianza ciudadana en la administración pública municipal

Uso eficiente y controlado de los recursos públicos

Mejora en la calidad y cobertura de los servicios públicos municipales

FINES

OBJETIVO

El municipio de Coatzacoajal cuenta con una capacidad administrativa y operativa fortalecida que permite una gestión eficiente, transparente y sostenible de los recursos públicos y la prestación de servicios públicos de calidad.

MEDIOS

Recaudación Incrementada

Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos operando

Optimización de recursos aplicada

Acciones de mejora administrativas desarrolladas

Espacios públicos municipales dignificados y acciones de sustentabilidad

Aplicar 12 seguimientos de sistemas de recaudación y dar seguimiento al ejercicio del gasto.

Gestionar y administrar 24 pagos por concepto de sueldos y salarios.

Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros de oficina

Llevar 1 seguimiento mensual de la Contratación de Despacho de Auditoría Externa

Dar 1 seguimiento mensual al Mantenimiento, Limpieza y Dignificación de espacios Públicos (parques, caminos,

Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales de limpieza

Llevar 1 seguimiento trimestral del seguimiento y Evaluación a los Programas Presupuestarios

Llevar a cabo 12 seguimientos a mantenimiento de diversos bienes muebles del municipio, entre ellos vehículo y/o

Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de combustibles

Ejecutar 1 programa de evaluación a programas y/o acciones ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33)

Dar 12 seguimientos al servicio de limpieza

Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros diversos

Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de telefonía

Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de energía eléctrica

Estrategia para la selección de alternativas

Explica brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado, debe guardar relación con el ámbito del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

La estrategia para la selección de alternativas se sustenta en la implementación de acciones integrales orientadas al fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa del municipio, al considerar que el seguimiento sistemático de la recaudación y del ejercicio del gasto, la adecuada administración de los recursos humanos, el control eficiente de materiales y suministros, así como la supervisión de servicios, auditorías y evaluación de programas, constituyen los mecanismos más efectivos para mejorar el desempeño institucional. La entrega de bienes y servicios a la población se realiza mediante la operación continua de los servicios públicos, el mantenimiento y dignificación de los espacios públicos y la atención administrativa eficiente, a través de procesos internos estructurados, controlados y sujetos a seguimiento periódico. Estos mecanismos han demostrado ser funcionales para ordenar la gestión pública, incrementar la eficiencia operativa y fortalecer la transparencia, por lo que su consolidación y mejora continua permiten avanzar en el cumplimiento del objetivo del programa.

Alfredo Mejía Martínez
Contralor Municipal
Elaboró



Jacobo Leyva Ramírez
Tesorero Municipal
Revisó



Abel Chávez Orea
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA.
2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

| | |
|---|--|
| Nombre de la Entidad Fiscalizada: | COATZINGO |
| Ejercicio fiscal: | 2026 |
| Nombre del Programa presupuestario: | Estratégico Administrativa Eficiente y Servicios Públicos Sustentables |
| Clave del Programa presupuestario: | 1 |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Presidencia Municipal |

| Nivel de objetivo de la MIR | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030 | | Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad | |
|-----------------------------|---|---|--|---|
| | Objetivos | Metas | | |
| Fin | Contribuir al fortalecimiento del buen gobierno y al desarrollo sostenible del municipio mediante una Estratégico administrativa y operativa eficiente, transparente e incluyente, que optimice el uso de los recursos públicos, impulse la recaudación, profesionalice a las personas servidoras públicas y garantice servicios públicos de calidad y espacios públicos adecuados para el bienestar de la población. | Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | Meta 11.1 Asegurar el acceso de todas las personas a servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los servicios públicos municipales. | El programa incorpora un enfoque de igualdad al garantizar que la prestación de servicios públicos, el acceso a trámites y la mejora de espacios públicos se realicen sin discriminación, promoviendo condiciones equitativas para mujeres y hombres, así como para grupos en situación de vulnerabilidad, asegurando accesibilidad, inclusión y atención |
| Propósito | El municipio cuenta con una Estratégico administrativa y una prestación de servicios públicos eficientes y sustentables, que permiten a la población acceder a trámites, servicios y espacios públicos de calidad, mediante el uso óptimo de los recursos, la mejora de los procesos administrativos y la profesionalización de las personas servidoras públicas. | Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | Meta 11.1 Asegurar el acceso de todas las personas a servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los servicios públicos municipales. | El programa incorpora un enfoque de igualdad al garantizar que la prestación de servicios públicos, el acceso a trámites y la mejora de espacios públicos se realicen sin discriminación, promoviendo condiciones equitativas para mujeres y hombres, así como para grupos en situación de vulnerabilidad, asegurando accesibilidad, inclusión y atención |

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

| | |
|------------------|---|
| Eje | EJE TRANSVERSAL |
| Objetivo | Fortalecer la Estratégico administrativa y operativa del municipio a través del fortalecimiento de la recaudación, la profesionalización de los servidores públicos, la optimización del uso de los recursos financieros, materiales y humanos, así como la implementación de acciones de mejora administrativa y de sustentabilidad, que permitan garantizar servicios públicos de calidad, el mantenimiento de los espacios públicos y una administración municipal eficiente, transparente y orientada al desarrollo sostenible del municipio. |
| Estrategias | Estrategia 1. Fortalecimiento integral de la gestión administrativa y operativa municipal mediante la modernización de procesos, la mejora de la recaudación y la profesionalización del capital humano. |
| Líneas de Acción | .1 Implementar mecanismos de seguimiento, control y evaluación del ejercicio del gasto, la recaudación y la prestación de servicios públicos, a fin de optimizar el uso de los recursos y garantizar una administración municipal eficiente, transparente y orientada a resultados. |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | |
|----------|--|
| Eje | Eje 1: Humanismo con bienestar |
| Temática | Bienestar |
| Objetivo | 1.1.1 Impulsar el bienestar integral de la población con bioética social y humanismo mexicano. |

| | |
|------------------|--|
| Estrategias | 1.1.1.1 Impulso de programas de desarrollo social para el bienestar integral. |
| Líneas de Acción | <p>1.1.1.1.1 Mejorar la infraestructura comunitaria, bienes o servicios básicos con identidad poblana.</p> <p>1.1.1.1.2 Impulsar acciones con la participación comunitaria orientadas a mejorar su entorno.</p> <p>1.1.1.1.4 Impulsar mecanismos de participación ciudadana que fortalezcan las políticas públicas sociales.</p> <p>1.1.1.1.5 Mejorar la calidad, espacios y servicios básicos de la vivienda.</p> |
| Indicadores | Porcentaje de la población en situación de pobreza |

Alfredo Mejía Martínez
 Contralor Municipal
 Elaboró




Jacobo Leyva Ramírez
 Tesorero Municipal
 Revisó




Abel Chávez Orea
 Presidente Municipal
 Autorizó






Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

| | |
|---|--|
| Nombre de la Entidad Fiscalizada: | COATZINGO |
| Ejercicio fiscal: | 2026 |
| Nombre del Programa presupuestario: | Estratégico Administrativa Eficiente y Servicios Públicos Sustentables |
| Clave del Programa presupuestario: | 1 |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Presidencia Municipal |

| Nivel | Resumen Narrativo (Objetivos) | Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo) | Medios de Verificación | Supuestos |
|-------------------------------|--|---|---|---|
| FIN | Contribuir al fortalecimiento del buen gobierno y al desarrollo sostenible del municipio mediante una Estratégico administrativa y operativa eficiente, transparente e incluyente, que optimice el | Porcentaje de Estratégico administrativa y servicios públicos municipales operando de manera | Informes anuales de gobierno municipal, Cuenta Pública Municipal, reportes del Sistema de Evaluación del | Estabilidad en la asignación de recursos públicos y continuidad de las políticas de fortalecimiento institucional. |
| PROPÓSITO | El municipio cuenta con una Estratégico administrativa y una prestación de servicios públicos eficientes y sustentables, que permiten a la población acceder a trámites, servicios y espacios | Porcentaje de población beneficiada con una Estratégico administrativa eficiente y con servicios públicos | Informes trimestrales de avance programático, reportes internos de servicios públicos, registros | Disponibilidad de recursos financieros y operativos suficientes para la prestación de servicios públicos. |
| COMPONENTES | 1 Recaudación Incrementada | Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio | Reportes de ingresos municipales, registros contables, informes de tesorería y sistema de recaudación | Cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la ciudadanía y funcionamiento continuo de los sistemas de recaudación. |
| | 2 Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos operando | Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2026 | Nóminas autorizadas, recibos de pago, registros de recursos humanos y reportes administrativos. | Disponibilidad presupuestal para cubrir sueldos y estabilidad laboral del personal. |
| | 3 Optimización de recursos aplicada | Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada en 2026 | Requisiciones, órdenes de compra, bitácoras de control de almacén y reportes de suministro. | Disponibilidad de proveedores y suministro oportuno de materiales e insumos. |
| | 4 Acciones de mejora administrativas desarrolladas | Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2026 | Contratos de servicios, informes de auditoría, reportes de evaluación, facturas de servicios y registros | Cumplimiento de contratos de servicios y disponibilidad de instancias externas de evaluación y auditoría. |
| | 5 Espacios públicos municipales dignificados y acciones de sustentabilidad operando. | Porcentaje de acciones de dignificación de espacios públicos y sustentabilidad realizadas | Bitácoras de mantenimiento, reportes de servicios públicos, órdenes de trabajo y evidencia fotográfica de | Condiciones operativas adecuadas y disponibilidad de equipo, personal e insumos para el mantenimiento de espacios públicos. |
| ACTIVIDADES (COMPONENTE 1) | 1.1 Aplicar 12 seguimientos de sistemas de recaudación y dar seguimiento al ejercicio del gasto. | Porcentaje de seguimientos realizados a los sistemas de recaudación y al | Reportes mensuales de recaudación y control del gasto, registros de | Funcionamiento continuo de los sistemas administrativos y financieros. |
| ACTIVIDADES (COMPONENTE 2) | 2.1 Gestionar y administrar 24 pagos por concepto de sueldos y salarios. | Porcentaje de pagos de sueldos y salarios gestionados y administrados | Nóminas, comprobantes de pago y registros de recursos humanos. | Disponibilidad de recursos para cubrir pagos en tiempo y forma. |
| ACTIVIDADES (COMPONENTE 3) | 3.1 Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros de oficina | Porcentaje de seguimientos realizados a las requisiciones de materiales y | Requisiciones y reportes de control de materiales de oficina. | Existencia de proveedores y disponibilidad de insumos. |
| | 3.2 Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales de limpieza | Porcentaje de seguimientos realizados a las requisiciones de materiales de | Requisiciones y reportes de materiales de limpieza. | Abasto oportuno de materiales de limpieza. |
| | 3.3 Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de combustibles | Porcentaje de seguimientos realizados a las requisiciones de combustibles | Bitácoras de consumo y requisiciones de combustibles. | Suministro continuo de combustible. |
| | 3.4 Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros diversos | Porcentaje de seguimientos realizados a las requisiciones de materiales y | Requisiciones y registros de materiales diversos. | Disponibilidad de insumos necesarios para la operación. |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----|--|---|---|---|
| ACTIVIDADES (COMPONENTE 4) | 4.1 | Llevar 1 seguimiento mensual de la Contratación de Despacho de Auditoría Externa | Porcentaje de seguimientos realizados a la contratación del despacho de | Contrato y reportes del despacho de auditoría externa. | Contratación efectiva del servicio de auditoría. |
| | 4.2 | Llevar 1 seguimiento trimestral del seguimiento y Evaluación a los Programas Presupuestarios | Porcentaje de seguimientos realizados al monitoreo y evaluación de los | Informes trimestrales de evaluación de Programas Presupuestarios. | Disponibilidad de información para la evaluación. |
| | 4.3 | Ejecutar 1 programa de evaluación a programas y/o acciones ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33) | Porcentaje de programas de evaluación ejecutados respecto de los | Informe del programa de evaluación y reportes de resultados. | Acceso a información de programas financiados con recursos federales. |
| | 4.4 | Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de telefonía | Porcentaje de seguimientos realizados al servicio de telefonía respecto de los | Recibos y reportes de servicio de telefonía. | Continuidad en la prestación del servicio. |
| | 4.5 | Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de energía eléctrica | Porcentaje de seguimientos realizados al servicio de energía eléctrica respecto | Recibos y reportes de consumo de energía eléctrica. | Suministro continuo de energía eléctrica. |
| | 4.6 | Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de internet | Porcentaje de seguimientos realizados al servicio de internet respecto de los | Facturas y reportes del servicio de internet. | Disponibilidad y estabilidad del servicio de internet. |
| | 4.7 | Llevar 1 seguimiento mensual de servicios diversos y de consultoría | Porcentaje de seguimientos realizados a servicios diversos y de consultoría | Contratos, facturas y reportes de servicios de consultoría. | Disponibilidad de proveedores de servicios especializados. |
| ACTIVIDADES (COMPONENTE 5) | 5.1 | Dar 1 seguimiento mensual al Mantenimiento, Limpieza y Dignificación de espacios Públicos (parques, caminos, camellones) | Porcentaje de seguimientos realizados al mantenimiento, limpieza y | Bitácoras de mantenimiento, reportes de limpieza y evidencia fotográfica. | Condiciones operativas adecuadas para ejecutar mantenimiento. |
| | 5.2 | Llevar a cabo 12 seguimientos a mantenimiento de diversos bienes muebles del municipio, entre ellos vehículo y/o | Porcentaje de seguimientos realizados al mantenimiento de bienes muebles | Reportes de mantenimiento de bienes muebles y bitácoras de servicio. | Disponibilidad de equipo y personal para mantenimiento. |
| | 5.3 | Dar 12 seguimientos al servicio de limpia | Porcentaje de seguimientos realizados al servicio de limpia respecto de los | Reportes del servicio de limpia y bitácoras operativas. | Disponibilidad de personal y equipo para el servicio de limpia. |

| | Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Costo Total del Programa | \$ 11,623,199.93 | \$ 12,363,327.54 | \$ 3,277,613.02 | \$ 3,159,202.09 |

| Fuente de Financiamiento | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------|-------------------|----|-------------------------|-----------------|-----------------|----|-------------------------|---------|-------------------------|----------|----------|
| Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento) | 1.1 Recursos Fiscales; | Recursos Propios | Especificar: | | 1.5 Recursos Federales; | Participaciones | Especificar: | | 2.1 Recursos Federales; | FAISMUN | Especificar: | | |
| | | | Recursos Fiscales | | | | Participaciones | | | | 2.1 Recursos Federales; | FORTAMUN | FORTAMUN |
| \$ | | | 178,880.31 | \$ | | | 2,980,033.70 | \$ | | | 288.08 | \$ | |

| Clasificación Administrativa | Clasificación Funcional y Programática | | | |
|--|--|--|---------------------------|---|
| | Finalidad | Función | Subfunción | Programa presupuestario (letra mayúscula) |
| 3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal | 1. Gobierno | 1.5. Asuntos financieros y hacendarios | 1.5.2 Asuntos Hacendarios | M |

Alfredo Mejía Martínez
Contralor Municipal
Elaboró

Jacobo Leyva Ramírez
Tesorero Municipal
Revisó

Abel Chávez Orea
Presidente Municipal
Autorizó





Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | | | |
|--|---|--|---------------|
| Nombre de la Entidad Fiscalizada: | COATZINGO | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | Contribuir al fortalecimiento del buen gobierno y al desarrollo sostenible del municipio mediante una Estratégico administrativa y operativa eficiente, transparente e incluyente, que optimice el uso de los recursos públicos, impulse la recaudación, profesionalice a las personas servidoras públicas y garantice servicios públicos de calidad y espacios públicos adecuados para el bienestar de la población. | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | |
| Programa Presupuestario: | Estratégico Administrativa Eficiente y Servicios Públicos Sustentables | | |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Presidencia Municipal | | |
| Costo del Pp: | \$ | | 11,623,199.93 |

Datos de Identificación del Indicador

| | | | | |
|--|--|-----------|--|---|
| Nombre del indicador: | Porcentaje de Estratégico administrativa y servicios públicos municipales operando de manera eficiente y sustentable en 2026 | | Tipo de indicador: | Estratégicos |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Mide el grado en que la administración municipal fortalece su gestión administrativa y operativa para asegurar el funcionamiento eficiente, transparente y sustentable de los servicios públicos, a través de la optimización de recursos, la mejora de procesos, el impulso a la recaudación y la profesionalización de | | Dimensión del indicador: | Eficiencia |
| Unidad de medida: | Metas | | Unidad Responsable del indicador de FIN: | Presidencia Municipal |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $(V1/V2)*100$ | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | Número de acciones de Estratégico administrativa y servicios públicos municipales que operan de manera eficiente y sustentable durante el ejercicio fiscal 2026 |
| | | | Denominador (Variable 2) | Total de acciones programadas de Estratégico administrativa y servicios públicos municipales para el ejercicio fiscal 2026 |
| Medios de verificación de las variables | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Número de acciones de Estratégico administrativa y servicios públicos municipales que operan de manera eficiente y sustentable durante el ejercicio fiscal 2026 | | | |
| Denominador (Variable 2) | Total de acciones programadas de Estratégico administrativa y servicios públicos municipales para el ejercicio fiscal 2026 | | | |

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|---|--|---|--|---|--|
| | X | X | X | X | X | X |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El indicador está definido con precisión y evita ambigüedades en su interpretación. | Se vincula directamente con el objetivo y mide el resultado sustantivo del programa. | La información requerida se obtiene de registros administrativos existentes sin generar costos adicionales. | Su seguimiento es factible mediante fuentes institucionales verificables y actualizadas. | Permite evaluar de manera consistente el desempeño y cumplimiento del objetivo planteado. | Contribuye de forma específica a la medición del nivel sin duplicarse con otros indicadores. |



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Anual | | |
|-------------------|-------|------|------------------------|---|---|------------|
| | 185 | 2026 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Ascendente |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2026 | 2027 | 2028 | Acumulada (metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 185 | | | 185 | El indicador cuenta con una frecuencia de medición anual, por lo que su cálculo y resultados se determinan al cierre del ejercicio fiscal; en consecuencia, durante este trimestre no es posible reportar avances, al no disponer de información consolidada suficiente para su evaluación. | |
| Realizada | | | | | | |

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) | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 185 |
| Programada (Variable 2) | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 185 |
| Realizado (Variable 1) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Realizado (Variable 2) | | | | | | | | | | | | | 0 |

| Parámetros de semaforización | Menor o igual a 70% | 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) | |
|------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|---|--|
|------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|---|--|

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación: El indicador cuenta con una frecuencia de medición anual, por lo que su cálculo y resultados se determinan al cierre del ejercicio fiscal; en consecuencia, durante este trimestre no es posible reportar avances, al no disponer de información consolidada suficiente para su evaluación.

Alfredo Mejía Martínez
Contralor Municipal
Elaboró



Jacobo Leyva Ramírez
Tesorero Municipal
Revisó



Abel Chávez Orea
Presidente Municipal
Autorizó





Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | | | |
|--|---|--|---------------|
| Nombre de la Entidad Fiscalizada: | COATZINGO | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | El municipio cuenta con una Estratégico administrativa y una prestación de servicios públicos eficientes y sustentables, que permiten a la población acceder a trámites, servicios y espacios públicos de calidad, mediante el uso óptimo de los recursos, la mejora de los procesos administrativos y la profesionalización de las personas servidoras públicas. | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | |
| Programa Presupuestario: | Estratégico Administrativa Eficiente y Servicios Públicos Sustentables | | |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Presidencia Municipal | | |
| Costo del Pp: | \$ | | 11,623,199.93 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Datos de Identificación del Indicador | | | |
| Nombre del indicador: | Porcentaje de población beneficiada con una Estratégico administrativa eficiente y con servicios públicos municipales de calidad y sustentables | Tipo de indicador: | Estratégicos |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Mide la proporción de la población que accede a trámites, servicios y espacios públicos de calidad como resultado de una gestión administrativa eficiente, sustentable y orientada a resultados, derivada de la optimización de los recursos, la mejora de los procesos y la profesionalización de las personas | Dimensión del indicador: | Eficiencia |
| Unidad de medida: | Habitantes | Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO: | Presidencia Municipal |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $(V1/V2)*100$ | Algoritmo | Número de habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas y servicios administrativos 2026 |
| | | | Total de habitantes(ultimo registro oficial 2020, INEGI) |
| Medios de verificación de las Variables | | | |
| Numerador (Variable 1) | Número de habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas y servicios administrativos 2026 | | |
| Denominador (Variable 2) | Total de habitantes(ultimo registro oficial 2020, INEGI) | | |

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|---|--|---|--|---|--|
| | X | X | X | X | X | X |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El indicador está definido con precisión y evita ambigüedades en su interpretación. | Se vincula directamente con el objetivo y mide el resultado sustantivo del programa. | La información requerida se obtiene de registros administrativos existentes sin generar costos adicionales. | Su seguimiento es factible mediante fuentes institucionales verificables y actualizadas. | Permite evaluar de manera consistente el desempeño y cumplimiento del objetivo planteado. | Contribuye de forma específica a la medición del nivel sin duplicarse con otros indicadores. |



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

| Línea base | Valor | Año | Periodicidad | Anual | | |
|-------------------|-------|------|------------------------|---|---|------------|
| | 2820 | 2026 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Ascendente |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2026 | 2027 | 2028 | Acumulada (metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 2820 | | | 2820 | El indicador cuenta con una frecuencia de medición anual, por lo que su cálculo y resultados se determinan al cierre del ejercicio fiscal; en consecuencia, durante este trimestre no es posible reportar avances, al no disponer de información consolidada suficiente para su evaluación. | |
| Realizada | | | | | | |

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) | | | | | | | | | | | | 2820 | 2820 |
| Programada (Variable 2) | | | | | | | | | | | | 2256 | 2256 |
| Realizado (Variable 1) | | | | | | | | | | | | | |
| Realizado (Variable 2) | | | | | | | | | | | | | |

| Parámetros de semaforización | Menor o igual a 70% | 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) | |
|------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|---|--|
|------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|---|--|

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación: El indicador cuenta con una frecuencia de medición anual, por lo que su cálculo y resultados se determinan al cierre del ejercicio fiscal; en consecuencia, durante este trimestre no es posible reportar avances, al no disponer de información consolidada suficiente para su evaluación.

Alfredo Mejía Martínez
Contralor Municipal
Elaboró



Jacobo Leyva Ramírez
Tesorero Municipal
Revisó



Abel Chávez Orea
Presidente Municipal
Autorizó





Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | | | |
|--|---|--|---------------|
| Nombre de la Entidad Fiscalizada: | COATZINGO | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | El municipio cuenta con una Estratégico administrativa y una prestación de servicios públicos eficientes y sustentables, que permiten a la población acceder a trámites, servicios y espacios públicos de calidad, mediante el uso óptimo de los recursos, la mejora de los procesos administrativos y la profesionalización de las personas servidoras públicas. | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | |
| Programa Presupuestario: | Estratégico Administrativa Eficiente y Servicios Públicos Sustentables | | |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Presidencia Municipal | | |
| Costo del Pp: | \$ | | 11,623,199.93 |

| | | | | |
|--|---|-----------|--|--|
| Datos de Identificación del Indicador | | | | |
| Nombre del indicador: | Porcentaje de población beneficiada con una Estratégico administrativa eficiente y con servicios públicos municipales de calidad y sustentables | | Tipo de indicador: | Estratégicos |
| Descripción ¿qué mide el indicador?: | Mide la proporción de la población que accede a trámites, servicios y espacios públicos de calidad como resultado de una gestión administrativa eficiente, sustentable y orientada a resultados, derivada de la optimización de los recursos, la mejora de los procesos y la profesionalización de las personas | | Dimensión del indicador: | Eficiencia |
| Unidad de medida: | Habitantes | | Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO: | Presidencia Municipal |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $(V1/V2)*100$ | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | Número de habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas y servicios administrativos 2026 |
| | | | Denominador (Variable 2) | Total de habitantes(ultimo registro oficial 2020, INEGI) |
| Medios de verificación de las variables | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Número de habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas y servicios administrativos 2026 | | | |
| Denominador (Variable 2) | Total de habitantes(ultimo registro oficial 2020, INEGI) | | | |

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|---|--|---|--|---|--|
| | X | X | X | X | X | X |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El indicador está definido con precisión y evita ambigüedades en su interpretación. | Se vincula directamente con el objetivo y mide el resultado sustantivo del programa. | La información requerida se obtiene de registros administrativos existentes sin generar costos adicionales. | Su seguimiento es factible mediante fuentes institucionales verificables y actualizadas. | Permite evaluar de manera consistente el desempeño y cumplimiento del objetivo planteado. | Contribuye de forma específica a la medición del nivel sin duplicarse con otros indicadores. |



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Anual | |
|------------|-------|------|------------------------|------------|-------------------------------|
| | 2820 | 2026 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: |

| Metas Anuales | | | | | |
|-------------------|------|------|------|--|---|
| Ejercicio fiscal: | 2026 | 2027 | 2028 | Acumulada (metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios |
| Programada | 2820 | | | 2820 | El indicador cuenta con una frecuencia de medición anual, por lo que su cálculo y resultados se determinan al cierre del ejercicio fiscal; en consecuencia, durante este trimestre no es posible reportar avances, al no disponer de información consolidada suficiente para su evaluación. |
| Realizada | | | | | |

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) | | | | | | | | | | | | 2820 | 2820 |
| Programada (Variable 2) | | | | | | | | | | | | 2256 | 2256 |
| Realizado (Variable 1) | | | | | | | | | | | | | |
| Realizado (Variable 2) | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|--|
| Parámetros de semaforización | Menor o igual a 70% | 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 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Critico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) |
|------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|--|

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación: El indicador cuenta con una frecuencia de medición anual, por lo que su cálculo y resultados se determinan al cierre del ejercicio fiscal; en consecuencia, durante este trimestre no es posible reportar avances, al no disponer de información consolidada suficiente para su evaluación.

Alfredo Mejía Martínez
Contralor Municipal
Elaboró



**CONTRALORÍA MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA
2024 - 2027**

Jacobo Leyva Ramírez
Tesorero Municipal
Revisó



**TESORERÍA MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA
2024 - 2027**

Abel Chávez Orea
Presidente Municipal
Autorizó



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA.
2024 - 2027**



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | | | |
|--|--|--|---------------|
| Nombre de la Entidad Fiscalizada: | COATZINGO | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | Recaudación Incrementada | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | |
| Programa Presupuestario: | Estratégico Administrativa Eficiente y Servicios Públicos Sustentables | | |
| Unidad responsable: | Presidencia Municipal | | |
| Costo del Pp: | \$ | | 11,623,199.93 |

| | | | | |
|--|--|-----------|--|--|
| Datos de Identificación del Indicador | | | | |
| Nombre del indicador: | Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio | | Tipo de indicador: | Estratégicos |
| Descripción ¿qué mide el indicador?: | Mide el grado de cumplimiento en la ejecución de acciones orientadas al fortalecimiento de la recaudación municipal, mediante la implementación de mecanismos de seguimiento, control y mejora en los procesos de ingreso y administración financiera. | | Dimensión del indicador: | Eficiencia |
| Unidad de medida: | Acciones | | Unidad Responsable del indicador del Componente 1: | Presidencia Municipal |
| Método de cálculo o Fórmula del indicador: | $(V1/V2)*100$ | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | Numero de acciones de fomento recaudatorio desarrolladas |
| | | | Denominador (Variable 2) | Total de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2026 |
| Medio de verificación de las variables | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Numero de acciones de fomento recaudatorio desarrolladas | | | |
| Numerador (Variable 2) | Total de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2026 | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|
| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
| | X | X | X | X | X | X |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El indicador está definido con precisión y evita ambigüedades en su interpretación. | Se vincula directamente con el objetivo y mide el resultado sustantivo del programa. | La información requerida se obtiene de registros administrativos existentes sin generar costos adicionales. | Su seguimiento es factible mediante fuentes institucionales verificables y actualizadas. | Permite evaluar de manera consistente el desempeño y cumplimiento del objetivo planteado. | Contribuye de forma específica a la medición del nivel sin duplicarse con otros indicadores. |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------|------------------------|------------|--|------------|
| Determinación de Metas | | | | | | |
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad | Trimestral | | |
| | 185 | 2026 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Ascendente |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2026 | 2027 | 2028 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 12 | | | 12 | Al cierre del primer trimestre, el indicador presenta un avance del 25% respecto de la meta programada anual, en congruencia con la calendarización establecida y el comportamiento esperado del cumplimiento gradual de las acciones. | |
| Realizada | 3 | | | 3 | | |

Programación de Metas subanuales

| Metas | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3ro Trimestre | | | 4to Trimestre | | | Meta acumulada |
|----------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------|---------------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|--|-----|----------------|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Programada (Variable 1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Programada (Variable 2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Realizado (Variable 1) | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| Realizado (Variable 2) | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| Parámetros de semafización | Menor o igual a 70% | 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) | | 25% |

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.- Aplicar 12 seguimientos de sistemas de recaudación y dar seguimiento al ejercicio del gasto. | Seguimiento | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| 2.- | | Progr. | | | | | | | | | | | | |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | |
| 3.- | | Progr. | | | | | | | | | | | | |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | |
| 4.- | | Progr. | | | | | | | | | | | | |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | |
| 5.- | | Progr. | | | | | | | | | | | | |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Al cierre del primer trimestre, el indicador presenta un avance del 25% respecto de la meta programada anual, en congruencia con la calendarización establecida y el comportamiento esperado del cumplimiento gradual de las acciones.

Alfredo Mejía Martínez
Contralor Municipal
Elaboró



Jacobo Leyva Ramírez
Tesorero Municipal
Revisó



Abel Chávez Orea
Presidente Municipal
Autorizó





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | | | |
|--|--|--|---------------|
| Nombre de la Entidad Fiscalizada: | COATZINGO | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos operando | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | |
| Programa Presupuestario: | Estratégico Administrativa Eficiente y Servicios Públicos Sustentables | | |
| Unidad responsable: | Presidencia Municipal | | |
| Costo del Pp: | \$ | | 11,623,199.93 |

| | | | | |
|--|---|-----------|--|---|
| Datos de Identificación del Indicador | | | | |
| Nombre del indicador: | Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2026 | | Tipo de indicador: | Estratégicos |
| Descripción ¿qué mide el indicador?: | Mide el grado de cumplimiento en la ejecución de acciones orientadas al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de las personas servidoras públicas, a fin de mejorar su desempeño, profesionalización y eficiencia en la gestión administrativa municipal. | | Dimensión del indicador: | Eficiencia |
| Unidad de medida: | Acciones | | Unidad Responsable del indicador del Componente 2: | Presidencia Municipal |
| Método de cálculo o Fórmula del indicador: | (VI/V2)*100 | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | Número de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos desarrolladas |
| | | | Denominador (Variable 2) | Total de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2026 |
| Medio de verificación de las variables | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Número de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos desarrolladas | | | |
| Numerador (Variable 2) | Total de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2026 | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|
| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
| | X | X | X | X | X | X |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El indicador está definido con precisión y evita ambigüedades en su interpretación. | Se vincula directamente con el objetivo y mide el resultado sustantivo del programa. | La información requerida se obtiene de registros administrativos existentes sin generar costos adicionales. | Su seguimiento es factible mediante fuentes institucionales verificables y actualizadas. | Permite evaluar de manera consistente el desempeño y cumplimiento del objetivo planteado. | Contribuye de forma específica a la medición del nivel sin duplicarse con otros indicadores. |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------|-----------------------|------------|--|------------|
| Determinación de Metas | | | | | | |
| Línea base: | Valor | Año | Periodicidad | Trimestral | | |
| | 185 | 2026 | Sentido del indicador | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Ascendente |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2026 | 2027 | 2028 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios: | |
| Programada | 12 | | | 12 | Al cierre del primer trimestre, el indicador presenta un avance del 25% respecto de la meta programada anual, en congruencia con la calendarización establecida y el comportamiento esperado del cumplimiento gradual de las acciones. | |
| Realizada | 3 | | | 3 | | |

Programación de Metas subanuales

| Metas | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3ro Trimestre | | | 4to Trimestre | | | Meta acumulada |
|------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------|---------------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|--|-----|----------------|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Programada (Variable 1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Programada (Variable 2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Realizado (Variable 1) | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| Realizado (Variable 2) | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| Parámetros de semaforización | Mayor o igual a 70% | 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) | | 25% |

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.- Gestionar y administrar 24 pagos por concepto de sueldos y salarios. | Pagos | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| 2.- | | Progr. | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.- | | Progr. | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4.- | | Progr. | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5.- | | Progr. | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | 0 |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Al cierre del primer trimestre, el indicador presenta un avance del 25% respecto de la meta programada anual, en congruencia con la calendarización establecida y el comportamiento esperado del cumplimiento gradual de las acciones.

Alfredo Mejía Martínez
Contralor Municipal
Elaboró



Jacobo Leyva Ramírez
Tesorero Municipal
Revisó



Abel Chávez Orea
Presidente Municipal
Autorizó





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | | | |
|--|--|--|---------------|
| Nombre de la Entidad Fiscalizada: | COATZINGO | | |
| Resumen Narrativo de la MIB: | Optimización de recursos aplicada | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | |
| Programa Presupuestario: | Estratégico Administrativa Eficiente y Servicios Públicos Sustentables | | |
| Unidad responsable: | Presidencia Municipal | | |
| Costo del Pp: | \$ | | 11,623,199.93 |

| | | | | |
|--|--|-----------|--|--|
| Datos de Identificación del Indicador | | | | |
| Nombre del indicador: | Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada en 2026 | | Tipo de indicador: | Estratégicos |
| Descripción ¿que mide el indicador?: | Mide el grado de implementación de acciones orientadas a la optimización en el uso de los recursos financieros, materiales y operativos, con el propósito de mejorar la eficiencia en la gestión municipal y asegurar un uso racional y eficaz de los insumos disponibles. | | Dimensión del indicador: | Eficiencia |
| Unidad de medida: | Acciones | | Unidad Responsable del indicador del Componente 3: | Presidencia Municipal |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $(V1/V2)*100$ | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | Número de acciones de optimización de recursos desarrolladas |
| | | | Denominador (Variable 2) | Total de acciones de optimización de recursos aplicada en 2026 |
| Medio de verificación de las variables | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Número de acciones de optimización de recursos desarrolladas | | | |
| Numerador (Variable 2) | Total de acciones de optimización de recursos aplicada en 2026 | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|
| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
| | X | X | X | X | X | X |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El indicador está definido con precisión y evita ambigüedades en su interpretación. | Se vincula directamente con el objetivo y mide el resultado sustantivo del programa. | La información requerida se obtiene de registros administrativos existentes sin generar costos adicionales. | Su seguimiento es factible mediante fuentes institucionales verificables y actualizadas. | Permite evaluar de manera consistente el desempeño y cumplimiento del objetivo planteado. | Contribuye de forma específica a la medición del nivel sin duplicarse con otros indicadores. |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------|------------------------|------------|--|------------|
| Determinación de Metas | | | | | | |
| Linea base | Valor | Año | Periodicidad: | Trimestral | | |
| | 185 | 2026 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Ascendente |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2026 | 2027 | 2028 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios: | |
| Programada | 48 | | | 48 | Al cierre del primer trimestre, el indicador presenta un avance del 25% respecto de la meta programada anual, en congruencia con la calendarización establecida y el comportamiento esperado del cumplimiento gradual de las acciones. | |
| Realizada | 12 | | | 12 | | |

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 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| Programada (Variable 2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| Realizado (Variable 1) | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 12 |
| Realizado (Variable 2) | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 12 |
| Parámetros de semaforización | Menor o igual a 70% | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo | Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 100% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | | 25% |

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.- Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros de oficina | Seguimiento | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| 2.- Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales de limpieza | Seguimiento | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| 3.- Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de combustibles | Seguimiento | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| 4.- Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros diversos | Seguimiento | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| 5.- | | Progr. | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | 0 |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Al cierre del primer trimestre, el indicador presenta un avance del 25% respecto de la meta programada anual, en congruencia con la calendarización establecida y el comportamiento esperado del cumplimiento gradual de las acciones.

Alfredo Mejía Martínez
Contralor Municipal
Elaboró



Jacobo Leyva Ramírez
Tesorero Municipal
Revisó



Abel Chávez Orea
Presidente Municipal
Autorizó





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | | | |
|--|--|--|---------------|
| Nombre de la Entidad Fiscalizada: | COATZINGO | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | Acciones de mejora administrativas desarrolladas | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | |
| Programa Presupuestario: | Estratégico Administrativa Eficiente y Servicios Públicos Sustentables | | |
| Unidad responsable: | Presidencia Municipal | | |
| Costo del Pp: | \$ | | 11,623,199.93 |

| | | | | |
|--|--|-----------|--|--|
| Datos de Identificación del Indicador | | | | |
| Nombre del indicador: | Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2026 | | Tipo de indicador: | Estratégicos |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Mide el grado de ejecución de acciones orientadas a la mejora de los procesos administrativos, el fortalecimiento del control interno y la implementación de mecanismos de evaluación, con el fin de incrementar la eficiencia, transparencia y calidad en la gestión municipal. | | Dimensión del indicador: | Eficiencia |
| Unidad de medida: | Acciones | | Unidad Responsable del indicador del Componente 4: | Presidencia Municipal |
| Método de cálculo o Fórmula del indicador: | $(V1/V2)*100$ | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas |
| | | | Denominador (Variable 2) | Total de acciones de mejora administrativas realizadas en 2026 |
| Medio de verificación de las variables | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas | | | |
| Numerador (Variable 2) | Total de acciones de mejora administrativas realizadas en 2026 | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|
| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
| | X | X | X | X | X | X |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El indicador está definido con precisión y evita ambigüedades en su interpretación. | Se vincula directamente con el objetivo y mide el resultado sustantivo del programa. | La información requerida se obtiene de registros administrativos existentes sin generar costos adicionales. | Su seguimiento es factible mediante fuentes institucionales verificables y actualizadas. | Permite evaluar de manera consistente el desempeño y cumplimiento del objetivo planteado. | Contribuye de forma específica a la medición del nivel sin duplicarse con otros indicadores. |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------|------------------------|------------|--|------------|
| Determinación de Metas | | | | | | |
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad | Trimestral | | |
| | 185 | 2026 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Ascendente |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2026 | 2027 | 2028 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 65 | | | 65 | Al cierre del primer trimestre, el indicador presenta un avance del 25% respecto de la meta programada anual, en congruencia con la calendarización establecida y el comportamiento esperado del cumplimiento gradual de las acciones. | |
| Realizada | 16 | | | 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 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 65 |
| Programada (Variable 2) | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 65 |
| Realizado (Variable 1) | 6 | 5 | 5 | | | | | | | | | | 16 |
| Realizado (Variable 2) | 6 | 5 | 5 | | | | | | | | | | 16 |
| Parámetros de semaforización | Menor o igual 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) | | 25% |

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.- Llevar 1 seguimiento mensual de la Contratación de Despacho de Auditoría Externa | Seguimiento | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| 2.- Llevar 1 seguimiento trimestral del seguimiento y Evaluación a los Programas Presupuestarios | Seguimiento | Progr. | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 4 |
| | | Real. | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 3.- Ejecutar 1 programa de evaluación a programas y/o acciones ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33) | Programa | Progr. | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4.- Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de telefonía | Seguimiento | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| 5.- Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de energía eléctrica | Seguimiento | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| 6.- Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de internet | Seguimiento | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| 7.- Llevar 1 seguimiento mensual de servicios diversos y de consultoría | Seguimiento | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |

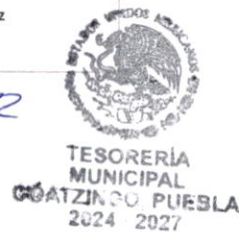
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Al cierre del primer trimestre, el indicador presenta un avance del 25% respecto de la meta programada anual, en congruencia con la calendarización establecida y el comportamiento esperado del cumplimiento gradual de las acciones.

Alfredo Mejía Maldonado
Contralor Municipal
Elaboró



Jacobo Leyva Ramírez
Tesorero Municipal
Revisó



Abel Chávez Orea
Presidente Municipal
Autorizó





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | | | |
|---|--|--|---------------|
| Nombre de la Entidad Fiscalizada: | COATZINGO | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | Espacios públicos municipales dignificados y acciones de sustentabilidad operando. | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | |
| Programa Presupuestario: | Estratégico Administrativa Eficiente y Servicios Públicos Sustentables | | |
| Unidad responsable: | Presidencia Municipal | | |
| Costo del Pp: | \$ | | 11,623,199.93 |

| | | | | |
|--|---|-----------|--|---|
| Datos de Identificación del Indicador | | | | |
| Nombre del indicador: | Porcentaje de acciones de dignificación de espacios públicos y sustentabilidad realizadas | | Tipo de indicador: | Estratégicos |
| Descripción ¿que mide el indicador?: | Mide el grado de ejecución de acciones orientadas al mantenimiento, limpieza, rehabilitación y dignificación de los espacios públicos, así como la implementación de medidas de sustentabilidad, con el fin de mejorar las condiciones del entorno urbano y la calidad de los servicios públicos municipales. | | Dimensión del indicador: | Eficiencia |
| Unidad de medida: | Acciones | | Unidad Responsable del indicador del Componente 5: | Presidencia Municipal |
| Método de cálculo o Fórmula del indicador: | $(V1/V2)*100$ | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | Acciones de dignificación de espacios públicos y sustentabilidad realizadas en 2026 |
| | | | Denominador (Variable 2) | Total de acciones de dignificación de espacios públicos y sustentabilidad programadas en 2026 |
| <i>Medio de verificación de las variables:</i> | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Acciones de dignificación de espacios públicos y sustentabilidad realizadas en 2026 | | | |
| Numerador (Variable 2) | Total de acciones de dignificación de espacios públicos y sustentabilidad programadas en 2026 | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|
| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
| | X | X | X | X | X | X |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El indicador está definido con precisión y evita ambigüedades en su interpretación. | Se vincula directamente con el objetivo y mide el resultado sustantivo del programa. | La información requerida se obtiene de registros administrativos existentes sin generar costos adicionales. | Su seguimiento es factible mediante fuentes institucionales verificables y actualizadas. | Permite evaluar de manera consistente el desempeño y cumplimiento del objetivo planteado. | Contribuye de forma específica a la medición del nivel sin duplicarse con otros indicadores. |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------------------------|-------------------|--|-------------------|
| Determinación de Metas | | | | | | |
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Trimestral | | |
| | 185 | 2026 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Ascendente |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2026 | 2027 | 2028 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 36 | | | 36 | Al cierre del primer trimestre, el indicador presenta un avance del 25% respecto de la meta programada anual, en congruencia con la calendarización establecida y el comportamiento esperado del cumplimiento gradual de las acciones. | |
| 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 | | | | | | | | | | 9 |
| Parámetros de semaforización | Menor o igual a 70% | 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) | | 25% |

| 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.- Dar 1 seguimiento mensual al Mantenimiento, Limpieza y Dignificación de espacios Públicos (parques, caminos, camellones y | Seguimiento | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| 2.- Llevar a cabo 12 seguimientos a mantenimiento de diversos bienes muebles del municipio, entre ellos vehículo y/o | Seguimiento | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| 3.- Dar 12 seguimientos al servicio de limpia | Seguimiento | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| 4.- | | Progr. | | | | | | | | | | | | |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | |
| 5.- | | Progr. | | | | | | | | | | | | |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación Al cierre del primer trimestre, el indicador presenta un avance del 25% respecto de la meta programada anual, en congruencia con la calendarización establecida y el comportamiento esperado del cumplimiento gradual de las acciones.

Alfredo Mejía Martínez
Contralor Municipal
Elaboró



Jacobo Leyva Ramírez
Tesorero Municipal
Revisó



Abel Chavez Orea
Presidente Municipal
Autorizó

