

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTRUCCIONES GENERALES

Este archivo tiene el objetivo de facilitar la elaboración del Programa presupuestario (Pp), el cual consta de los siguientes elementos:

1. **Diagnóstico**
2. **Estructura Analítica**
3. **Alineación del Pp a Documentos Rectores y Objetivos de Desarrollo Sostenible**
4. **Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**
5. **Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)**

Para cada Pp, el Ayuntamiento deberá integrar la información de cada una de las pestañas de este libro de Excel, por lo tanto, se sugiere generar un archivo por cada Pp. Asimismo, se recomienda elaborar al menos un Pp para abordar las siguientes temáticas:

- **Obra pública/ Inversión.** Programas presupuestarios de modalidad K (consultar clasificación programática) que concentran la ejecución de obra pública (infraestructura) para atender algún beneficio social y sin fines de lucro, es decir, su objetivo no es generar ganancias financieras, sino prestar un servicio útil a la comunidad.

- **Servicios públicos.** Son el conjunto de servicios públicos a cargo del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 199 de la Ley Orgánica Municipal: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de abasto; V. Panteones; VI. Rastros; VII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; y IX. Control de la fauna nociva.

NOTA IMPORTANTE. Estos rubros son enunciativos y no limitativos, por lo tanto, la autoridad municipal deberá determinar el número de Pp bajo esta temática de acuerdo con los objetivos específicos de cada Pp así como con las directrices establecidas en los Documentos Rectores de Planeación.

- **Seguridad pública.** Son los servicios orientados a atender todas aquellas circunstancias relacionadas con el respeto y la protección de los derechos y los bienes de las personas y de su integridad física en una situación de convivencia ciudadana. De manera específica, se refiere a los servicios de seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito; de acuerdo con lo establecido en el artículo 199 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal.

- **Bienestar o desarrollo social.** Se refiere a los Pp que generan bienes y servicios a la población orientados a abatir las carencias sociales definidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social (CONEVAL), excluyendo aquellos relacionados con obra pública.

- **Gestión municipal.** Son los Pp que tienen por objetivo, administrar los recursos municipales y verificar su correcta aplicación en los términos que establece el marco jurídico vigente. Incluye las actividades de planeación, organización, dirección y control de las dependencias o entidades que conforman la Administración Pública Municipal.

- **Igualdad Sustantiva.** Son Pp que establecen objetivos que promueven la igualdad entre hombres y mujeres, a fin de garantizar el derecho de que las personas tengan acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

NOTA IMPORTANTE. Con el fin de facilitar el uso de este documento, en la mayoría de los campos se incluyen instrucciones, las cuales se activan al posicionarse en las celdas en blanco, o en los títulos, sin embargo, algunas instrucciones por su extensión fueron colocadas del lado derecho de cada formato, y se ubican fuera del área de impresión.

INSTRUCCIONES PARA EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE INDICADORES

- * Para cada uno de los indicadores de Fin, Propósito y Componentes, corresponde una **Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)**. Dichas fichas están marcadas con color gris.
- * Se sugiere como máximo considerar 5 Componentes por Pp, aunque pueden ser más si el Propósito así lo requiere.
- * Se sugiere establecer como máximo 5 Actividades por cada Componente, cuya información se captura en las FTSI del componente al que se encuentren asociadas.
- * Desde el Primer trimestre, para todos los indicadores se deben establecer las metas programadas para todo el ejercicio fiscal, y estas deben estar calendarizadas de acuerdo con la ministración de recursos económicos, técnicos, materiales y humanos necesarios, para producir los bienes y servicios que genera cada Pp.
- * **En los trimestres 2, 3 y 4, solo deben remitirse las Fichas Técnicas de Seguimiento de todos los Indicadores, con los avances alcanzados en el trimestre correspondiente** de acuerdo con la frecuencia de medición.

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario	
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	GUADALUPE
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	DESARROLLO SUSTENTABLE CON ESPACIOS DIGNOS
Clave del Programa presupuestario:	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1.1 Descripción del Problema	
Antecedentes y definición del problema	
EL MUNICIPIO DE GUADALUPE CUENTA CON UNA POBLACION DE 6,451 SEGÚN DATOS ARROJADOS POR EL INEGI DEL CENSO 2020, EL MUNICIPIO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA LA CUAL NECESITA UN MANTENIMIENTO ASI COMO REHABILITACIO, AL IGUAL SE NECESITAN REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL ESTO CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDIOCIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE.	
Justificación del Pp	
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO NECESITAN SEAN DOTADOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA E INFRAESTRUCTURA QUE DETONE SUS POTENCIALES PARA TENER UN DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL SUSTENTABLE, QUE LOGRE MEJORAR A LA POBLACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES QUE CONFORMAN	
Estado actual del problema	
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS	

Evolución del problema

DARLE A LOS CIUDADANOS 24 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA NECESARIA PARA TENER UNA VIDA DE CALIDAD.

Experiencias de atención

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

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp			
Población Potencial	6451	Cuantificación:	6451
		Criterios de Focalización	CENSO SEGÚN INEGI 2020
Población Objetivo	6451	Cuantificación:	6451
		Criterios de Focalización	CENSO SEGÚN INEGI 2020
Población atendida (beneficiarios)	6451	Cuantificación:	6451
		Criterios de Focalización	CENSO SEGÚN INEGI 2020
Mtro. Henry Jesus Cruz Lucero Tesorero Municipal Elaboró		Lic. Alfredo Julio Rodriguez Maldonado Contralor Municipal Revisó	
		C. Anai Yosenia Herrera Martinez Presidenta Municipal Autorizó	

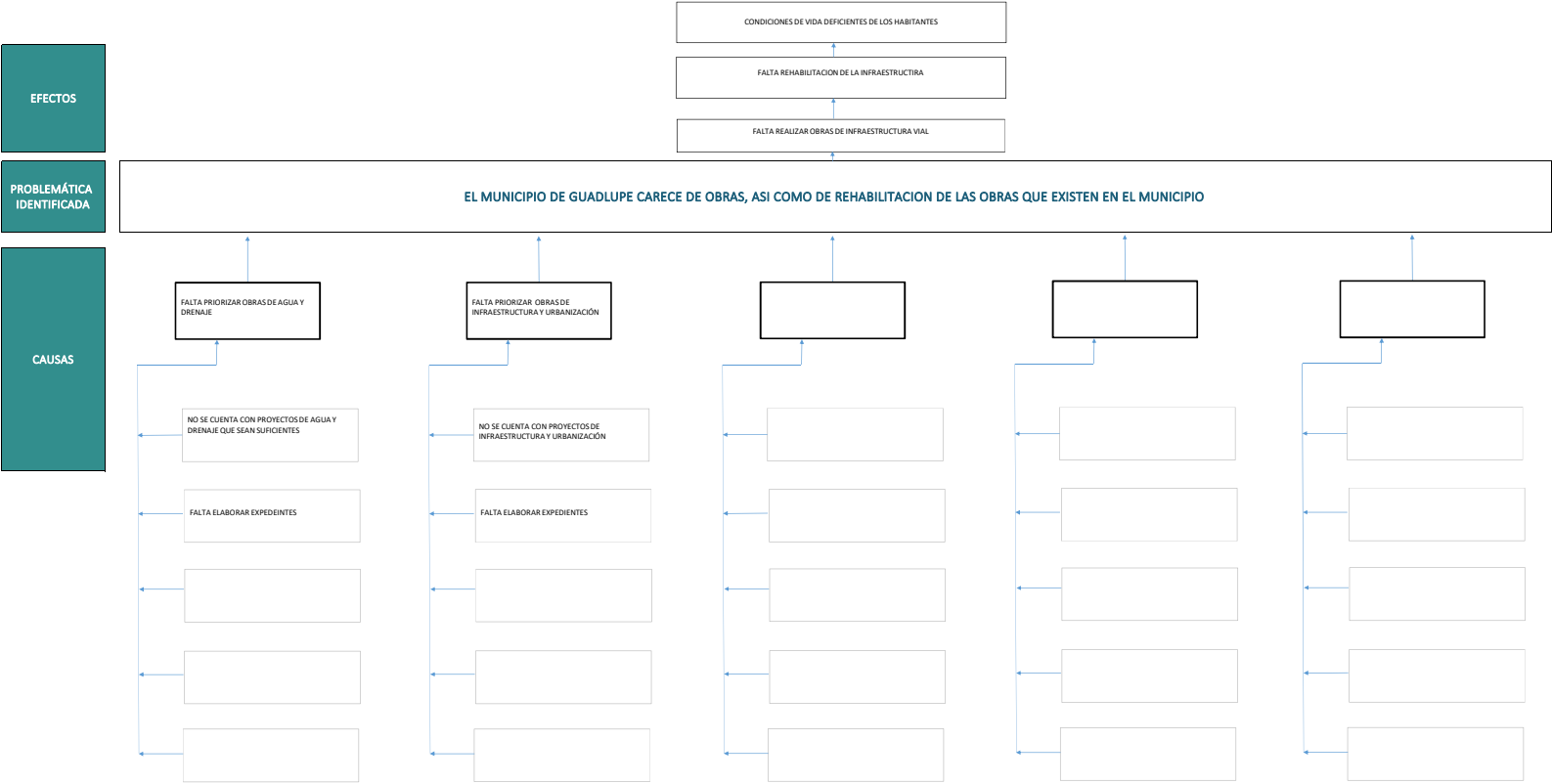
Ficha Técnica del Programa presupuestario

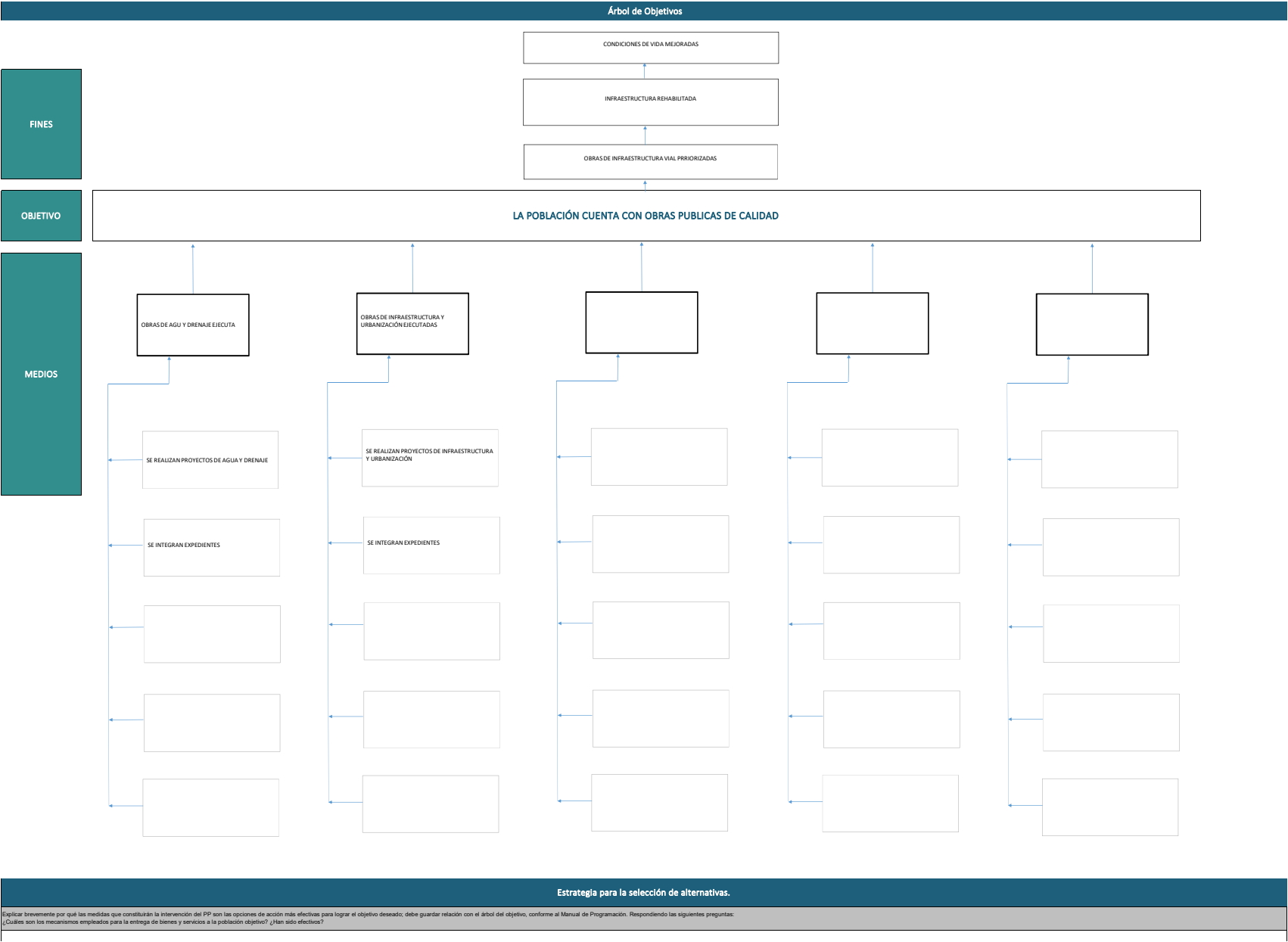
2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	GUADALUPE
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	DESARROLLO SUSTENTABLE CON ESPACIOS DIGNOS
Clave del Programa presupuestario:	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Árbol del Problema





Conformación de comités de obras que vigilen que las obras se realicen además de la acta de entrega recepción.

Mtro. Henry Jesus Cruz Lucero
Tesorero Municipal
Elaboró.

Lic. Alfredo Julio Rodriguez Maldonado
Contralor Municipal
Revisó

C. Ana Yosenia Herrera Martínez
Presidenta Municipal
Autorizó

Ficha Técnica del Programa presupuestario

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

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	GUADALUPE
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	DESARROLLO SUSTENTABLE CON ESPACIOS DIGNOS
Clave del Programa presupuestario:	PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES A TRAVES DE REAL	11. Ciudades y comunidades sostenibles	as a viviendas y servicios básicos adecuados, z	5. Igualdad de genero
Propósito	LA POBLACIÓN CUENTA CON OBRAS PUBLICAS DE CALIDAD	11. Ciudades y comunidades sostenibles	as a viviendas y servicios básicos adecuados, z	5. Igualdad de genero

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	2. “Bienestar y desarrollo social”
Objetivo	VII. Contribuir a mejorar la infraestructura de calles y de los espacios pu blicos para promover la recreacio n sana.
Estrategias	VI y VII. Ejecutar proyectos de construccion, amplliacion y rehabilitacion para fortalecer a la educacion, calles, y a reas de espacio pu blico para la recreacion.
Líneas de Acción	L.A.6. (ODS 4.1, 4.a), L.A.7. (ODS 1.3, 1.4,1.a,), L.A.8 (ODS 1.3, 1.4, 1.a,)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	EJE 4. DESARROLLO URBANO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Temática	INFRAESTRUCTURA
Objetivo	4.2.1 Mejorar las condiciones y disponibilidad de la infraestructura pública con enfoque humanista y de sostenibilidad
Estrategias	4.2.1.1 Inversión en proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo social y bienestar.
Líneas de Acción	4.2.1.1.2 Construir infraestructura pública social y urbana que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población.
Indicadores	INDICE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL

Mtro. Henry Jesus Cruz Lucero
Tesorero Municipal
Elaboró

Lic. Alfredo Julio Rodriguez Maldonado
Contralor Municipal
Revisó

C. Anai Yosenia Herrera Martinez
Presidenta Municipal
Autorizó

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	GUADALUPE
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	DESARROLLO SUSTENTABLE CON ESPACIOS DIGNOS
Clave del Programa presupuestario:	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES A TRAVÉS DE REALIZAR OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO. ((OBRAS PRIORITARIAS REALIZADAS/OBRAS BENEFICIADA CON OBRAS PUBLICAS PRIORITARIAS. (TOTAL DE BENEFICIADOS CON OBRA / TOTAL DE BENEFICIADOS CON OBRA) * 100)	CONTRATOS DE OBRAS	
PROPÓSITO		LA POBLACIÓN CUENTA CON OBRAS PUBLICAS DE CALIDAD		PROYECTOS DE OBRAS	
COMPONENTES	1	OBRAS DE AGUA Y DRENAJE EJECUTADAS	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS OBRAS DE AGUA Y DRENAJE. ((OBRAS REALIZADAS DE DRENAJE Y AGUA / OBRAS DE AGUA Y DRENAJE REALIZADAS EN EL PERÍODO 2026) * 100)	EXPEDIENTES DE OBRAS	
	2	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN EJECUTADAS	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN. ((TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN REALIZADAS EN EL PERÍODO 2026) * 100)	EXPEDIENTES DE OBRAS	
	3				
	4				
	5				

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	REALIZAR PROYECTOS DE AGUA Y DRENAJE			
	1.2				
	1.3				
	1.4				
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	LIZAR PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZAC			
	2.2				
	2.3				
	2.4				
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1				
	3.2				
	3.3				
	3.4				
	3.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1				
	4.2				
	4.3				
	4.4				
	4.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

Costo Total del Programa	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	Fuente de Financiamiento									
			Especificar:			Especificar:			Especificar:	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR ÚBBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2. Desarrollo social	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.1. Urbanización	GASTO FEDERALIZADO

Mtro. Henry Jesus Cruz Lucero
Tesorero Municipal
Elaboró

Lic. Alfredo Julio Rodriguez Maldonado
Contralor Municipal
Revisó

C. Anai Yosenia Herrera Martinez
Presidenta Municipal
Autorizó

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	GUADALUPE					
Resumen Narrativo de la MIR:	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES A TRAVES DE REALIZAR OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	DESARROLLO SUSTENTABLE CON ESPACIOS DIGNOS					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					

Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO.			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	PORCENTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO.			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	OBRAS			Unidad Responsable del indicador de FIN:	MUNICIPAL, REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	PRIORITARIAS REALIZADAS/OBRAS PRIORITARIAS PLANEADAS	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	OBRAS PRIORITARIAS REALIZADAS		
			Denominador (Variable 2)	OBRAS PRIORITARIAS PLANEADAS		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	CONTRATO DE OBRAS					
Denominador (Variable 2)	UNIVERSO DE OBRAS					

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ES CLARO	ES RELEVANTE	TIENE UN COSTO	ES MONITOREABLE	ES ADECUADO	

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)													
Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual									
	100%	2024	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	24	20											
Realizada	12	10											
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)													
Programada (Variable 2)													
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

Mtro. Henry Jesus Cruz Lucero
Tesorero Municipal
Elaboró

Lic. Alfredo Julio Rodriguez Maldonado
Contralor Municipal
Revisó

C. Anai Yosenia Herrera Martinez
Presidenta Municipal

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	GUADALUPE					
Resumen Narrativo de la MIR:	LA POBLACIÓN CUENTA CON OBRAS PUBLICAS DE CALIDAD					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	DESARROLLO SUSTENTABLE CON ESPACIOS DIGNOS					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					

Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA CON OBRAS PUBLICAS PRIORITARIAS.			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA CON OBRAS PUBLICAS PRIORITARIAS.			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	BENEFICIARIOS			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	MUNICIPAL, REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	TOTAL DE BENEFICIADOS CON OBRA /TOTAL DE LA POBLACIÓN	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	TOTAL DE BENEFICIADOS CON OBRA		
			Denominador (Variable 2)	TOTAL DE LA POBLACIÓN		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	FICHA TECNICA					
Denominador (Variable 2)	CONTRATO DE OBRA					

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ES CLARO	ES RELEVANTE	TIENE UN COSTO	ES MONITOREABLE	ES ADECUADO	

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	100%	2024	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	3500	3500				
Realizada	1750	876				

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)	73	73	73										
Programada (Variable 2)	73	73	73										
Realizado (Variable 1)	73	73	73										
Realizado (Variable 2)	73	73	73										

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	--

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

Mtro. Henry Jesus Cruz Lucero
Tesorero Municipal
Elaboró

Lic. Alfredo Julio Rodriguez Maldonado
Contralor Municipal
Revisó

C. Anai Yosenia Herrera Martinez
Presidenta Municipal

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1						
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	GUADALUPE					
Resumen Narrativo de la MIR:	OBRAS DE AGUA Y DRENAJE EJECUTADAS					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	DESARROLLO SUSTENTABLE CON ESPACIOS DIGNOS					
Unidad responsable:						
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del Indicador:	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS OBRAS DE AGUA Y DRENAJE.			Tipo de Indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS OBRAS DE AGUA Y DRENAJE.			Dimensión del Indicador:	Calidad	
Unidad de medida:	OBRAS DE AGUA Y DRENAJE			Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	MUNICIPAL, REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	DRENAJE Y AGUA POTABLE 2026/OBRAS REALIZADAS DE DRENAJE Y AGUA	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	OBRAS REALIZADAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE 2026		
			Denominador (Variable 2)	OBRAS REALIZADAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN 2025		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	CONTRATOS DE OBRA 2026					
Numerador (Variable 2)	EXPEDIENTES DE OBRA 2025					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ES CLARO	ES RELEVANTE	TIENE UN COSTO	ES MONITOREABLE	ES ADECUADO	
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	16	16				
Realizada						

Programación de Metas subanuales															
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov				
Programada (Variable 1)			4												
Programada (Variable 2)			4												
Realizado (Variable 1)			4												
Realizado (Variable 2)			4												
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)				
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 PROYECTO	PROYECTOS	Progr.			4			4			4			4	16
		Real.			4			4			4			4	4
2.-		Progr.													
		Real.													
3.-		Progr.													
		Real.													
4.-		Progr.													
		Real.													
5.-		Progr.													
		Real.													
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación															

Mtro. Henry Jesus Cruz Lucero
Tesorero Municipal
Elaboró

Lic. Alfredo Julio Rodríguez Maldonado
Contralor Municipal
Revisó

C. Anai Yosenia Herrera Martinez
Presidenta Municipal

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	GUADALUPE					
Resumen Narrativo de la MIR:	OBRAS DE AGUA Y DRENAJE EJECUTADAS					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	DESARROLLO SUSTENTABLE CON ESPACIOS DIGNOS					
Unidad responsable:						

Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del Indicador:	VARIACIÓN PORCENTUAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN.			Tipo de Indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	VARIACIÓN PORCENTUAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN.			Dimensión del Indicador:	Calidad	
Unidad de medida:	OBRAS			Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	MUNICIPAL, REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN 2026/TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN 2026		Algoritmo	((TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Denominador (Variable 2)	TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN 2026	
					TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN 2025	
	Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	CONTRATOS DE OBRA 2026					
Numerador (Variable 2)	EXPEDIENTES DE OBRA 2025					

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ES CLARO	ES RELEVANTE	TIENE UN COSTO	ES MONITOREABLE	ES ADECUADO	

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:			
	100%	2024	Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	8					
Realizada						

Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (Variable 1)														
Programada (Variable 2)														
Realizado (Variable 1)														
Realizado (Variable 2)														
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)			
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 PROYECTO	PROYECTOS	Progr. Real.												
2.-		Progr. Real.												
3.-		Progr. Real.												
4.-		Progr. Real.												
5.-		Progr. Real.												
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														

Mtro. Henry Jesus Cruz Lucero
Tesorero Municipal
Elaboró

Lic. Alfredo Julio Rodríguez Maldonado
Contralor Municipal
Revisó

C. Anai Yosenia Herrera Martinez
Presidenta Municipal

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	GUADALUPE					
Resumen Narrativo de la MIR:	OBRAS DE AGUA Y DRENAJE EJECUTADAS					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	DESARROLLO SUSTENTABLE CON ESPACIOS DIGNOS					
Unidad responsable:						
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:					Tipo de indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?					Dimensión del indicador:	
Unidad de medida:					Unidad Responsable del Indicador del Componente 3:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		Algoritmo	Numerador (Variable 1)			
			Denominador (Variable 2)			
	Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)						
Numerador (Variable 2)						
Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:			
			Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada						
Realizada						

Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (Variable 1)														
Programada (Variable 2)														
Realizado (Variable 1)														
Realizado (Variable 2)														
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)			
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.-		Progr.												
		Real.												
2.-		Progr.												
		Real.												
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														

Mtro. Henry Jesus Cruz Lucero
Tesorero Municipal
Elaboró

Lic. Alfredo Julio Rodríguez Maldonado
Contralor Municipal
Revisó

C. Anai Yosenia Herrera Martinez
Presidenta Municipal
Autorizó

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	GUADALUPE					
Resumen Narrativo de la MIR:	OBRAS DE AGUA Y DRENAJE EJECUTADAS					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	DESARROLLO SUSTENTABLE CON ESPACIOS DIGNOS					
Unidad responsable:						
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:					Tipo de indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?					Dimensión del indicador:	
Unidad de medida:					Unidad Responsable del Indicador del Componente 4:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		Algoritmo	Numerador (Variable 1)			
			Denominador (Variable 2)			
	Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)						
Numerador (Variable 2)						
Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:			
			Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada						
Realizada						

Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (Variable 1)														
Programada (Variable 2)														
Realizado (Variable 1)														
Realizado (Variable 2)														
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)			
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.-		Progr.												
		Real.												
2.-		Progr.												
		Real.												
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														

Mtro. Henry Jesus Cruz Lucero
Tesorero Municipal
Elaboró

Lic. Alfredo Julio Rodríguez Maldonado
Contralor Municipal
Revisó

C. Anai Yosenia Herrera Martinez
Presidenta Municipal
Autorizó

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	GUADALUPE					
Resumen Narrativo de la MIR:	OBRAS DE AGUA Y DRENAJE EJECUTADAS					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	DESARROLLO SUSTENTABLE CON ESPACIOS DIGNOS					
Unidad responsable:						
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:					Tipo de indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?					Dimensión del indicador:	
Unidad de medida:					Unidad Responsable del Indicador del Componente 5:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		Algoritmo	Numerador (Variable 1)			
			Denominador (Variable 2)			
	Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)						
Numerador (Variable 2)						
Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:			
			Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada						
Realizada						

Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (Variable 1)														
Programada (Variable 2)														
Realizado (Variable 1)														
Realizado (Variable 2)														
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)			
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.-		Progr.												
		Real.												
2.-		Progr.												
		Real.												
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														

Mtro. Henry Jesus Cruz Lucero
Tesorero Municipal
Elaboró

Lic. Alfredo Julio Rodríguez Maldonado
Contralor Municipal
Revisó

C. Anai Yosenia Herrera Martinez
Presidenta Municipal
Autorizó