

Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal

REPORTE EJECUTIVO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (REED)

Municipio de Chalchicomula de Sesma

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
2025

Avances al Cuarto
Trimestre

Octubre-Diciembre
2025

CONSEJO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA 2025/2007

Directorio:

C. JOSÉ GUADALUPE MÉNDEZ ROCHA
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

C. EDMUNDO LUTRILLO ÁLVAREZ.
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MANUEL OLIVA GARCÍA.
CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARÍA RUBÍ PÉREZ URBINA
SÍNDICA DEL CONCEJO MUNICIPAL

C. BLAS JORGE GARCILAZO ALCÁNTARA
TITULAR DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y
PROTECCIÓN CIVIL

C. MARÍA CRISTINA NEPOMUCENO GRANADOS
TITULAR DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

C. MARIO CORTEZ FLORES
TITULAR SUPLENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO
AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

C. ESMERALDA ELISA GONZÁLEZ FLORES
TITULAR DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA

C. JOSÉ ANSELMO FERNANDO MATÍAS ALVARADO
TITULAR DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA

C. MARÍA SILVIA EUGENIA RODRÍGUEZ ESPINOSA
TITULAR DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES,
DEPORTIVAS Y SOCIALES

C. JUANA SARAY HERNÁNDEZ CHÁVEZ
TITULAR DE LA COMISIÓN DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
JUVENTUD

C. ISAÍ GARCÍA QUINTERO
TITULAR DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD ENTRE GÉNEROS

ASILE GUADALUPE PALMA HERNÁNDEZ
SECRETARIA DEL CONCEJO

Para efecto del presente documento, se entenderá por:

- **Reporte Ejecutivo de Evaluación del Desempeño (REED):**

El REED deberá contar con las siguientes características:

- a) Ser un formato homogéneo para los actores que toman decisiones;
- b) Incluir los criterios específicos de evaluación;
- c) Incluir los parámetros de semaforización obtenidos;
- d) Mostrar el avance en el cumplimiento de las metas establecidas en los Programas Presupuestarios de manera ejecutiva.
- e) Describir cualitativamente el cumplimiento de las metas y objetivos programados; y
- f) Presentar elementos gráficos que reflejen los resultados obtenidos, un resumen de la información que fue evaluada y su interpretación.

- **Comentarios adicionales de los avances:**

Información (cualitativa y/o cuantitativa) que permite contar con un mayor detalle del dato numérico reportado en el calendario realizado, contribuyendo a una mejor comprensión y contexto de las métricas capturadas.

- **Hallazgos:**

Justificaciones que describen las causas o razones del incumplimiento o sobrecumplimiento de la meta programada, sustentadas mediante el (los) oficio(s) de solicitud de aplicación de los criterios específicos de evaluación correspondientes, en caso de aplicar. Dichas justificaciones resultarán equivalentes a las reportadas a la Contraloría Municipal y brindarán atención a los requerimientos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE).

- **Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM):**

A las debilidades, oportunidades y amenazas identificados por los entes evaluadores, que deben ser atendidos para la mejora del Programa presupuestario.

- **Eficacia:**

Resultado del desempeño de la dependencia/entidad, obtenido mediante el cálculo en términos porcentuales de la interacción entre la meta realizada al corte evaluado y la

meta programada al corte programado; que demuestra el nivel de avance del objetivo (Resumen Narrativo),

Fórmula para calcularlo:

$VI \text{ calendario realizado} / VI \text{ calendario programado}$ (Sentido del indicador ascendente, regular, nominal) o

$VI \text{ calendario programado} / VI \text{ calendario realizado}$ (Sentido del indicador descendente).

• **Cumplimiento del Indicador:**

Resultado del indicador estratégico o de gestión, obtenido mediante el cálculo en términos porcentuales de la interacción entre las dos variables del calendario programado y las dos variables del calendario realizado, condicionado por el sentido del indicador.

Fórmula para calcularlo:

$(VI \text{ realizado} / VI \text{ programado (calendario realizado)} / (VI \text{ realizado} / VI \text{ programado (calendario programado)})$ (Sentido del indicador ascendente, regular, nominal) o $(VI \text{ realizado} / VI \text{ programado (calendario programado)} / (VI \text{ realizado} / VI \text{ programado (calendario realizado)})$ (Sentido del indicador descendente).

Metodología de Evaluación

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN*		
ESTADOS		RANGOS
	Aceptable	Rango de 90% a 110.00%
	En Riesgo	Rango de 80% a 89.99% y de 110.01% a 120.00%
	Crítico	Rango de 0% a 79.99% y de 120.01% en adelante
	No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

**Los parámetros de semaforización servirán para evaluar la eficacia de los fines, propósitos y componentes, así como de las actividades.*

• **Criterios Específicos de Evaluación:**

Criterio 1.- Bajo demanda

Para las actividades que se encuentran etiquetadas con la leyenda “Bajo demanda”, se evaluarán en **estado Aceptable**

(semáforo en verde).

Criterio 2.- Realización anticipada

Para fines, propósitos, componentes y actividades que se realicen y/o cumpla **antes de lo programado** por cuestiones externas o ajenas al área responsable debidamente justificadas, se evaluarán en estado "Aceptable" (semáforo en verde).

Criterio 3.- Sobrecumplimiento de metas superior al 110.00%

Para fines, propósitos, componentes y actividades que presenten un **avance superior al 110.00%**, se evaluarán en estado "Aceptable" (semáforo en verde) habiéndose justificado documentalmente las causas ajenas a la dependencia o entidad del sobrecumplimiento.

Para fines, propósitos, componentes y actividades que se realicen y/o cumpla **antes de lo programado** por cuestiones externas o ajenas al área responsable debidamente justificadas, se evaluarán en estado "Aceptable" (semáforo en verde).

Para ambos criterios, las causales aceptadas serán:

- Actividades por contingencia.
- Cambios en la normatividad.
- Asignación extraordinaria de recursos internacionales, federales, estatales, municipales o de particulares.
- Instrucciones del Presidente del Concejo Municipal.
- Acuerdo de Cabildo o solicitud de Regidores.
- O cualquier otra justificación de peso ajena a la dependencia o entidad avalada oficialmente por el titular.

Criterio 4.- No iniciado por causas externas

Para fines, propósitos, componentes y actividades que no **presentan avance alguno** debido a causas e x t e r n a s, se asignará un semáforo gris, y con las iniciales "NI" (No Iniciado) siempre y cuando corresponda a por lo menos una de las siguientes situaciones:

Avances del Periodo Octubre - Diciembre 2025

PP 101: Gobernabilidad y Legalidad

Tesorería, Contraloría, Coordinación de Cultura, Turismo y Deporte y
Coordinación De Agricultura y Ganadería

Evaluación	ACEPTABLE	EN RIESGO	CRÍTICO	Total
FIN	1	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	1
COMPONENTES	2	0	0	2
ACTIVIDADES	9	0	0	9



Interpretación: el Programa presupuestario 101, Gobernabilidad y Legalidad está compuesto de Un Fin, Un Propósito, Dos Componentes y de Nueve Actividades, las cuales en su totalidad se ubicó con un avance Aceptable en el trimestre; en el comportamiento Anual, de igual forma, se aprecia un Comportamiento y cumplimiento Aceptable.

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Chalchicomula de Sesma												
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al desarrollo económico de Chalchicomula de Sesma mediante el fomento económico, turístico, cultural y productivo												
Datos de Identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:	Gobernabilidad y Legalidad												
Dependencia o Entidad responsable del Po:	TESORERÍA, CONTRALORÍA, COORDINACIÓN DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE Y COORDINACIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA												
Datos de Identificación del indicador													
Nombre del indicador:	Porcentaje de programas de fomento turístico y productivo implementados			Tipo de indicador:	Estratégicos								
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Este indicador mide el cumplimiento de los programas en ejecución			Dimensión del indicador:	Eficacia								
Unidad de medida:	Programas			Unidad Responsable del indicador de FIN:	TESORERÍA, CONTRALORÍA, COORDINACIÓN DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE, COORDINACIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(VI/2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador	TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADAS									
Medios de verificación de las variables													
Numerador (Variable 1)	Número de programas implementados que fomenten el desarrollo cultural y económico del municipio												
Denominador (Variable 2)	Total de programas considerados que impacten el desarrollo económico del municipio												
Características del indicador													
	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal							
	X	X	X	X	X	X							
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	solo cuenta con indicador para medir este nivel							
Determinación de Metas													
Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Sentido del indicador:	Comportamiento del indicador:	Ascendente							
	100%	2025		Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente							
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios								
Programada	57	0	0	57									
Realizada	56	0	0	56									
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios								
Programada	57	0	0	57									
Realizada	56	0	0	56									
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	3	3	8	13	12	5	5	5	3	57
Programada (Variable 2)	0	0	0	3	3	8	13	12	5	5	5	3	57
Realizado (Variable 1)	0	0	0	3	3	8	13	12	5	5	6	1	56
Realizado (Variable 2)	0	0	0	3	3	8	13	12	5	5	6	1	56
Parámetros de semaforización	Menor a 100%	Crisis	Mayor o igual a 100% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 70%	Aceptable	Mayor a 70% y menor o igual a 50%	En riesgo	Menor a 50%	Crisis	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		98.25%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Chalchicomula de Sesma												
Resumen Narrativo de la MIR:	La población del municipio de Chalchicomula de Sesma cuenta con acciones que promueven el fomento económico, cultural y turismo con perspectiva de género												
Datos de Identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:	Gobernabilidad y Legitimidad												
Dependencia o Entidad responsable del PD:	TESORERÍA, CONTRALORÍA, COORDINACIÓN DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE Y COORDINACIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA												
Datos de Identificación del Indicador													
Nombre del indicador:	Porcentaje de población que se beneficia con acciones con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género			Tipo de indicador:	Estratégicos								
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Este indicador mide el número de personas beneficiadas con el programa			Dimensión del indicador:	Eficacia								
Unidad de medida:	Habitantes			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Tesorería, Contraloría, Coordinación de Cultura, Turismo y Deporte y Coordinación de Agricultura y Ganadería								
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(N1/N2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA									
Medios de verificación de las variables													
Numerador (Variable 1)	Número de programas implementados que fomenten el desarrollo cultural del municipio												
Denominador (Variable 2)	Total de programas considerados que impacten en el desarrollo económico del municipio												
Características del indicador:	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal							
	X	X	X	X	X	X							
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones		Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir esta disponible a costo razonable	Sujeta a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel						
Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual									
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente							
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios							
Programada	57	0	0	57									
Realizada	56	0	0	56									
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	3	3	8	13	12	5	5	5	3	57
Programada (Variable 2)	0	0	0	3	3	8	13	12	5	5	5	3	57
Realizado (Variable 1)	0	0	0	3	3	8	13	12	5	5	6	1	56
Realizado (Variable 2)	0	0	0	3	3	8	13	12	5	5	6	1	56
Parámetros de semafización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 95%	Adecuada	Mayor a 100% y menor a igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		56.25%
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 del Municipio:	Chalchicomula de Seama
Resumen Narrativo de la MIR:	Programa de acciones en materia de fomento al campo y productores implantada
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional
Unidad responsable:	Gobernabilidad y Legalidad
	Presidencia municipal/Tesorería municipal/Recursos materiales

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Este indicador mide el cumplimiento de acciones de cumplimiento al campo	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	02 Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(\frac{M}{A} \times 100)$	Algoritmo:	Acciones reales a favor del sector agrícola
			Total de acciones a favor de sector agrícola
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Número de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género		
Numerador (Variable 2)	Total de acciones en materia de fomento al campo programado		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a mes es disponible a	Sujeta a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	27	0	0	27		
Realizada	26	0	0	26		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	0	0	0	3	1	2	8	3	2	4	3	1	27
Programada (Variable 2)	0	0	0	3	1	2	8	3	2	4	3	1	27
Realizado (Variable 1)	0	0	0	3	1	2	8	3	2	4	3	0	26
Realizado (Variable 2)	0	0	0	3	1	2	8	3	2	4	3	0	26

Parámetros de señalización	Mayor a 80%	0-80%	Mayor a igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 80% y menor a igual a 70%	Aceptable	Mayor a 100% y menor a igual a 100%	En riesgo	Mayor a 100%	0-100%	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	96.30%
----------------------------	-------------	-------	-----------------------------------	-----------	---	-----------	-------------------------------------	-----------	--------------	--------	--	--------

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 una gestión de insumos para el campo ante las instancias estatales y federales pertinentes	Gestión	Progr.	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3
		Real.	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3
2.- Realizar una gestión para capacitaciones técnicas a productores agrícolas	Gestión	Progr.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
		Real.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
3.- Realizar un tianguis agrícola en el municipio	Suerte	Progr.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4
4.- Realizar una gestión ante las instituciones estatales y federales proyectos para los negocios establecidos del municipio	Gestión	Progr.	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	5
		Real.	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	5
5.- Registros y actualizaciones en el sector agrícola		Progr.	0	0	0	0	1	0	3	1	1	2	2	13
		Real.	0	0	0	0	1	0	3	1	1	2	2	12

Reporte: CUARTO TRIMESTRE

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

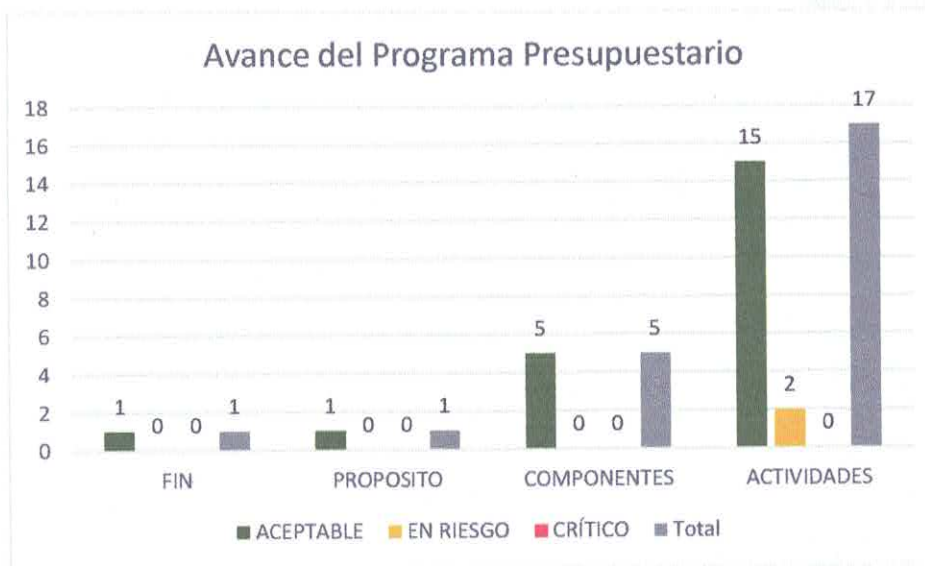
Nombre del Municipio:		Chalcicomula de Sesma												
Resumen Narrativo de la MIR:		Programa de acciones en materia de fomento al campo y productores implementada												
Datos de Identificación del Programa Institucional														
Programa Presupuestario:		Gobernabilidad y Legalidad												
Unidad responsable:		COORDINACIÓN DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE												
Datos de Identificación del Indicador														
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género				Tipo de indicador:	Estratégicos								
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Este indicador mide el cumplimiento de acciones de turismo y preservación de tradiciones				Dimensión del indicador:	Eficacia								
Unidad de medida:	ACCIONES				Unidad Responsable del indicador del componente 2:	02 Tesorería Municipal								
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(VA2) \cdot 100$		Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Acciones reales turísticas y culturales Total de acciones turísticas y culturales									
Medio de verificación de las variables														
Numerador (Variable 1)	Número de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género													
Numerador (Variable 2)	Total de acciones turísticas programadas													
Características del indicador		Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal							
		X	X	X	X	X	X							
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		Integración de indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	Información generada a medir a costo razonable	Sujeta a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel							
Determinación de Metas														
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Mensual										
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente								
Metas Anuales														
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios									
Programada	31	0	0	31										
Realizada	28	0	0	28										
Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (Variable 1)	0	0	0	0	2	6	5	9	3	1	2	2	30	
Programada (Variable 2)	0	0	0	0	2	6	5	9	3	1	2	2	30	
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	2	6	5	9	3	1	3	1	30	
Realizado (Variable 2)	0	0	0	0	2	6	5	9	3	1	3	1	30	
Parámetros de sensibilización		Mayor a 90%	Crisis	Mayor a igual a 80% y menor a 90%	Emergencia	Mayor a igual a 70% y menor a igual a 80%	Adecuado	Mayor a 100% o menor a igual a 200%	Emergencia	Mayor a 100%	Crisis	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100.00%
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.- Coordinar 1 actividad que involucre a la sociedad, empresas y gobierno para el fomento de actividades turísticas	Coordinación	Progr.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
2.- Diseñar e interpretar 1 mecanismo de información, que permita a los visitantes conocer e identificar actividades, eventos y celebraciones que se lleven a cabo en el municipio así como la elaboración de un catálogo municipal y la creación de módulos de información turísticas, temporales y fijas	Difusión	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
3.- Promover 1 evento y actividades que incrementen de manera sustancial la afluencia de turismo en el municipio	Difusión	Progr.	0	0	0	0	6	4	7	3	0	2	2	24
		Real.	0	0	0	0	6	4	7	3	0	3	1	24
4.- Realizar 1 rehabilitación de muebles históricos que ayuden a promover la imagen y turística del municipio	Rehabilitación	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación														

Avances del Periodo Octubre - Diciembre 2025

PP 201: Fortalecimiento de la Hacienda Pública.

Contraloría, Tesorería, Secretaría del Concejo, Sindicatura, Coordinación del Registro Civil, Coordinación de Catastro, Desarrollo Urbano y Junta de Reclutamiento y Predial.

Evaluación	ACEPTABLE	EN RIESGO	CRÍTICO	Total
FIN	1	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	1
COMPONENTES	5	0	0	5
ACTIVIDADES	15	2	0	17



Interpretación: El Programa Presupuestario 201, Fortalecimiento de la Hacienda Pública está compuesto de Un Fin, Un Propósito, Cinco Componentes y diecisiete Actividades, las cuales su mayoría se ubicaron con un avance Aceptable con excepción de 2 actividades, C1A2 con el 80 % y C4 A1 con el 82.45%.

Actividades que presentaron incumplimiento o sobre cumplimiento en el Año:

Componente	Actividad	Programado	Realizado	Avance	Estado	Justificación
1	2.- Realizar 12 seguimientos mensuales de audiencias públicas entre sociedad y gobierno	75	60	80%	Riesgo	La Descripción de la Actividad refiere "12", sin embargo en la desagregación cuantifica "75", por lo que para efectos de cumplimiento, la Actividad registra "60", considerando Aceptable, no obstante se refiere en Riesgo derivado de la valoración porcentual
4	1.- Realizar 1 seguimiento mensual al programa de atención jurídica a las mujeres del Municipio con un enfoque de equidad de género (BAJO DEMANDA)	57	47	82.45%	Riesgo	Actividad Bajo Demanda



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FSI)													
Nombre del Municipio:	Chalchicomula de Sesma												
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a genera confianza ciudadana al Municipio de Chalchicomula de Sesma, mediante el establecimiento de una administración eficiente con la aplicación de los recursos obtenidos por la federación, el estado y por recursos propios.												
Datos de Identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública												
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	CONTRALORIA., TESORERIA, SECRETARIA DEL CONCEJO, SINDICATURA, COORDINACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, COORDINACIÓN DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, PREDIAL.												
Datos de Identificación del Indicador													
Nombre del indicador:	Porcentaje de programas de mejora administrativa operando en 2025			Tipo de indicador:	Estratégicos								
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Este indicador mide el cumplimiento de los programas en operación			Dimensión del indicador:	Eficacia								
Unidad de medida:	Programa			Unidad Responsable del indicador de FIN:	CONTRALORIA, TESORERIA, SECRETARIA DEL CONCEJO, SINDICATURA, COORDINACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, COORDINACIÓN DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, PREDIAL.								
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	NÚMERO DE PROGRAMAS REALIZADOS									
			Denominador (Variable 2)	TOTAL DE PROGRAMAS REALIZADOS									
Medios de verificación de las variables													
Numerador (Variable 1)	Número de programas de mejora administrativa implementados en 2025												
Denominador (Variable 2)	Total de programas 2025 administrativos desarrollados												
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal							
	x	x	x	x	x	x							
Justificación del cumplimiento de las características CIREMA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir esta disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporte base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel							
Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual									
	100%	2025	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Regular							
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios								
Programada	557	0	0	557									
Realizada	535	0	0	535									
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)	10	11	16	56	58	61	55	57	61	55	57	60	557
Programada (Variable 2)	10	11	16	56	58	61	55	57	61	55	57	60	557
Realizado (Variable 1)	11	12	16	56	58	61	55	57	61	62	37	49	535
Realizado (Variable 2)	11	12	16	56	58	61	55	57	61	62	37	49	535
Programación de Metas subanuales													
Parámetros de semafización	Verde a 100%	Amarillo	Mayor a igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Rojo a igual a 70% y menor a 80%	Aceptable	Mayor a 110% y menor a igual 100%	En riesgo	Mayor a 120%	Verde	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		96.05%

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FISI)

Nombre del Municipio:	Chalchicomula de Sesma												
Resumen Narrativo de la MIR:	La población del Municipio de Chalchicomula de Sesma cuenta con programas eficientes en programa de rendición de cuentas.												
Datos de identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública												
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	CONTRALORIA, TESORERIA, SECRETARIA DEL CONCEJO, SINDICATURA, COORDINACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, COORDINACIÓN DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, PREDIAL												
Datos de identificación del Indicador													
Nombre del indicador:	Porcentaje de Población beneficiada con mecanismos eficientes implementados			Tipo de indicador:	Estratégicos								
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Este indicador mide el cumplimiento de las acciones programadas en cuanto al campo y al turismo			Dimensión del indicador:	Eficacia								
Unidad de medida:	Habitantes			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	01 Presidencia Municipal								
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(VWZ)/100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	NÚMERO DE POBLACIÓN BENEFICIADA TOTAL DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA A ATENDER									
Medios de verificación de las variables													
Numerador (Variable 1)	Número de habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de mujeres y hombres en 2025												
Denominador (Variable 2)	Total de población del Municipio												
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitorable	Adecuado	Aporte marginal							
	x	x	x	x	x	x							
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible e es de fácil acceso	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel							
Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual									
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular							
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios								
Programada	557	3	0	557									
Realizada	535	0	0	535									
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)	10	11	16	56	58	61	55	57	61	55	57	60	557
Programada (Variable 2)	10	11	16	56	58	61	55	57	61	55	57	60	557
Realizado (Variable 1)	11	12	16	56	58	61	55	57	61	62	37	49	535
Realizado (Variable 2)	11	12	16	56	58	61	55	57	61	62	37	49	535
Parámetros de semaforización	Menor a 50%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 95%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		96.05%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1														
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (F-151)														
Nombre del Municipio:		Chalchicomula de Sesma												
Resumen Narrativo de la MIR:		Programa Administrativo Municipal funcional operando												
Categoría de Identificación del Programa Institucional														
Programa Presupuestario:		Fortalecimiento de la Hacienda Pública												
Unidad responsable:		CONTRALONÍA, TESORERÍA, SECRETARÍA DEL CONCEJO, SINDICATURA, COORDINACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, COORDINACIÓN DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, PREDIAL												
Datos de identificación del Indicador														
Nombre del indicador:		Porcentaje de acciones realizadas						Tipo de indicador:		Estratégicos				
Descripción ¿qué mide el indicador?:		Este indicador mide el cumplimiento de las acciones programadas						Dimensión del indicador:		Eficiencia				
Unidad de medida:		Acciones						Unidad Responsable del indicador del Componente 1:		02 Tesorería Municipal				
Método de cálculo o fórmula del indicador:		NÚM(1)/100		Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Denominador (Variable 2)		ACCIONES REALES ADMINISTRATIVAS TOTAL DE ACCIONES REALES ADMINISTRATIVAS				
Medio de verificación de las variables														
Numerador (Variable 1):		Total de acciones de servicios administrativos otorgados en 2025												
Numerador (Variable 2):		Total de servicios administrativos otorgados												
Características del indicador		Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal							
		x	x	x	x	x	x							
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		La integración del indicador no da lugar a interpretaciones		Refleja la dimensión a medir		La información generada a medir es disponible a costo razonable		Sujeto a verificación independiente		Aporta base para evaluar el indicador		Solo cuenta con indicador para medir este nivel		
Determinación de Metas														
Línea base	Valor	Año		Periodicidad:		Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente					
	100%	2025												
Metas Anuales														
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada		Observaciones y/o comentarios								
Programada	351	0	0	351										
Realizada	337	0	0	337										
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	38	38	38	38	38	38	38	38	38	351	
Programada (Variable 2)	3	3	3	38	38	38	38	38	38	38	38	38	337	
Realizada (Variable 1)	3	3	3	38	38	38	38	38	38	45	23	32	337	
Realizada (Variable 2)	3	3	3	38	38	38	38	38	38	45	23	32	337	
Parámetros de elaboración	Mayor a 80%	Critico	Mayor a igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor a igual a 90% o menor a 95%	Aceptable	Mayor a 100% y menor a igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		96.07%	
Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Dar 12 seguimientos mensuales a través de la página web oficial acercando los servicios públicos municipales a la población.	Seguimientos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.- Realizar 12 seguimientos mensuales de audiencias públicas entre sociedad y gobierno	Seguimientos	Progr.	1	1	1	8	8	8	8	8	8	8	8	75
		Real.	1	1	1	8	8	8	8	8	8	1	0	60
3.- Dar seguimiento mensual 12 a las solicitudes realizadas por la población	Seguimientos	Progr.	1	1	1	29	29	29	29	29	29	29	29	264
		Real.	1	1	1	29	29	29	29	29	36	21	31	265

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Chalcabamba de Sesma												
Resumen Narrativo de la MIR:	Programa Administrativo Municipal funcional operando												
Datos de Identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública												
Unidad responsable:	CONTRALORÍA TESORERÍA SECRETARÍA DEL CONCEJO SINDICATURA COORDINACIÓN DEL REGISTRO CIVIL COORDINACIÓN DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO JUNTA DE RECLUTAMIENTO PREDIAL												
Datos de Identificación del Indicador													
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones realizadas			Tipo de indicador:	Estratégicos								
Descripción ¿qué mide el indicador?	Este indicador mide el cumplimiento de las acciones programadas			Dimensión del indicador:	Eficiencia								
Unidad de medida:	Acciones			Unidad responsable del indicador del Componente 2:	CONTRALORIA, TESORERIA, SECRETARIA DEL CONCEJO, SINDICATURA, COORDINACION DEL REGISTRO CIVIL, COORDINACION DE CATASTRO								
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(M/V2) * 100$	Algoritmo:	Numerador (Variable 1):	ACCIONES REALIZADAS EN EL PRESUPUESTO FACIONAL Y AJUSTADO									
			Denominador (Variable 2):	TOTAL ACCIONES A REALIZAR EN EL PRESUPUESTO FACIONAL Y AJUSTADO									
Medio de verificación de las variables													
Numerador (Variable 1):	Número de acciones de control presupuestal y administrativo implementados en 2025												
Numerador (Variable 2):	Total de acciones de control presupuestal e implementadas programáticas en 2025												
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal							
	X	X	X	X	X	X							
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel							
Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Sentido del indicador:	Comportamiento del Indicador:	Ascendente							
	100%	2025											
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios								
Programada	68	0	0	68									
Realizada	68	0	0	68									
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	5	5	5	7	6	5	7	6	5	7	6	68
Programada (Variable 2)	4	5	5	5	7	6	5	7	6	5	7	6	68
Realizado (Variable 1)	4	5	5	5	7	6	5	7	6	5	7	6	68
Realizado (Variable 2)	4	5	5	5	7	6	5	7	6	5	7	6	68
Parámetros de reforzación	Menor a 80%	Crítico	Menor o igual a 80% y mayor a 90%	En negro	Menor o igual a 80% y Mayor o igual a 90%	Aceptable	Menor a 100% y mayor o igual a 100%	En negro	Menor a 100%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100.00%

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												Meta acumulada
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.-Realizar 12 registros mensuales del control de ingresos, egresos, presupuesto, mediante el Sistema Contable Gubernamental	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.-Ejecutar 4 registros trimestrales de las obligaciones de acuerdo a la armonización contable SEVAC.	Progr.	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	7
	Real.	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	7
3.-Realizar 12 seguimientos de programa de registro del SERMA	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4 Realizar 4 seguimientos trimestrales al sistema de evaluación de los programas presupuestarios 2025	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
	Real.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
5.-Cumplir mensualmente con 12 obligaciones financieras de la administración pública municipal	Progr.	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
	Real.	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
6.-Aplicar mensualmente 12 las erogaciones respecto a los capítulos de servicios personales, materiales y	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores



COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Chalchicomula de Sesma
Resumen Narrativo de la MI:	Transparencia y Acceso a la Información Pública operando
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad responsable:	CONTRALORIA, TESORERIA, SECRETARIA DEL CONCEJO, SINDICATURA, COORDINACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, COORDINACIÓN DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO, JUNTA DE RECLUTAMIENTO Y PREDIAL

Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de Transparencia y Acceso a la Información Pública operando			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción que mide el indicador?	Este indicador mide el cumplimiento de las acciones programadas			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	01 Presidencia Municipal	
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(\sqrt{A2})/100$	Algoritmo:	Numerador: (Variable 1) Denominador: (Variable 2)	ACCIONES REALES PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN		
				TOTAL DE ACCIONES REALES PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN		
Método de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Número de acciones de transparencia y acceso a la información pública operando en 2025					
Numerador (Variable 2)	Total de acciones programadas de transparencia en 2025					
Características del indicador						
	Clasidad	Relevancia	Economicidad	Montariable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión o medida	La información generada se mide y está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir ese nivel

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:			
	100%	2025	Semestral	Acordado	Comportamiento del indicador:	Acordado
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	75	0	0	75		
Realizada	75	0	0	75		

Metas	Programación de Metas subanuales												Meta acumulada
	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	2	2	5	6	6	10	6	6	10	6	6	10	75
Programada (Variable 2)	2	2	5	6	6	10	6	6	10	6	6	10	75
Realizado (Variable 1)	2	2	5	6	6	10	6	6	10	6	6	10	75
Realizado (Variable 2)	2	2	5	6	6	10	6	6	10	6	6	10	75
Parámetros de fortalecimiento	México a 80%	00%	México a igual o 80% y menor a 90%	En tiempo	México a igual o 90% y menor a 95%	Adecuada	México a 110% y mayor a igual 120%	En tiempo	México a 100%	00%	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100%

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.-Cumplir en los 4 trimestres con las obligaciones de transparencia	Cumplimiento	Progr.	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	2	7
		Real.	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	2	7
2.- Dar 12 contestaciones a las solicitudes de información pública, solicitudes a través de las plataformas habilitadas para tal fin (BAJO DEMANDA)	Cumplimiento	Progr.	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
		Real.	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
3.-Realizar 4 sesiones del Comité Municipal de Transparencia documentando los acuerdos y seguimientos oportunos,	Sesiones	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
		Real.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
4.-Realizar mediante apartados específicos de transparencia presupuestaria, la información financiera trimestral	Publicaciones	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
		Real.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
5.- Publicar mensualmente (12 meses) la información pública obligada por parte de las dependencias gubernamentales en la página web del Ayuntamiento	Publicaciones	Progr.	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
		Real.	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Chalcicomula de Sesma
Resumen Narrativo de la MIR:	Servicio Jurídico operando
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad responsable:	CONTRALORIA, TESORERIA, SECRETARIA DEL CONCEJO, SINDICATURA, COORDINACION DEL REGISTRO CIVIL, COORDINACION DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO, JUNTA DE RECLUTAMIENTO Y PREDIAL

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones en materia jurídica operando	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Este indicador mide el cumplimiento de las acciones jurídicas programadas	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones	Unidad Responsable del indicador del Componente:	4: CONTRALORIA, TESORERIA, SECRETARIA DEL CONCEJO, SINDICATURA, COORDINACION DEL REGISTRO CIVIL, COORDINACION DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO, JUNTA DE RECLUTAMIENTO Y PREDIAL
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	ACCIONES REALES EN MATERIA JURIDICA
		Numerador (Variable 1)	TOTAL DE ACCIONES EN MATERIA JURIDICA
		Denominador (Variable 2)	

Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Número de acciones en materia jurídica en beneficio de la población en 2025 realizadas					
Numerador (Variable 2)	Número de acciones en materia jurídica en beneficio de la población en 2025 programadas					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir ese nivel

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
	100%	2025	Sentido del indicador:			

Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programado	51	0	0	51		
Realizado	51	0	0	51		

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	2	7	7	7	6	6	6	6	6	6	61	
Programada (Variable 2)	1	1	2	7	7	7	6	6	6	6	6	6	61	
Realizado (Variable 1)	1	1	2	7	7	7	6	6	6	6	1	1	51	
Realizado (Variable 2)	1	1	2	7	7	7	6	6	6	6	1	1	51	
Parámetros de satisfacción	Mayor a 100%	Mayor a 100%	Menor a igual o 20% y mayor a 50%	Mayor a 100%	Menor a igual o 20% y mayor a 50%	Mayor a 100%	Mayor a 100% y menor a igual o 50%	Mayor a 100%	Mayor a 100%	Mayor a 100%	Mayor a 100%	Mayor a 100%	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	83.6%

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 1 seguimiento mensual al programa de atención jurídica a las mujeres del Municipio con un enfoque de equidad de género (BAJO DEMANDA)	Progr	1	1	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	57
	Real	1	1	1	6	6	6	6	6	6	6	1	1	47
2.- Actualizar 1 el marco normativo que sea de competencia Municipal con la intencion de tener normas en beneficio de la Población	Progr	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
	Real	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

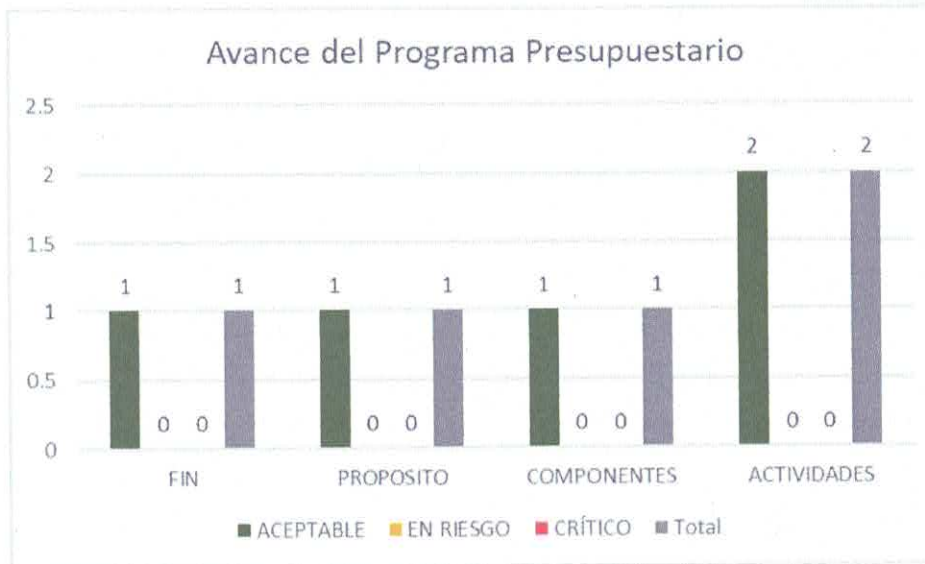
Nombre del Municipio:		Chalcicomula de Sesma													
Resumen Narrativo de la MIR:		Servicio Jurídico operando													
Datos de Identificación del Programa Institucional															
Programa Presupuestario:		Fortalecimiento de la Hacienda Pública													
Unidad responsable:		CONTRALORIA, TESORERIA, SECRETARIA DEL CONCEJO, SINDICATURA, COORDINACION DEL REGISTRO CIVIL, COORDINACION DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO, JUNTA DE RECLUTAMIENTO Y PREDIAL													
Datos de identificación del indicador															
Nombre del indicador:		Porcentaje de acciones en materia de capacitación a los servidores públicos otorgadas					Tipo de indicador:		Estratégicos						
Descripción ¿qué mide el indicador?:		Este indicador mide el cumplimiento de cursos de capacitación programados					Dimensión del indicador:		Eficiencia						
Unidad de medida:		Acciones					Unidad responsable del indicador del Componente 4:		CONTRALORIA, TESORERIA, SECRETARIA DEL CONCEJO, SINDICATURA, COORDINACION DEL REGISTRO CIVIL, COORDINACION DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO, JUNTA DE RECLUTAMIENTO Y PREDIAL						
Método de cálculo o fórmula del indicador:		M/N*100		Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Denominador (Variable 2)		PORCENTAJE DE CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PUBLICOS					
										TOTAL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PUBLICOS					
Medio de verificación de las variables															
Numerador (Variable 1)		Número de acciones en materia de profesionalización de los servidores públicos otorgadas													
Numerador (Variable 2)		Total de acciones programadas													
Características del indicador		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal			
Justificación del cumplimiento de las características CREMAS		X		X		X		X		X		X			
		La integración del indicador no da lugar a interpretaciones		Refleja la dimensión a medir		La información generada a medir está disponible a costo razonable		Sujeto a verificación independiente		Aporta base para evaluar el indicador		Solo cuenta con indicador para medir esa nivel			
Determinación de Metas															
Línea base		Valor		Año		Periodicidad:		Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:		Ascendente			
		100%		2025		Semestral		Ascendente		Ascendente		Ascendente			
Metas Anuales															
Ejercicio fiscal:		2025		2026		2027		Acumulada		Observaciones y/o comentarios					
Programada		2		0		0		2							
Realizada		2		0		0		2							
Programación de Metas Anuales															
Metas		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (Variable 1)		0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
Programada (Variable 2)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Realizado (Variable 1)		0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
Realizado (Variable 2)		0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
Parámetros de sensibilización		Menor a 50%	Crisis	Mayor o igual a 50% y menor a 60%	En riesgo	Mayor o igual a 60% y menor a 70%	Atención	Mayor a 70% y menor a 80%	En riesgo	Mayor a 80%	Crisis	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100.00%	
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 2 cursos de capacitación a servidores públicos		cursos	Prog.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			Real.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Avances del Periodo Octubre - Diciembre 2025

PP 302: Control y Evaluación de la Gestión Pública

Presidencia Municipal, Tesorería Municipal y Contraloría Municipal

Evaluación	ACEPTABLE	EN RIESGO	CRÍTICO	Total
FIN	1	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	1
COMPONENTES	1	0	0	1
ACTIVIDADES	2	0	0	2



Interpretación: el Programa presupuestario 302, Control y Evaluación de la Gestión Pública, está compuesto de Un Fin, Un Propósito, Un Componente y dos Actividades, las cuales en su totalidad se ubicó con un avance Aceptable.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FISI)

Nombre del Municipio:	Chalchicomula de Sesma
Resumen Narrativo de la MIT:	Contribuir a incrementar la confianza ciudadana en el Municipio mediante el establecimiento de controles internos
Datos de identificación del Programa (trimestre actual)	
Programa Presupuestaria:	Control y Evaluación de la Gestión Pública
Dependencia o Entidad responsable del Pa:	01 Presidencia Municipal / 02 Tesorería Municipal / Contraloría Municipal

Datos de identificación del Indicador				
Nombre del Indicador:	Porcentaje de programas de mejora administrativa operando en 2025		Tipo de Indicador:	Estratégicos
Descripción (¿qué mide el indicador?):	Este indicador mide el cumplimiento de programa en función		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Programa		Unidad Responsable del indicador de FISE:	01 Presidencia Municipal / 02 Tesorería Municipal / 04 Recursos Materiales
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo:	Numerador (Variable 1):	Porcentaje de Programas operados
			Denominador (Variable 2):	Total de programas implementados
Métodos de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):	Número de programas de mejora administrativa implementados en 2025			
Denominador (Variable 2):	Total de programas 2025 administrativos desarrollados			

Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporta marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	15	0	0	15		
Realizada	15	0	0	15		

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)	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15
Programada (Variable 2)	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15
Realizado (Variable 1)	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15
Realizado (Variable 2)	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15

Parámetros de somatización	Menor a 50%	Crisis	Mayor o igual a 50% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 99%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crisis	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	100.00%
----------------------------	-------------	--------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	-------------------------------------	-----------	--------------	--------	--	---------



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (F.TSI)													
Nombre del Municipio:	Chalchicomula de Sesma												
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a incrementar la confianza ciudadana en el Municipio mediante el establecimiento de controles internos												
Datos de Identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:	Control y Evaluación de la Gestión Pública												
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	01 Presidencia Municipal / 02 Tesorería Municipal / Contraloría Municipal												
Datos de Identificación del Indicador													
Nombre del indicador:	Porcentaje de población beneficiada con mecanismos eficientes implementadas	Tipo de indicador:	Estratégicos										
Descripción ¿qué mide el indicador?	Este indicador mide el número de personas beneficiadas con el programa	Dimensión del indicador:	Eficacia										
Unidad de medida:	Habitantes	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	01 Presidencia Municipal / 02 Tesorería Municipal / 04 Recursos Materiales										
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(v1/v2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Porcentaje de población beneficiada									
			Denominador (Variable 2)	Total de población beneficiada									
Medios de verificación de las variables													
Numerador (Variable 1)	Número de habitantes beneficiados con mecanismos eficientes realizados												
Denominador (Variable 2)	Número de habitantes programados												
Características del indicador													
	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal							
	X	X	X	X	X	X							
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel							
Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral									
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular							
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios								
Programada	15			15									
Realizada	15			15									
Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumula)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15
Programada (Variable 2)	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15
Realizado (Variable 1)	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15
Realizado (Variable 2)	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15
Parámetros de semafización	Menor a 10%	Crisis	Mayor a igual a 50% y menor a 50%	En riesgo	Mayor a igual a 80% y menor a igual a 100%	Adecuado	Mayor a 110% y menor a igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crisis	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100.00%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

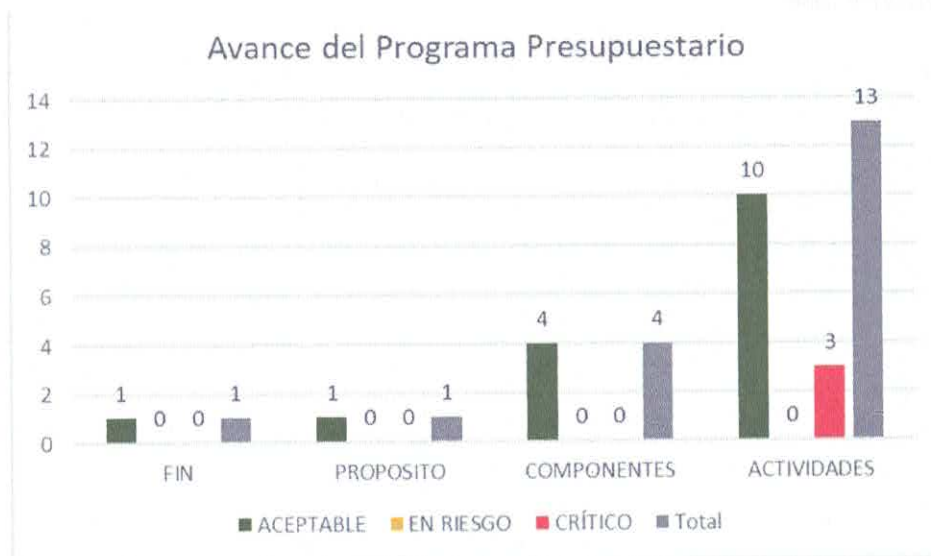
Nombre del Municipio:	Chalchicomula de Sesma													
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a incrementar la confianza ciudadana en el Municipio mediante el establecimiento de controles internos													
Datos de Identificación del Programa Institucional														
Programa Presupuestario:	Control y Evaluación de la Gestión Pública													
Unidad responsable:	01 Presidencia Municipal / 02 Tesorería Municipal / 04 Finanzas Municipales													
Datos de Identificación del Indicador														
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones ejecutadas			Tipo de indicador:	Cuantía									
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Este indicador mide el cumplimiento de acciones realizadas			Dimensión del indicador:	Eficacia									
Unidad de medida:	Acciones			Indicador del Componente:	02 Tesorería Municipal									
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Porcentaje de acciones realizadas										
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones implementadas										
Medio de verificación de las variables														
Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas													
Numerador (Variable 2)	Número de acciones programadas													
Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Económica	Monitoreable	Adecuada	Aporte marginal								
	X	X	X	X	X	X								
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones		Refleja la dimensión a medir	La información generada a partir de esta dimensión es costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta datos para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicadores para medir estos niveles							
Determinación de Metas														
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Meses										
	0	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente								
Metas Anuales														
Ejercicio fiscal:	2026	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios									
Programada	15			15	Se logra el 27% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda									
Realizada	15			15										
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	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15	
Programada (Variable 2)	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15	
Realizada (Variable 1)	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15	
Realizada (Variable 2)	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15	
Parámetros de semaforización	Menor a 65%	Crítico	Mayor o igual a 65% y menor a 80%	En riesgo	Mayor o igual a 80% y menor a igual a 95%	Aceptable	Mayor a 95% y menor o igual a 98%	En riesgo	Mayor a 98%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100.00%	
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 el seguimiento mensual al programa de atención pública a las mujeres del Municipio con un enfoque de equidad de género (BAJO DEMANDA)	Seguimiento	Prog.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2. Ejecutar el programa de capacitación a servidores públicos en temas de planeación, presupuestación y programas presupuestales	Capacitación	Prog.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
		Real.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3

Avances del Periodo Octubre - Diciembre 2025

PP 401: Municipio Seguro

Dirección General de Seguridad Pública

Evaluación	ACEPTABLE	EN RIESGO	CRÍTICO	Total
FIN	1	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	1
COMPONENTES	4	0	0	4
ACTIVIDADES	10	0	3	13



Interpretación: El Programa Presupuestario 401, Municipio Seguro está compuesto de Un Fin, Un Propósito cuatro Componentes y Trece Actividades; 10 actividades se ubicaron con un avance Aceptable, y tres Actividades presentaron Cumplimiento Crítico C1-A4, C2-A5 y C3-A1, las cuales tuvieron un cumplimiento anual de 71%, 75% y 50% respectivamente.

Actividades que presentaron incumplimiento o sobre cumplimiento en el Año:

Componente	Actividad	Programado	Realizado	Avance	Estado	Justificación o criterio de Evaluación
1	4.-Realizar 3 pago al CERESO intermunicipal	6	3	50%	Crítico	La Descripción de la Actividad programada Cuantifica "3" y la desagregación mensual "6"; Toda vez que en el Programa Presupuestario se Registra 3 Actividades Realizadas, el Cumplimiento es Aceptable, no obstante, se determina Crítico por el efecto numérico.
2	5.- Impartir 1 curso sobre derechos humanos, garantías individuales y derechos fundamentales de los ciudadanos.	12	9	75%		Durante el ejercicio fiscal 2025 no se ofertó un curso en el tema programado en el último trimestre, sin embargo se registra un cumplimiento Parcial del 75%
3	1.- Ejecutar 3 programas de actualización y capacitación continua en materia de seguridad pública (BAJO DEMANDA)	28	20	71%		Actividad Bajo demanda

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Chalchicomula de Seama												
Resumen Narrativo de la MIRA:	Contribuir al crecimiento de la seguridad pública municipal mediante acciones de fortalecimiento de la policía municipal y protección civil.												
Datos de identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:	Municipio Seguro												
Dependencia o Entidad responsable del Pz:	Dirección General de Seguridad Pública												
Datos de identificación del Indicador													
Nombre del indicador:	Porcentaje de programas de seguridad pública y protección civil realizada			Tipo de indicador:	Estratégicos								
Descripción ¿qué mide el indicador?:	El indicador mide el cumplimiento de programas implementados de seguridad pública y protección civil.			Dimensión del indicador:	Eficiencia								
Unidad de medida:	Programa			Unidad Responsable del indicador de FTE:	Dirección general de Seguridad Pública y Tránsito municipal/Coordinador de Protección Civil/Celula de búsqueda de personas								
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(VA2)/100	Algebra	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Número de programas realizados Número total de programa proyectados									
Medios de verificación de las variables													
Numerador (Variable 1)	Total de programas de seguridad pública municipal y protección civil municipal en 2025												
Denominador (Variable 2)	Total de programas programados en el año 2025 en materia de seguridad pública y protección civil municipal												
Características del indicador													
	Claridad	Referencia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal							
	"	"	"	"	"	"							
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel							
Determinación de Metas													
Linea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual									
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular							
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios								
Programada	279	0	0	279									
Realizada	162	0	0	162									
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)	10	10	11	36	36	36	24	23	23	24	23	23	279
Programada (Variable 2)	10	10	11	36	36	36	24	23	23	24	23	23	279
Realizado (Variable 1)	10	10	11	36	36	36	24	23	23	19	17	17	262
Realizado (Variable 2)	10	10	11	36	36	36	24	23	23	19	17	17	262
Parámetros de semaforización:	Menor a 100%	0-100	Mayor o igual a 100% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 80%	4002329	Mayor a 100% y menor o igual a 100%	En riesgo	Mayor a 100%	0-100	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		93.91%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Chalcicomula de Sesma												
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al crecimiento de la seguridad pública municipal mediante acciones de fortalecimiento de la policía municipal y protección civil.												
Datos de identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:	Municipio Seguro												
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal/ Coordinador de Protección Civil/ Célula de Búsqueda de Personas												
Datos de identificación del Indicador													
Nombre del indicador:	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de seguridad pública municipal y protección civil municipal	Tipo de indicador:	Estratégicos										
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Este indicador mide el número de personas beneficiadas con los servicios de seguridad pública y protección civil	Dimensión del indicador:	Eficacia										
Unidad de medida:	Personas beneficiadas	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal/Coordinador de Protección Civil/ Célula de búsqueda de personas										
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(N1/N2) * 100$	Algoritmo:	Numerador (Variable 1)	Número real de personas beneficiadas									
			Denominador (Variable 2)	Número total de personas beneficiadas proyectadas									
Medios de verificación de las variables													
Numerador (Variable 1):	Número de personas beneficiadas directa o indirectamente con acciones de seguridad pública y protección civil municipal en 2025												
Denominador (Variable 2):	Total de población del municipio a último registro 2025												
Características del indicador:	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal							
	x	x	x	x	x	x							
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA:	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir este disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel							
Determinación de Metas													
Línea base:	Valor	Año	Periodicidad	Anual									
	100%	2025	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Regular							
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (Metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios								
Programada	279	0	0	279									
Realizada	262	0	0	262									
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)	10	10	11	36	36	36	24	23	23	24	23	23	279
Programada (Variable 2)	10	10	11	36	36	36	24	23	23	24	23	23	279
Realizado (Variable 1)	10	10	11	36	36	36	24	23	23	19	17	17	262
Realizado (Variable 2)	10	10	11	36	36	36	24	23	23	19	17	17	262
Parámetros de sematización:	Mayor a 80%	Crítico	Mayor a igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor a igual a 90% y menor a igual a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor a igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		93.91%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

CUARTO TRIMESTRE

COMPONENTE 1																
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)																
Nombre del Municipio:		Chalchicomula de Sesma														
Resumen Narrativo de la MIR:		Seguridad pública municipal y protección civil en funcionamiento.														
Datos de identificación del Programa Institucional																
Programa Presupuestario:		Municipio Seguro														
Unidad responsable:		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal/ Coordinación de Protección Civil/ Célula de Búsqueda de Personas														
Datos de identificación del Indicador																
Nombre del indicador:		Porcentaje de Acciones de Prevención de Seguridad Pública y Protección Civil realizadas						Tipo de indicador:		Estratégicos						
Descripción ¿qué mide el indicador?:		Este indicador mide el cumplimiento de las acciones de prevención y participación de la población.						Dimensión del indicador:		Eficacia						
Unidad de medida:		Porcentaje de acciones						Unidad Responsable del indicador del Componente 1:		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal/ Coordinador de Protección Civil/ Célula de Búsqueda de personas						
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		$(\frac{N}{M}) * 100$		Algoritmo		Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)		Número real de acciones ejecutadas		Número total de acciones programadas						
Medio de verificación de las variables																
Numerador (Variable 1)		Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de seguridad pública y protección civil municipal en 2025														
Numerador (Variable 2)		Total de acciones programadas en 2025														
Características del indicador																
Características del indicador		Ciudad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal				
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		La integración del indicador no da lugar a interpretaciones		Refleja dimensión a medir		La información generada a medir está disponible a costo razonable		Sujeto a verificación independiente		Aporta base para evaluar el indicador		Solo cuenta con indicador para medir este nivel				
Determinación de Metas																
Línea base		Valores		Año		Periodicidad:		Mensual								
		100%		2025		Semestral del indicador		Ascendente		Comportamiento del indicador:		Ascendente				
Metas Anuales																
Ejercicio fiscal:		2025		2026		2027		Acumulada		Observaciones y/o comentarios						
Programada		117		0		0		117								
Realizada		111		0		0		111								
Metas Mensuales																
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)		5	5	5	20	20	20	7	7	7	7	7	7	117		
Programada (Variable 2)		5	5	5	20	20	20	7	7	7	7	7	7	117		
Realizado (Variable 1)		5	5	5	20	20	20	7	7	7	5	5	5	111		
Realizado (Variable 2)		5	5	5	20	20	20	7	7	7	5	5	5	111		
Parámetros de sematización																
Parámetros de sematización		Mayor a 100%	Cero	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 95%	Aceptable	Mayor a 100% y menor a igual 120%	En riesgo	Mayor a 100%	Cero	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		94- 87%		
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 reguamientos para la prevención del delito mediante acciones de rehabilitación, difusión y a través de la unificación de actividades deportivas.		Acciones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Acciones	Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
2- Ejecutar 12 servicios de operarios municipales e intermunicipales con la finalidad de detectar vehículos robados		Acciones	Progr.	1	1	1	5	5	5	1	1	1	1	1	24	
		Acciones	Real.	1	1	1	5	5	5	1	1	1	1	1	24	
3- Ejecutar 12 reguamientos de acciones de atención a familiares de auxilio de la población en materia de seguridad pública y protección civil		Seguimiento	Progr.	1	1	1	6	6	6	1	1	1	1	1	27	
		Seguimiento	Real.	1	1	1	6	6	6	1	1	1	1	1	27	
4- Realizar 3 pago al CERESO en municipal		Pagos	Progr.	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	
		Pagos	Real.	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	
5- Realizar 24 pagos mensuales de nómina a elevados de seguridad pública		Pagos	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
		Pagos	Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	21	
6- Seguimiento de turnos y servicios hacia la población que lo requiere		Trámites	Progr.	0	0	0	5	5	5	1	1	1	1	1	24	
		Trámites	Real.	0	0	0	6	6	6	1	1	1	1	1	24	

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Chalchicomula de Sesma		
Resumen Narrativo de la MFI:	Acciones en materia de seguridad pública y protección civil municipal operando		
Datos de identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestaria:	Municipio Seguro		
Unidad responsable:	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal/Coordinador de Protección Civil/Celula de Búsqueda de Personas		
Datos de identificación del indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de reacción y atención en materia de seguridad pública y protección civil realizadas	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Este indicador mide el cumplimiento de acciones de seguridad pública	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje de acciones	Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal/Coordinador de Protección Civil/Celula de Búsqueda de Personas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Númerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
			Número de total de acciones implementadas
			Número total de acciones proyectadas

Numerador (Variable 1)	Número de acciones de reacción y atención en materia de seguridad pública y protección civil municipal realizadas en 2025					
Denominador (Variable 2)	Total de acciones realizadas en 2025					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Meses		
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Compartamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada	132	0	0	132		

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)	5	5	5	13	13	13	13	13	13	13	13	13	132
Programada (Variable 2)	5	5	5	13	13	13	13	13	13	13	13	13	132
Realizado (Variable 1)	5	5	5	13	13	13	13	13	13	12	12	12	129
Realizado (Variable 2)	5	5	5	13	13	13	13	13	13	12	12	12	129
Parámetros de semaforización	Menor a 95%	Critico	Mayor o igual a 95% y menor a 98%	En riesgo	Mayor o igual a 98% y menor a 99%	Aceptable	Mayor a 98% o menor a 99%	En riesgo	Mayor a 99%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		97.73%

Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Ejecutar 12 seguimientos a las acciones y operativos de acompañamiento, apoyo y/o resguardo durante la realización de actividades	Seguimiento	Progr	1	1	1	8	8	8	8	8	8	8	8	75
		Res	1	1	1	8	8	8	8	8	8	8	8	75
2.- Ejecutar 12 seguimientos de acciones de reacción y atención en materia de protección civil (BAJO DEMANDA)	Seguimiento	Progr	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	21
		Res	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	21
3.- Coordinar mensualmente (12) a las víctimas por violencia de género y otras situaciones (BAJO DEMANDA)	Coordinación	Progr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Res	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.- Dar seguimiento mensual (12) en los asientos jurídicos aprobados en caso de haber sido víctima de algún delito (BAJO DEMANDA)	Programa	Progr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Res	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5.- Impartir 1 curso sobre derechos humanos, garantías individuales y derechos fundamentales de los ciudadanos.	Capacitación	Progr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Res	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Chalcicomula de Sesma													
Resumen Narrativo de la MIR:	Capacitaciones en materia de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal Operando													
Datos de Identificación del Programa Institucional														
Programa Presupuestario:	Municipio Seguro													
Unidad responsable:	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal/Coordinador de Protección Civil/Célula de Búsqueda de Personas													
Datos de Identificación del Indicador														
Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización realizadas							Tipo de Indicador:		Estratégico				
Descripción de qué mide el indicador?	Este indicador mide el cumplimiento de las acciones de capacitación							Dimensión del Indicador:		Eficiencia				
Unidad de medida:	Acciones							Unidad Responsable del indicador del Componente 3:		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal/Coordinador de Protección Civil/Célula de Búsqueda de Personas				
Método de cálculo o fórmula del Indicador:	[(V1/V2)*100]							Algoritmo:		Número real de acciones implementadas				
								Numerador (Variable 1):		Número total de acciones proyectadas				
Medio de verificación de los resultados														
Numerador (Variable 1):	Número de acciones en materia de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública y protección civil municipal en 2025													
Numerador (Variable 2):	Total de acciones programadas en 2025													
Características del Indicador														
	Claridad	Relevante		Económica		Manteneable		Adecuado		Aporte marginal				
	X	X		X		X		X		X				
Justificación del cumplimiento de las características CREMA:	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones		Refleja la dimensión a medir		La información generada a medir está disponible a costo razonable		Sujeto a verificación independiente		Acorta base para evaluar el indicador		Solo cuenta con indicador para medir este nivel			
Determinación de Metas														
Línea base	Valor	Año		Periodicidad:		Frecuencia								
	100%	2025		Bimestre del indicador:		Acumulado		Comportamiento del indicador:				Acumulado		
Metas Anuales														
Ejercicio Fiscal:	2025	2026		2027		Acumulada		Observaciones y/o comentarios						
Programada	28	0		0		28								
Realizada	20	0		0		20								
Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (Variable 1)	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	28	
Programada (Variable 2)	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	28	
Realizado (Variable 1)	0	0	1	3	3	3	3	3	3	1	0	0	20	
Realizado (Variable 2)	0	0	1	3	3	3	3	3	3	1	0	0	20	
Parámetros de señalización														
	Menor a 80%	Entre 80% y 90%	Mayor o igual a 90% y menor a 95%	Entre 95% y 100%	Mayor o igual a 95% y menor a 100%	Acertada	Mayor a 100% y menor a 120%	Entre 120% y 130%	Mayor a 130%	Entre 130% y 140%	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		71.43%	
Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. Ejecutar el programa de capacitación y actualización continua en materia de seguridad pública (BAJO DEMANDA)	Capacitación	Progr.	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	28
		Real.	0	0	1	3	3	3	3	3	1	0	0	20

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

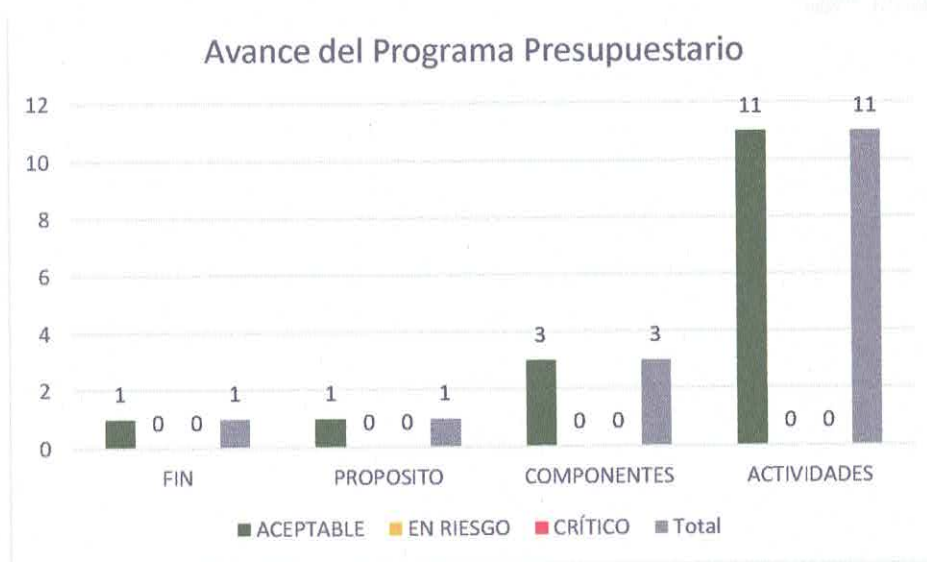
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)																
Nombre del Municipio		Chalcicomula de Sesma														
Resumen Narrativo de la MIR		Adquisiciones realizadas para el cuerpo de Seguridad Pública y Protección Civil operando														
Datos de Identificación del Programa Institucional																
Programa Presupuestario		Municipio Seguro														
Unidad responsable		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal/Coordinador de Protección Civil/Célula de Búsqueda de Personas														
Datos de Identificación del Indicador																
Nombre del indicador		% de Adquisiciones realizadas					Tipo de indicador		Estratégico							
Descripción ¿qué mide el indicador?		Este indicador mide el cumplimiento de equipamientos adquiridos					Dimensión del indicador		Eficacia							
Unidad de medida		Adquisiciones					Unidad Responsable del indicador del Componente 4		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal/Coordinador de Protección Civil/Célula de Búsqueda de Personas							
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		$\frac{MV}{2} \times 100$		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Denominador (Variable 2)	Número real de adquisiciones realizadas		Número total de adquisiciones proyectadas							
Medio de verificación de las variables																
Numerador (Variable 1)		Total de adquisiciones realizadas en el ejercicio fiscal 2025														
Numerador (Variable 2)		Total de adquisiciones programadas en 2025														
Características del indicador																
		Claridad		Relevancia		Economía		Mensurable		Adecuado		Aporte marginal				
		X		X		X		X		X		X				
Justificación del cumplimiento de las características (REMA)		La integración del indicador no da lugar a interpretación		Refleja la dimensión a medir		La información generada a medir está disponible a costo razonable		Sujeto a verificación independiente		Aporta base para evaluar el indicador		Solo cuenta con indicador para medir este nivel				
Determinación de Metas																
Línea base		Valor	Año	Periodicidad		Anual										
		100%	2025	Semestral		Acidente		Comportamiento del indicador		Regular						
Metas Anuales																
Ejercicio fiscal:		2025	2026	2027		Acumulada		Observaciones y/o comentarios								
Programada		2	0	0		2										
Realizada		2	0	0		2										
Programación de Metas Subanuales																
Metas		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Programada (Variable 1)		0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2		
Programada (Variable 2)		0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2		
Realizada (Variable 1)		0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2		
Realizada (Variable 2)		0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2		
Parámetros de señalización		Menor a 80%	Ortizo	Mayor e igual a 80% y menor a 95%		En rango	Mayor a 95% y menor a igual a 95%	Aceptable	Mayor a 100% y menor a igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Ortizo	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100.00%	
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 la selección de los recursos en el mejoramiento y modernización de la infraestructura y equipamiento tecnológico y de telecomunicaciones		Adquisición	Progr	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
		Adquisición	Real	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación																

Avances del Periodo Octubre - Diciembre 2025

PP 501: Urbanización Municipal

Dirección de Obra Pública

Evaluación	ACEPTABLE	EN RIESGO	CRÍTICO	Total
FIN	1	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	1
COMPONENTES	3	0	0	3
ACTIVIDADES	11	0	0	11



Interpretación: El Programa Presupuestario 401, Municipio Seguro está compuesto de Un Fin, Un Propósito Tres Componentes y Once Actividades, las cuales en su totalidad se ubicaron con un avance Aceptable.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Chalchicomula de Sesma												
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al desarrollo de la infraestructura del Municipio de Chalchicomula de Sesma, mediante la construcción de obras u acciones de infraestructura social básica necesaria y prioritaria												
Datos de identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:	Urbanización Municipal												
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA												
Datos de identificación del Indicador													
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de infraestructura social básica ejecutadas			Tipo de indicador:	Estratégicos								
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Este indicador mide el cumplimiento de las obras ejecutadas			Dimensión del indicador:	Eficacia								
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador de FIN:	OB Obra Pública								
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(VV2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Número de acciones realizadas Número total de acciones proyectadas a realizar									
Medios de verificación de las variables													
Numerador (Variable 1)	Número de acciones de infraestructura social básica con enfoque con género realizadas 2025												
Características del indicador													
	Cantidad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal							
	»	»	»	»	»	»							
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel							
Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual									
	100%	2025	Semestre del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente							
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios								
Programada	35	0	0	74									
Realizada	55	0	0	73									
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)	4	4	4	2	1	5	10	8	10	16	15	9	86
Programada (Variable 2)	4	4	4	2	1	5	10	8	10	16	15	9	86
Realizado (Variable 1)	4	4	4	2	1	5	9	8	10	19	11	6	83
Realizado (Variable 2)	4	4	4	2	1	5	9	8	10	19	11	6	83
Parámetros de sensibilización	Menor a 80%	Crisis	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 100% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crisis	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		96.51%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Chalchicomula de Sesma					
Resumen Narrativo de la MIR:	La población de Chalchicomula de Sesma recibe obras y acciones de infraestructura básica para el desarrollo del Municipio					
Datos de identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Urbanización Municipal					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA					
Datos de identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de población beneficiada con acciones de infraestructura básica con enfoque de género			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Este indicador mide el número de personas beneficiadas con las obras y/o acciones			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Porcentaje de población			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	

Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(M/Z)*100		Algoritmo	Variable 1 Variable 2	Número de población atendida Número total de población beneficiada a atender								
Medios de verificación de las variables													
Numarador (Variable 1)	Número de personas beneficiadas directa o indirectamente con acciones de infraestructura básica 2025												
Denominador (Variable 2)	Total de habitantes del Municipio												
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal							
	II	X	II	X	X	X							
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir esta nivel							
Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual									
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente							
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios								
Programada	86	0	0	86									
Realizada	83	0	0	73									
Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumula)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	4	4	4	2	1	5	10	8	10	16	13	9	86
Programada (Variable 2)	4	4	4	2	1	5	10	8	10	16	13	9	86
Realizado (Variable 1)	4	4	4	2	1	5	9	8	10	19	11	6	83
Realizado (Variable 2)	4	4	4	2	1	5	9	8	10	19	11	6	83
Parámetros de sensibilización:	Mayor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a igual al 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor a igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		96.5%
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 del Municipio:	Chalcicomula de Seana												
Resumen Narrativo de la MIT:	Aplicación de los recursos del FAISMUN, con enfoque de género, implementadas												
Datos de identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:	Urbanización Municipal												
Unidad responsable:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS												
Datos de identificación del Indicador													
Nombre del indicador:	Porcentaje de Obras y Acciones realizadas						Tipo de indicador:		Gestión				
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Este indicador mide el cumplimiento de las obras ejecutadas						Dimensión del indicador:		Eficacia				
Unidad de medida:	Acciones						Unidad Programática del indicador del Componente 1:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$						Algoritmo:		Número de proyectos ejecutados con recursos del FAISMUN				
							Denominador (Variable 2):		Número total de proyectos proyectados a ejecutar con recursos del FAISMUN				
Medio de verificación de las variables													
Numerador (Variable 1):	Número de acciones de combate al delito social con priorización de recursos FAISMUN con enfoque de género 2025												
Numerador (Variable 2):	Total de acciones de infraestructura básica en 2025												
Características del indicador													
	Cantidad	Relevancia	Economía	Medible	Adecuado	Aporte marginal							
	X	X	X	X	X	X							
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA:	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones.		Refleja la dimensión a medir		La información generada a medir está disponible a costo razonable		Sujeto a verificación independiente		Aporta base para evaluar el indicador		Solo cuenta con indicador para medir este nivel		
Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual									
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente							
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios								
Programada	23	0	0	23									
Realizada	22	0	0	22									
Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	0	0	0	0	0	1	6	2	6	7	0	1	23
Programada (Variable 2)	0	0	0	0	0	1	6	2	6	7	0	1	23
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	1	5	2	6	8	0	0	22
Realizado (Variable 2)	0	0	0	0	0	1	5	2	6	8	0	0	22
Parámetros de sustentación	ENE - FEB	0/00	MAR: 0 hasta a 30% y mayo a 30%	ENR - ABR	MAY: 0 hasta a 50% y JUNIO: 0 hasta a 50%	AGU - JUL	MAYO: 0 hasta a 100% y JUNIO: 0 hasta a 100%	AGO - SEP	0/00	OCT	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		95.65%

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Realizar acciones para la integración de expedientes técnicos de obras públicas programadas a través del Comité de Planeación del Desarrollo Municipal (BAJO DEMANDA)	Expedientes	Progr.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
2.- Ejecutar Obras y/o Acciones con recursos del FAISMUN de acuerdo a lo priorizado a través del COPLADEMUN en el ejercicio fiscal 2025 (BAJO DEMANDA)	Obras y/o Acciones	Progr.	0	0	0	0	0	1	4	2	5	6	0	0	16
		Real.	0	0	0	0	0	1	4	2	5	5	0	0	17
3.- Ejecutar Obras y/o Acciones con recursos del FAISMUN de acuerdo a lo priorizado a través del COPLADEMUN en el ejercicio fiscal 2025 (BAJO DEMANDA)	Obras y/o Acciones	Progr.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
4.- Ejecutar Obras y/o Acciones con recursos del Participaciones de acuerdo a lo priorizado a través del COPLADEMUN en el ejercicio fiscal 2025 (BAJO DEMANDA)	Obras y/o Acciones	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2

Reporte: CUARTO TRIMESTRE



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	Chalcicomula de Sesma					
Resumen Narrativo de la MIR:	Aplicación de los recursos del FAISMUN, con enfoque de género, implementadas					
Programa Presupuestario:	Urbanización Municipal					
Unidad responsable:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					
Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de Obras y Acciones de combate al riesgo social con priorización de recursos FORTAMUN			Tipo de indicador:	Cestión	
Descripción de qué mide el indicador?	Este indicador mide el cumplimiento de las obras ejecutadas			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Porcentaje de acciones			Unidad responsable de:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(\frac{X}{Y}) \times 100$		Algoritmo:	Numerador (Variable 1):	Número de proyectos efectuados con recursos del FORTAMUN	
				Denominador (Variable 2):	Número total de proyectos proyectados a ejecutarse con recursos del FORTAMUN	
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1):	Número de acciones de combate al riesgo social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género 2025					
Numerador (Variable 2):	Total de acciones de infraestructura básica en 2025					
Características del indicador	Cantidad:	Relevancia:	Examen:	Monitoreable:	Adecuado:	Aporte marginal:
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporte base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel
Determinación de Metas						
Línea base	Valor:	Año:	Periodicidad:	Anual		
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales														
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada			Observaciones y/o comentarios							
Programada	20	0	0	20										
Realizada	20	0	0	20										
Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (Variable 1)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	9	4	20	
Programada (Variable 2)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	9	4	20	
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	7	7	4	20	
Realizado (Variable 2)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	7	7	4	20	
Parámetros de semaforización	Menor a 40%	Critico	Mayor o igual a 60% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100.00%	
Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. Ejecutar 10 expedientes técnicos de Obras Públicas programadas a través del Comité de Planeación del Desarrollo Municipal (BAJO DEMANDA)	Expedientes	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	10
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	10
2. Ejecutar 10 Obras y/o acciones con recurso FORTASUN de acuerdo a lo priorizado a través del COPACEMUN en el ejercicio fiscal 2025 (BAJO DEMANDA)	Obras y/o acciones	Progr.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	5	2	10
		Real.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	3	10
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Chalchicomula de Sesma					
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al desarrollo de la infraestructura del Municipio de Chalchicomula de Sesma mediante la construcción de obras y acciones de infraestructura social básica necesaria y prioritaria					
Programa Presupuestario:	Urbanización Municipal					
Unidad responsable:	COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS					
Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable realizadas	Tipo de indicador:		Estratégico		
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Este indicador mide el cumplimiento de los mantenimientos realizados	Dimensión del indicador:		Eficacia		
Unidad de medida:	Porcentaje de Acciones	Unidad Responsable del indicador del Componente 3:		Coordinación de Ecología, Medio Ambiente y Servicios Públicos		
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(M/2) \cdot 100$	Algoritmo:	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Número de acciones realizadas		
				Número total de acciones proyectadas a efectuar		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1):	Número de acciones de servicios públicos realizadas					
Características del indicador						
	Cantidad	Relevancia	Ensenada	Manejable	Adeuada	Aporte marginal
	"	"	"	"	"	"
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	43	0	0	43		
Realizada	41	0	0	41		

Programación de Metas Anuales															
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	2	1	3	4	5	4	4	4	4	4	43	
Programada (Variable 2)	4	4	4	2	1	3	4	5	4	4	4	4	4	43	
Realizado (Variable 1)	4	4	4	2	1	3	4	5	4	4	4	2	41		
Realizado (Variable 2)	4	4	4	2	1	3	4	5	4	4	4	2	41		
Parámetros de semaforización	Mayor a 80%	Crisis	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 70% y menor a 80%	Atención	Mayor a 100% y menor a igual 100%	En riesgo	Mayor a 100%	Crisis	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		95.35%		
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.- Impulsar 1 proyecto de mantenimiento mensual preventivo y correctivo a los suministros de agua para mejorar el servicio	Mantenimiento	Progr	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	10
		Real	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	9
2.- Realizar 12 mantenimientos preventivos a los pozos de agua potable (BAJO DEMANDA)	Mantenimiento	Progr	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	10
		Real	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	9
3.- Realizar la Cloración mensual de los pozos de agua potable	Suministro	Progr	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	10
		Real	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	10
4.- Coordinar el servicio de Limpia mensual de espacios públicos de todo el territorio municipal	Servicios	Progr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5.- Realiza 1 mantenimiento pertinente de las unidades compactadoras de recolección de residu sólidos urbanos. (BAJO DEMANDA)	Mantenimiento	Progr	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Real	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

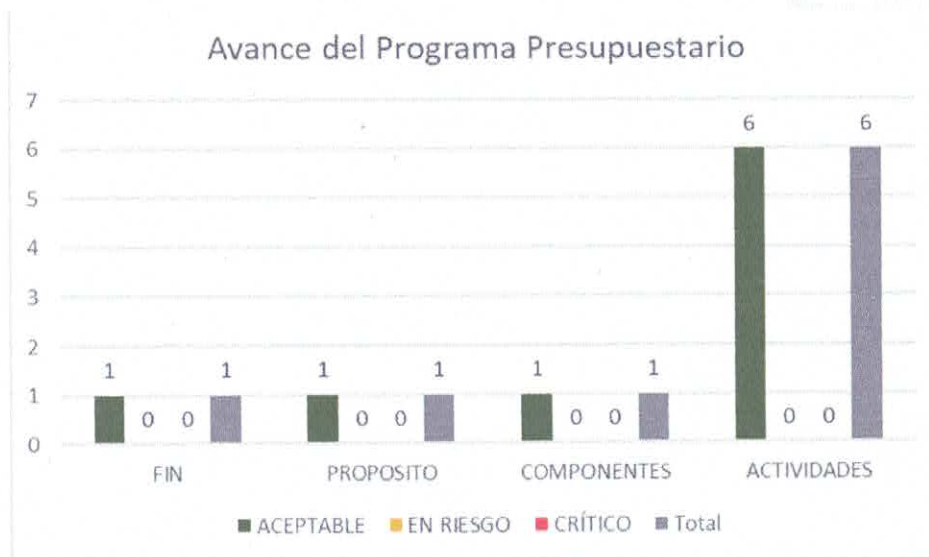
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Impulsar 1 proyecto de mantenimiento mensual preventivo y correctivo a los suministros de agua para mejorar el servicio	Mantenimiento	Progr	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	10
		Real.	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	9
2.- Realizar 12 mantenimientos preventivos a los pozos de agua potable (BAJO DEMANDA)	Mantenimiento	Progr	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	10
		Real.	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	9
3.- Realizar la Cloración mensual de los pozos de agua potable	Suministro	Progr	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	10
		Real.	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	10
4.- Coordinar el servicio de Limpia mensual de espacios públicos de todo el territorio municipal	Servicios	Progr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5.- Realiza 1 mantenimiento pertinente de las unidades compactadoras de recolección de residuo sólidos urbanos (BAJO DEMANDA)	Mantenimiento	Progr	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Avances del Periodo Octubre - Diciembre 2025

PP 601: Servicios Públicos de Calidad

Coordinación de Ecología, Medio Ambiente y Servicios Públicos Municipales

Evaluación	ACEPTABLE	EN RIESGO	CRÍTICO	Total
FIN	1	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	1
COMPONENTES	1	0	0	1
ACTIVIDADES	6	0	0	6



Interpretación: el Programa presupuestario 601, Servicios Públicos de Calidad, está compuesto por Un Fin, Un Propósito Un Componente y Seis Actividades, las cuales su totalidad se ubicó con un avance Aceptable.

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)													
Nombre del Municipio:	Chalchicomula de Sesma												
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al desarrollo integral de la infraestructura del municipio mediante acciones de mejora de los servicios públicos municipales												
Datos de Identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:	Servicios Públicos de Calidad												
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Coordinación de Ecología, Medio Ambiente y Servicios Públicos Municipales												
Datos de Identificación del Indicador													
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de prestación de servicios públicos realizadas			Tipo de indicador:	Estratégicos								
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Este indicador mide el cumplimiento de los servicios públicos			Dimensión del indicador:	Eficacia								
Unidad de medida:	Porcentaje de Acciones			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Coordinación de Ecología, Medio Ambiente y Servicios Públicos Municipales								
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(N/A2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Número de acciones realizadas Número total de acciones implementadas									
Medios de verificación de las variables													
Numerador (Variable 1)	Número de acciones de prestaciones de servicios publicos realizadas en 2025												
Denominador (Variable 2)	Total de acciones de servicios publicos programadas												
Características del indicador													
	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal							
	X	X	X	X	X	X							
Justificación del cumplimiento de las características COEMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretación	Refleja la dimensión a medir	La información generada se mide en esta disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel							
Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual									
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente							
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios								
Programada	51	0	0	51									
Realizada	51	0	0	51									
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)	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	51
Programada (Variable 2)	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	51
Realizado (Variable 1)	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	51
Realizado (Variable 2)	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	51
Parámetros de semaforización	Menor a 10%	Crisis	Mayor o igual a 20% y menor a 50%	En riesgo	Mayor o igual a 50% y menor a 70%	Aceptable	Mayor a 70% y menor o igual a 90%	En riesgo	Mayor a 90%	Crisis	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100.00%



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Chalchicomula de los Reyes
Resumen Narrativo de la MIR:	La población del municipio recibe la prestación de servicios públicos de calidad
Datos de Identificación del Programa Institucional:	
Programa Presupuestario:	Servicios Públicos de Calidad
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Coordinación de Ecología, Medio Ambiente y Servicios Públicos Municipales

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de población con acciones de servicios públicos realizadas	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Este indicador mide el número de personas beneficiadas con el programa	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje de población	Unidad responsable del indicador de PROPOSITO:	Coordinación de Ecología, Medio Ambiente y Servicios Públicos Municipales
Método de cálculo e Fórmula del indicador:	$(VA2) * 100$	Algoritmo:	Número de Población beneficiada
		Numrador (Variable 1):	Número total de población proyectada a beneficiar
		Denominador (Variable 2):	
Medios de verificación de las variables			
Numrador (Variable 1):	Número de personas beneficiadas directa o indirectamente con acciones en materia cultural y deportiva con perspectiva de género		
Denominador (Variable 2):	Total de habitantes del municipio		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir esta disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	51	0	0	51		
Realizada	51	0	0	51		

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)	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	51
Programada (Variable 2)	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	51
Realizado (Variable 1)	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	51
Realizado (Variable 2)	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	51

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)	100.00%
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-------------------------------------	-----------	--------------	---------	--	---------

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE I

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)													
Nombre del Municipio:	Chalcicomula de Sesma												
Resumen Narrativo de la MBI:	Mantenimiento de espacios públicos (parques, jardines, panteones/mercados), realizados												
Datos de identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:	Servicios Públicos de Calidad												
Unidad responsable:	Coordinación de Ecología, Medio Ambiente y Servicios Públicos Municipales												
Datos de identificación del Indicador													
Nombre del Indicador:	Porcentaje de Prestación de Servicios públicos con enfoque sustentable y en materia de espacios públicos realizados			Tipo de indicador:	Estrategicos								
Descripción ¿qué mide el indicador?	Este indicador mide el cumplimiento de las acciones en cuanto a servicios públicos			Dimensión del indicador:	Eficacia								
Unidad de medida:	Porcentaje de Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente I:	Coordinación de Ecología, Medio Ambiente y Servicios Públicos Municipales								
Método de cálculo o fórmula del indicador:	N/N/2*100		Algebraico:	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)									
Medio de verificación de las variables													
Numerador (Variable 1)	Acciones de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable realizadas y en materia de espacios públicos en 2025												
Numerador (Variable 2)	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2025												
Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Abierta marginal							
	x	x	x	x	x	x							
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir esta disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar al indicador	Solo cuenta con indicador para medir esta nivel							
Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:										
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente							
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios								
Programada	51	0	0	51									
Realizada	51	0	0	51									
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)	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	51
Programada (Variable 2)	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	51
Realizado (Variable 1)	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	51
Realizado (Variable 2)	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	51
Parámetros de revalorización	Menor a 50%	50-60%	Mayor a 60% y menor a 80%	De riesgo	En riesgo	Acciónable	Mayor a 100% y menor a igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crisis	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100.00%

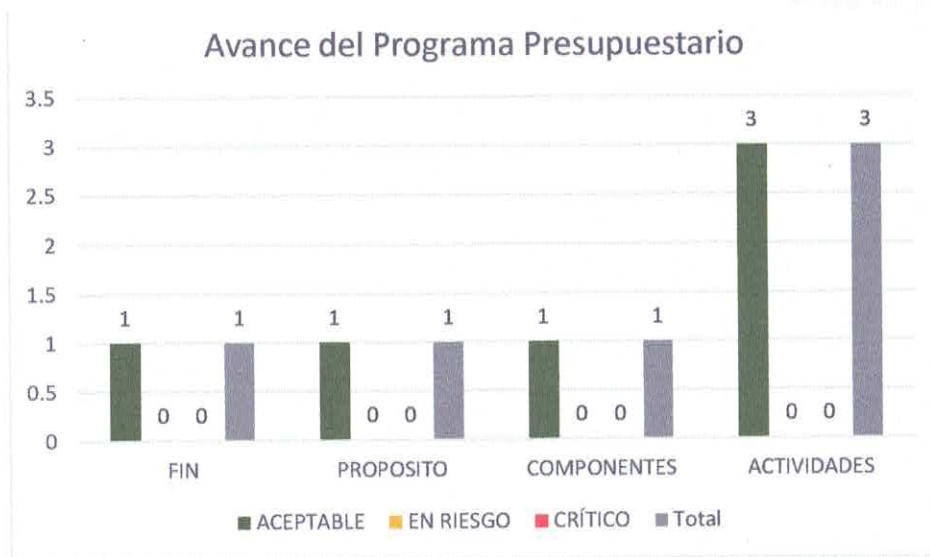
Resumen Narrativo	Unidad de medida	PERIÓDICO												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Realizar mensualmente (12) la limpieza en calles, pasos peatonales, parques públicos y demás áreas públicas y sitios de uso común	Limpieza	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.- Brindar el servicio de recolección de basura mensual (12), desperdicios o desechos de cualquier procedencia que se encuentren en la vía pública, sitios públicos de uso común, de manera eficiente	Servicios	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.- Realizar una contratación de servicios del relleno sanitario para depósito de residuos sólidos	Contrato	Progr.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Real.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4.- Realizar 12 rehabilitaciones y atención a las luminarias y acciones de emergencia en materia de mantenimiento	Rehabilitaciones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5.- Sustituir las lámparas que no funcionan o se encuentran en mal estado	Lámparas	Progr.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		Real.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6.- Realizar acciones que permitan el cuidado del medio ambiente en el municipio	Acciones	Progr.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	1	11
		Real.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	1	11

Avances del Periodo Octubre - Diciembre 2025

PP 801: Servicios de Salud de Calidad

Tesorería Municipal

Evaluación	ACEPTABLE	EN RIESGO	CRÍTICO	Total
FIN	1	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	1
COMPONENTES	1	0	0	1
ACTIVIDADES	3	0	0	3



Interpretación: El Programa Presupuestario 801, Servicios de Salud de Calidad está compuesto de Un Fin, Un Propósito, Un Componente y Tres Actividades, las cuales en su totalidad se ubicaron con un avance Aceptable.

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	Chalchicomula de Sesma
Resumen Narrativo de la MIT:	Contribuir al desarrollo social de Chalchicomula de Sesma mediante el otorgamiento de apoyos para la salud, educación, cultura, deporte y otras manifestaciones sociales
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Servicios de Salud de Calidad
Dependencia o Entidad responsable del P.g:	02 Tesorería Municipal

Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentajes de programas de inclusión social realizados			Tipo de indicador:		Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Este indicador mide el cumplimiento del programa enfocado a la salud			Dimensión del indicador:		Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje de programas			Unidad Responsable del indicador de FIN:		02 Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(N1/N2) \times 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	PORCENTAJE DE PROGRAMAS REALIZADOS		
			Denominador (Variable 2)	TOTAL DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Número de programas de inclusión social con enfoque de género realizada 2025					
Denominador (Variable 2)	Total de programas de bienestar social 2025					
Características del indicador						
	Claridad	Relevancia	Economía	Mantenable	Adecuado	Aporta marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	la información generada a medir esta disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporte base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Sentido del indicador	Comportamiento del indicador	Regular
	1%	2024				
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	25	0	0	25		
Realizada	25	0	0	25		

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

Programación de Metas subanuales													
Parámetros de semaforización	Menor a 10%	Crisis	Mayor o igual a 80% y menor a 95%	En riesgo	Mayor o igual a 95% y menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crisis	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100.00%

Ficha Técnica del Programa presupuestario



PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FISI)													
Nombre del Municipio:	Chalcicomula de Sesma												
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al desarrollo social de Chalcicomula de Sesma mediante el otorgamiento de apoyos para la salud, educación, cultura, deporte y otras manifestaciones sociales												
Datos de identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:	Servicios de Salud de Calidad												
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	02 Tesorería Municipal												
Datos de identificación del Indicador													
Nombre del indicador:	Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión social con enfoque de género			Tipo de indicador:	Estratégicos								
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Este indicador mide el número de personas beneficiadas			Dimensión del indicador:	Eficacia								
Unidad de medida:	Porcentaje de población beneficiada			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Tesorería Municipal								
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(v1/v2)*100$	Algoritmo:	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA									
Medios de verificación de las variables													
Numerador (Variable 1)	Número de programas de inclusión social con enfoque de género realizada 2025												
Denominador (Variable 2)	Total de programas de bienestar social 2025												
Características del indicador:	Cantidad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal							
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA:	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporte base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel							
Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Sentido del indicador:	Comportamiento del indicador:	Regular							
	100%	2025					Ascendente						
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios								
Programada	25	0	0	25									
Realizada	25	0	0	25									
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)	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	25
Programada (Variable 2)	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	25
Realizado (Variable 1)	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	25
Realizado (Variable 2)	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	25
Parámetros de somatización	Menor a 100%	Crisis	Mayor o igual a 100% y menor a 120%	En riesgo	Menor o igual a 10% y Mayor o igual al 10%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crisis	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100,00%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

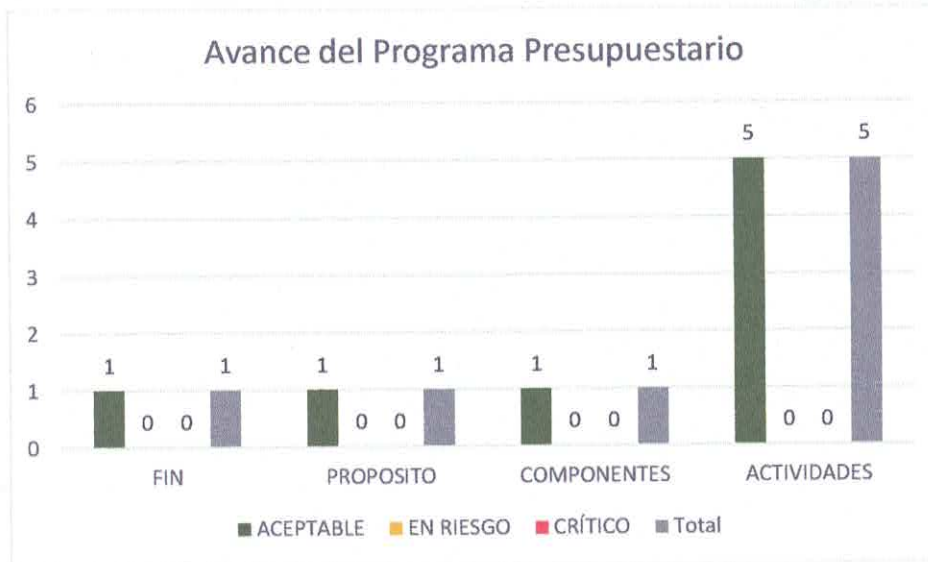
COMPONENTE 1														
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)														
Nombre del Municipio:		Chalchicomula de Sesma												
Resumen Narrativo de la MIR:		Contribuir al desarrollo social de Chalchicomula de Sesma mediante el otorgamiento de apoyos para la salud, educación, cultura, deporte y otras manifestaciones sociales												
Datos de Identificación del Programa Institucional														
Programa Presupuestario:		Servicios de Salud de Calidad												
Unidad responsable:		Titular de la Comisión de Salud y Asistencia Pública												
Datos de Identificación del Indicador														
Nombre del indicador:		Porcentaje de acciones de salud realizadas						Tipo de indicador:		Estratégicos				
Descripción de qué mide el indicador:		Este indicador mide el cumplimiento de acciones ejecutadas						Dimensión del indicador:		Eficiencia				
Unidad de medida:		Porcentaje de acciones de salud realizadas						Unidad responsable del indicador del Componente 1:		Titular de la Comisión de Salud y Asistencia Pública				
Método de cálculo o fórmula del indicador:		$(N/A) \times 100$		Algoritmo:		Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)		Porcentaje de acciones realizadas		Total de las acciones realizadas				
Medio de verificación de las variables														
Numerador (Variable 1):		Número de acciones en materia de salud realizadas 2025												
Numerador (Variable 2):		Total de programas de salud e inclusión social 2025												
Características del indicador		Ciudad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal							
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel							
Determinación de Metas														
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:								
	100%	2025		Ascendente	Ascendente									
Metas Anuales														
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada		Observaciones y/o comentarios								
Programada	25	0	0	25										
Realizada	25	0	0	25										
Programación de Metas Semestrales														
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	2	25	
Programada (Variable 2)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	
Realizada (Variable 1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	
Realizada (Variable 2)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	
Parámetros de semafización	Menor a 50%	Entre 50% y 60%	Menor o igual a 60% y mayor a 70%	En rango	Menor o igual a 70% y mayor a 80%	Aceptable	Menor a 100% y mayor o igual a 100%	En rango	Mayor a 100%	Entre 100% y 110%	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 1 impulso la infraestructura y los espacios públicos destinados para la recreación, cultura, educación y salud	Programa	Progn.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2.- Realizar acciones que promueven la mejora de la salud de los habitantes del municipio de Chalchicomula de Sesma	Acciones	Progn.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.- Aplicar mecanismos de control sobre la pandemia COVID-19 para salvaguardar la integridad de las familias (BAJO DEMANDA)	Acciones	Progn.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Avances del Periodo Octubre - Diciembre 2025

PP 902: Educación, Cultura, Difusión y Comunicación Municipal.

Coordinación de Bibliotecas Coordinación de Cultura, Turismo y Deportes

Evaluación	ACEPTABLE	EN RIESGO	CRÍTICO	Total
FIN	1	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	1
COMPONENTES	1	0	0	1
ACTIVIDADES	5	0	0	5



Interpretación: el Programa presupuestario 902, Educación, Cultura, Difusión y Comunicación Municipal. está compuesto de Un Fin, Un Propósito, Un Componente y Cinco Actividades, las cuales en su totalidad se ubicó con un Avance Aceptable.

Reporte: CUARTO TRIMESTRE

Ficha Técnica del Programa presupuestario														
FIN														
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)														
Nombre del Municipio:	Chalhchicomula de Sesma													
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al desarrollo social de Chalhchicomula de Sesma mediante el otorgamiento de apoyos para la salud, educación, cultura, deporte y otras manifestaciones sociales.													
Datos de Identificación del Programa Institucional														
Programa Presupuestario:	Educación, Cultura, Difusión y Comunicación Municipal													
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Coordinación de Bibliotecas Coordinación de Cultura, Turismo y Deportes													
Datos de Identificación del Indicador														
Nombre del indicador:	Porcentaje de programas de inclusión social realizadas						Tipo de indicador:		Estratégicos					
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Este indicador mide el cumplimiento del programa enfocado a la salud						Dimensión del indicador:		Eficacia					
Unidad de medida:	Programa						Unidad Responsable del indicador de FIN:		Coordinación de bibliotecas, Coordinación de cultura, turismo y deporte					
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(v1/v2)*100		Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Denominador (Variable 2)		Número de programas realizados					
									Número total de programas proyectados					
Medios de verificación de las variables														
Numerador (Variable 1)	Número de programas de inclusión social con enfoques de género realizados 2025													
Denominador (Variable 2)	Total de programas de biblioteca social 2025													
Características del indicador														
	Claridad			Relevancia			Ecosostenibilidad			Adecuado			Aporte marginal	
	x			x			x			x			x	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones			Ofrece de dimensión a med			La información generada a medir esta disponible a costo			Sujeto a verificación independiente			Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel
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		
Programado (Variable 1)	0	0	0	12	14	18	17	21	17	14	15	15	143	
Programado (Variable 2)	0	0	0	12	14	18	17	21	17	14	15	15	143	
Realizado (Variable 1)	0	0	0	12	14	18	17	21	17	11	4	0	114	
Realizado (Variable 2)	0	0	0	12	14	18	17	21	17	11	4	0	114	
Parámetros de reafirmación														
	Menor a 50%	Crítico	Mayor o igual a 50% y menor a 80%	En riesgo	Mayor o igual a 80% y menor o igual a 95%	Aceptable	Mayor a 95% y menor o igual a 100%	En riesgo	Mayor a 100%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		90%	
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO																									
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)																									
Nombre del Municipio:		Chalchicomula de Sesma																							
Resumen Narrativo de la MR:		La población de Chalchicomula de Sesma recibe programas y acciones de inclusión social con igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres																							
Datos de identificación del Programa Institucional																									
Programa Presupuestario:		Educación, Cultura, Difusión y Comunicación Municipal																							
Dependencia o Entidad responsable del Pp:		Coordinación de Bibliotecas, Coordinación de Cultura, Turismo y Deportes																							
Datos de identificación del indicador																									
Nombre del indicador:		Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión social con enfoque de género						Tipo de indicador:		Estratégicos															
Descripción ¿qué mide el indicador?:		Este indicador mide el número de personas beneficiadas						Dimensión del indicador:		Eficacia															
Unidad de medida:		Porcentaje de población						Unidad Responsable del indicador de PROPOSITO:		Coordinación de bibliotecas, Coordinación de cultura, turismo y deportes															
Método de cálculo o Fórmula del indicador:		$(N1/N2)*100$		Algoritmo		Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)		Número de población atendida		Número total de población proyectada a atender															
Medios de verificación de las variables																									
Numerador (Variable 1):		Número de personas beneficiadas con acciones de inclusión social																							
Denominador (Variable 2):		Total de habitantes del municipio																							
Características del indicador																									
Claridad:		Relevancia:		Economía:		Mensurable:		Adecuado:		Aporte marginal:															
x		x		x		x		x		x		x													
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA:		La integración del indicador no da lugar a interpretaciones		Refleja la dimensión a medir		La información generada a medir esta disponible a costo razonable		Sujeto a verificación independiente		Aporta base para evaluar el indicador		Solo cuenta con indicador para medir este nivel													
Determinación de Metas																									
Línea base:		Valor:		Año:		Periodicidad:				Comportamiento del indicador:		Regular													
		100%		2026		Sentido del indicador:		Ascendente																	
Metas Anuales																									
Ejercicio fiscal:		2025		2026		2027		Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios															
Programada		143		0		0		143																	
Realizada		114		0		0		114																	
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	12	14	18	17	21	17	14	15	15	143												
Programada (Variable 2)	0	0	0	12	14	18	17	21	17	14	15	15	143												
Realizado (Variable 1)	0	0	0	12	14	18	17	21	17	11	4	0	114												
Realizado (Variable 2)	0	0	0	12	14	18	17	21	17	11	4	0	114												
Parámetros de semaforización:		Menor a 50%		Oro		Mayor o igual a 60% 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 a 120%		En riesgo		Mayor a 120%		Oro		Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		80%	
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)

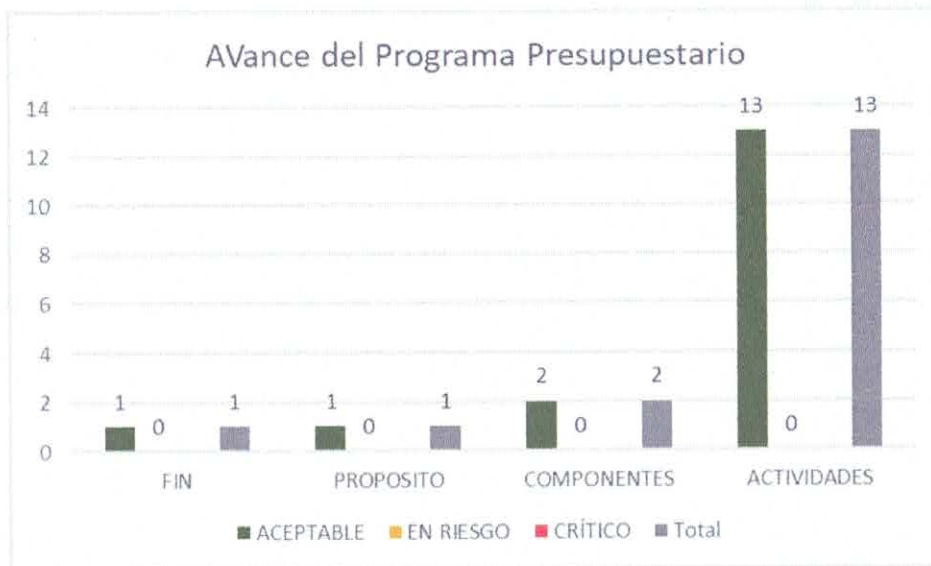
Nombre del Municipio:	Chalcicomula de Sesma														
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de beneficio a la educación y la salud de la población realizadas														
Datos de identificación del Programa Institucional															
Programa Presupuestaria:	Educación, Cultura, Difusión y Comunicación Municipal														
Unidad responsable:	Coordinación de bibliotecas, Coordinación de cultura, turismo y deporte														
Datos de identificación del Indicador															
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones educativas realizadas			Tipo de indicador:	Estratégicos										
Descripción (¿qué mide el indicador?):	Ese indicador mide el cumplimiento de acciones ejecutadas			Dimensión del indicador:	Eficacia										
Unidad de medida:	Porcentaje de acciones			Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	Coordinación de bibliotecas, Coordinación de cultura, turismo y deportes										
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$		Algoritmo:	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2) Mismo acciones realizadas para el fortalecimiento de la educación en el municipio Mismo total de acciones programadas para el fortalecimiento de la educación en el municipio											
Medio de verificación de las variables:															
Numerador (Variable 1)	Número de acciones en materia educativa realizadas 2025														
Numerador (Variable 2)	Total de programas de salud e inclusión social 2025														
Características del indicador															
	Cantidad	Relevancia	Económica	Monitoreable	Adecuada	Aporte marginal									
	x	a	x	a	a	x									
Justificación del cumplimiento de las características CREMA:	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel									
Determinación de Metas															
Línea base	Valor	Año	Periodicidad												
	100%	2025	Semio del indicador:	Acumulado	Comportamiento del indicador:	Acumulado									
Metas Anuales															
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulado	Observaciones y/o comentarios										
Programada	143	0	0	143											
Realizada	114	0	0	114											
Programación de Metas subanuales															
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Programada (Variable 1)	0	0	0	12	14	18	17	21	17	14	15	15	143		
Programada (Variable 2)	0	0	0	12	14	18	17	21	17	14	15	15	143		
Realizado (Variable 1)	0	0	0	12	14	18	17	21	17	11	4	0	114		
Realizado (Variable 2)	0	0	0	12	14	18	17	21	17	11	4	0	114		
Parámetros de semantización															
	Mayor a 100%	Cero	Mayor o igual a 80% y menor a 99%	En riesgo	Mayor o igual a 60% y menor a 79%	Absoluto 0	Mayor a 75% y menor a 99%	En riesgo	Mayor a 50%	Cero	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		90%		
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.- Crear 1 programa de dignificación de aulas educativas	Programa	Progr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	Programa	Real	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
2.- Crear 100 programas "Chalcicomula con educación inclusiva y de calidad"	Programa	Progr	0	0	0	11	11	18	16	20	14	12	13	14	129
	Programa	Real	0	0	0	11	11	18	16	20	14	9	1	0	100
3.- Realizar 4 programas para implementar acciones en materia cultural y deportiva	Programa	Progr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	10
	Programa	Real	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	10
4.- Realizar 2 reunión en instituciones educativas que permita la colaboración adecuada entre institución y gobierno municipal	Programa	Progr	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Programa	Real	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5.- Se realizan entregas de apoyos institucionales educativos	Programa	Progr	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2
	Programa	Real	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación															

Avances del Periodo Octubre - Diciembre 2025

PP 1001: Prestación de Servicios de Asistencia Social

Contraloría, Tesorería, Instancia Municipal de la Mujer, Sistema Municipal DIF, Coordinación de Grupos Vulnerables y Juventud

Evaluación	ACEPTABLE	EN RIESGO	CRÍTICO	Total
FIN	1	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	1
COMPONENTES	2	0	0	2
ACTIVIDADES	13	0	0	13



Interpretación: el Programa presupuestario 1001, Prestación de Servicios de asistencia Social está compuesto de un Fin, un Propósito Dos Componentes y Trece Actividades, las cuales en su totalidad se ubicó con un avance Aceptable.

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio	Chalchicomula de Seama
Resumen Narrativo de la MIA	Contribuir al desarrollo de la población de Chalchicomula de Seama mediante acciones de inclusión social con enfoque de género otorgando apoyo a las personas vulnerables en el municipio
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SOCIAL EN EL SECTOR SOCIAL
Dependencia o Entidad responsable del Pp	Comisión Ejecutiva Municipal de Bienestar Social Municipal DIF, Coordinación de Grupos Vulnerables y Juventud

Datos de Identificación del Indicador		Tipo de indicador		Estratégico	
Nombre del indicador	Presencia de programas de inclusión social realizados	Dimensión del indicador		Eficiencia	
Descripción genérica del indicador?	El indicador es el cumplimiento de programas sociales	Entidad responsable del indicador de FSI		Contraloría, Tesorería, Instancia Municipal de la Mujer, Sistema Municipal DIF, Coordinación de Grupos Vulnerables y Juventud	
Unidad de medida	Presencia de programas	Método de cálculo o fórmula del indicador		Número de programas realizados	
Método de cálculo o fórmula del indicador		Número de programas realizados		Número de programas realizados	

Método de verificación de las variables	
Variable 1	Número de reportes de inclusión social con enfoque de género en 2025
Variable 2	Total de reportes de inclusión social en 2025

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Fuente	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMA	El indicador es autoexplicativo, se identifica el objeto de su medición, no existen dudas sobre lo que se quiere medir y cuenta con un método, método de cálculo y unidad de medida coherente.	El indicador proporciona información relevante del objetivo al cual se encuentra asociado, tiene especificada al menos una meta.	La información de origen requerida para medir el indicador se otorga a través de un medio de bajo o nulo costo, porque es generado por la unidad responsable.	La información de los medios de verificación es precisa, se recoge la línea base del indicador, sujeta a verificación independiente.	El indicador y su dimensión es consistente, tiene una meta planteada en el sentido y comportamiento del indicador.	Se relaciona con indicador para medir este nivel.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Meses		
	100%	2025	Sentido del indicador	Acadésmo	Comportamiento del indicador	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal	2025	2025	2027	Acumulada (meses de la Administración)		Observaciones y/o comentarios
Programada	155	0	0	155		
Realizada	154	0	0	124		

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)	8	8	8	16	15	14	14	15	14	14	15	14	155													
Programada (Variable 2)	8	8	8	16	15	14	14	15	14	14	15	14	155													
Realizada (Variable 1)	8	8	8	16	15	14	14	15	14	14	14	14	154													
Realizada (Variable 2)	8	8	8	16	15	14	14	15	14	14	14	14	154													
Parámetros de reforzamiento													Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	99.35%												
<table border="0"> <tr> <td>Abril = 80%</td> <td>Oct 100%</td> <td>Mayor igual a 80% y menor a 100%</td> <td>En rango</td> <td>Mayor a 100% y menor a 120%</td> <td>Absoluto</td> <td>Mayor a 100% y menor a 120%</td> <td>En rango</td> <td>Mayor a 100%</td> <td>Menor a 100%</td> <td>Oct 100%</td> <td colspan="2">Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)</td> </tr> </table>													Abril = 80%	Oct 100%	Mayor igual a 80% y menor a 100%	En rango	Mayor a 100% y menor a 120%	Absoluto	Mayor a 100% y menor a 120%	En rango	Mayor a 100%	Menor a 100%	Oct 100%	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		99.35%
Abril = 80%	Oct 100%	Mayor igual a 80% y menor a 100%	En rango	Mayor a 100% y menor a 120%	Absoluto	Mayor a 100% y menor a 120%	En rango	Mayor a 100%	Menor a 100%	Oct 100%	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)															

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)														
Nombre del Municipio:		Chalchicomula de Sesma												
Resumen Narrativo de la MIR:		Contribuir al desarrollo de la población de Chalchicomula de Sesma mediante acciones de inclusión social con enfoque de género otorgando apoyos a las personas vulnerables en el municipio.												
Datos de identificación del Programa Institucional														
Programa Presupuestario:		Prestación de Servicios de Asistencia Social para el Bienestar Social												
Dependencia o Entidad responsable del Pp:		CONTRALORÍA, TESORERÍA, INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER, SISTEMA MUNICIPAL DIF, COORDINACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES Y JUVENTUD.												
Datos de identificación del indicador														
Nombre del indicador:		Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión con enfoque de género.						Tipo de Indicador:		Estratégicos				
Descripción de qué mide el indicador:		Este indicador mide el número de personas beneficiadas.						Dimensión del indicador:		Eficacia				
Unidad de medida:		Porcentaje de población						Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:		CONTRALORÍA, TESORERÍA, INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER, SISTEMA MUNICIPAL DIF, COORDINACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES Y JUVENTUD.				
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		$(V1/V2) * 100$		Algebraico		Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)		Número real de personas beneficiadas		Número total de personas beneficiadas proyectadas				
Medios de verificación de las variables														
Numerador (Variable 1)		Número de personas beneficiadas con acciones de inclusión social.												
Denominador (Variable 2)		Total de Habitantes del Municipio.												
Características del indicador		Claridad		Relevancia		Económica		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal		
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		El indicador es autoexplicativo, se identifica el objetivo de su medición. No existen dudas sobre lo que se quiere medir y cuenta con un nombre, método de cálculo y unidad de medida coherente.		El indicador proporciona información relevante del objetivo al cual se encuentra asociado, tiene especificada al menos una meta.		La obtención de datos requeridos para medir el indicador se obtiene a través de un medio de bajo o nulo costo, porque es generada por la unidad responsable.		La información de los medios de verificación es precisa, se conoce la línea base del indicador, sujeto a verificación independiente.		El indicador y su dimensión es consistente, tiene una meta congruente en el sentido y comportamiento del indicador.		Solo cuenta con indicador para medir este nivel.		
Determinación de Metas														
Línea base		Valor		Año		Periodicidad:		Anual		Comportamiento del indicador:		Ascendente		
		100%		2025		Sentido del indicador:		Ascendente						
Metas Anuales														
Ejercicio fiscal:		2025		2026		2027		Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios				
Programada		155		0		0		155						
Realizada		154		0		0		154						
Programación de Metas subanuales														
Metas		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)		8	8	8	16	15	14	14	15	14	14	15	14	155
Programada (Variable 2)		8	8	8	16	15	14	14	15	14	14	15	14	155
Realizado (Variable 1)		8	8	8	16	15	14	14	15	14	14	14	14	154
Realizado (Variable 2)		8	8	8	16	15	14	14	15	14	14	14	14	154
Parámetros de sematización		Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 95%	Aceptable	Mayor a 95% y menor o igual a 100%	En riesgo	Mayor a 100%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		99.30%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														

Reporte: CUARTO TRIMESTRE	
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores	
COMPONENTE 1	
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	Chalicomula de Sesma
Resumen Narrativo de la MIT:	Combate a la Violencia de Género Operando
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Prestación de Servicios de Asistencia Social para el Bienestar Social
Unidad responsable:	COORDINACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES Y JUVENTUD, CONCEJO MUNICIPAL DIF, INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER.
Datos de identificación del indicador	
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones ejecutadas
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Este indicador mide el cumplimiento de acciones de combate de violencia
Unidad de medida:	Porcentaje de acciones
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$
Numerador (Variable 1):	Número real de acciones ejecutadas
Numerador (Variable 2):	Número total de acciones proyectadas
Medio de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1):	Número de acciones en materia de salud realizadas 2026
Numerador (Variable 2):	Total de programas de salud e inclusión social 2026
Características del indicador:	Cantidad, Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuado, Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMA:	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones, Refleja dimensión e medir, La información generada a medir está disponible a costo razonable, Sujeto a verificación independiente, Aporta base para evaluar el indicador, Solo cuenta con indicador para medir este nivel
Determinación de Metas	
Línea base:	Valor: 100%, Año: 2025, Periodicidad: Mensual, Sentido del indicador: Ascendente, Comportamiento del indicador: Ascendente
Metas Anuales	
Ejercicio fiscal:	2025, 2026, 2027, Acumulada, Observaciones y/o comentarios
Programada:	93, 0, 0, 93
Realizada:	92, 0, 0, 92
Programación de Metas subanuales	
Metas:	1er Trimestre (Ene, Feb, Mar), 2do Trimestre (Abr, May, Jun), 3ro Trimestre (Jul, Ago, Sep), 4to Trimestre (Oct, Nov, Dic), Meta acumulada
Programada (Variable 1):	3, 3, 3, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 9, 93
Programada (Variable 2):	3, 3, 3, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 9, 93
Realizado (Variable 1):	3, 3, 3, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 92
Realizado (Variable 2):	3, 3, 3, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 92
Indicadores de satisfacción:	Más de 90%, Bueno, Mayor o igual a 80% y menor a 90%, En riesgo, Mayor o igual a 70% y menor a 80%, Aceptable, Mayor o igual a 60% y menor a 70%, En riesgo, Mayor o igual a 50% y menor a 60%, Crítico, Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado): 98.30%

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Programación de Metas subanuales												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.-LA 1 Brindar 1 capacitación a mujeres en materia financiera y de independencia económica	Capacitación	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	3
2.-LA 2 Instituir 1 unidad de prevención y atención a víctimas de violencia, ya sea familiar o de género	Unidad	Progr.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
		Real.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
3.-LA 1 Brindar 12 asesorías en materia de trabajo social, psicológica, jurídica y legal a mujeres víctimas de violencia familiar (bajo demanda)	Asesoría	Progr.	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	48
		Real.	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
4.- LA 1 Dar 12 seguimientos a las denuncias de violencia a través de la vinculación interinstitucional	Seguimiento	Progr.	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
		Real.	1	1	1	2	2	2	2	2	2	0	2	2	19
5.-LA 2 Realizar visitas domiciliarias mensuales (12) a la población que lo requiera (bajo demanda)	Visitas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Chalchicomula de Sesma												
Resumen Narrativo de la MIR:	Entrega de apoyos a grupos vulnerables operando												
Datos de Identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:	Prestación de Servicios de Asistencia Social para el Bienestar Social												
Unidad responsable:	COORDINACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES Y JUVENTUD, CONCEJO MUNICIPAL D.R. INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER												
Datos de Identificación del Indicador													
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable realizada			Tipo de indicador:		Estratégicos							
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Este indicador mide el cumplimiento de acciones de atención a grupos vulnerables			Dimensión del indicador:		Eficiencia							
Unidad de medida:	Porcentaje de acciones			Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:		COORDINACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES Y JUVENTUD, SISTEMA MUNICIPAL DIF							
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(VIA2)/100	Algoritmo:	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Número de real de acciones ejecutadas Número total de acciones proyectadas									
Medio de verificación de las variables													
Numerador (Variable 1)	Acciones de atención a población vulnerable en 2026												
Numerador (Variable 2)	Total de acciones programadas												
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 es autoexplicativo, se identifica el objetivo de su medición, no existen dudas sobre lo que se quiere medir y cuenta con un nombre, método de cálculo y unidad de medida coherente.	El indicador proporciona información relevante del objetivo. El cual se encuentra estocástico, tiene especificada el menos una meta.	La obtención de datos requeridos para medir el indicador se obtiene a través de un medio de bajo o nulo costo, porque es generada por la unidad responsable.	La información de los medios de verificación es precisa. Se conoce la línea base del indicador, sujeto a verificación independiente.	El indicador y su dimensión es consistente, tiene una meta congruente en el sentido y comportamiento del indicador.	Solo cuenta con indicador para medir este nivel.							
Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual									
	100%	2025	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente							
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios								
Programada	62	0	0	62									
Realizada	62	0	0	62									
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)	5	5	5	7	5	5	5	5	5	5	5	5	62
Programada (Variable 2)	5	5	5	7	5	5	5	5	5	5	5	5	62
Realizado (Variable 1)	5	5	5	7	5	5	5	5	5	5	5	5	62
Realizado (Variable 2)	5	5	5	7	5	5	5	5	5	5	5	5	62
Parámetros de semaforización	Mayor a 100%	Critico	Mayor o igual a 90% 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 100%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100.00%

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Realizar 1 gestión de aparatos ortopédicos y/o dispositivos médicos a población vulnerable y sus respectivos certificados de incapacidad.	Gestión	Progr.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.- Impulsar mensualmente (12) la rehabilitación e integración social de los pacientes con atención psicológica (BAJO DEMANDA).	Servicio	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.- Brindar mensualmente (12) al 100% a las personas del municipio que necesiten algún tipo de rehabilitación (BAJO DEMANDA)	Servicio	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.- Gestionar 1 adquisición de otra unidad adaptada para personas con discapacidad (SITRADIF)	Gestión	Progr.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5.- Acudir a visitas domiciliarias mensualmente (12) para realizar valoración médica y garantizar la integridad y bienestar de cada persona	Visitas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6.- Realizar mensualmente (12) el acompañamiento y canalización de pacientes a hospitales de segundo y tercer nivel de atención médica que lo requieran (BAJO DEMANDA).	Servicio	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7.- Realizar la atención médica geriátrica mensualmente (12) a miembros de estancias de día (BAJO DEMANDA)	Servicio	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8.- Realizar acciones que permitan mejorar el bienestar familiar.	Servicio	Progr.	1	1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	93
		Real.	1	1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	93
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación		Cabe hacer mención que la actividad 8 no contribuye al indicador													