



FIN 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | |
|---|---|
| Nombre del Municipio: | Puebla |
| Resumen Narrativo de la MIR: | Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración con bases solidas en la planeación, eficiente, eficaz, honesta, innovadora y transparente en el uso de los recursos y en la gestión de talento mediante la aplicación de estándares de integridad |
| Programa Presupuestario: | 17. Coordinación de la gestión municipal. 18. Cabildo democrático, participativo y comprometido con la ciudadanía. 19. Servicios Jurídicos y Administrativos Municipales. 20. Gestión para la conservación y protección del patrimonio inmobiliario y cultural del municipio dentro del marco de la legalidad. 21. Finanzas Sanas. 22. Cero corrupción. 23. Gobierno transparente e innovador. 24. Gestión eficiente de los recursos humanos, materiales y tecnológicos. 25. Planeación y evaluación de la administración municipal. 26. Comunicación de la gestión municipal con sentido ciudadano. |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Presidencia Municipal Coordinación de Regidurías Sindicatura Municipal Secretaría del Ayuntamiento Tesorería Municipal Contraloría Municipal Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información Instituto Municipal de Planeación Coordinación General de Comunicación Social |



FIN 5

| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) | | | | | |
|--|---|-----------|--------------------------|---|---|
| Datos de Identificación del Indicador | | | | | |
| Nombre del indicador: | Calificación obtenida en la verificación de oficio realizada al sitio web de los sujetos obligados y/o plataforma nacional de transparencia realizada por el ITAIPUE (Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, del Estado de Puebla) | | | Tipo de indicador: | Estratégico |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Este indicador mide los puntos de calificación del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información de recursos y en la gestión de talento mediante la aplicación de estándares de integridad Fiscal del Municipio. | | | Dimensión del indicador: | Eficacia |
| Unidad de medida: | Punto | | | Unidad Responsable del indicador de FIN: | Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | Puntos obtenidos en la verificación de oficio realizada al sitio web de los sujetos obligados y/o plataforma nacional de transparencia 2024 | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | Puntos obtenidos en la verificación de oficio realizada al sitio web de los sujetos obligados y/o plataforma nacional de transparencia 2024 | |
| | | | Denominador (Variable 2) | | |
| | Medios de verificación de las variables | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Oficio notificación del ITAIPUE comunicando el inicio de la verificación del cumplimiento de obligaciones de transparencia al Sujeto Obligado (H. Ayuntamiento de Puebla), Oficio de notificación de resultado de la verificación de obligaciones de transparencia concluida. | | | | |
| Denominador (Variable 2) | | | | | |



FIN 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|--|--|---|---|---|---|
| | X | X | X | X | X | |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El indicador es autoexplicativo, se identifica el objetivo de su medición. no existen dudas sobre lo que se quiere medir y está acorde con la definición del indicador y la fórmula de medición. | El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo, el cual mide correctamente su dimensión. | No implica invertir recursos para obtener las mediciones porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública, y su medición no genera ningún coste adicional. | La información de los medios de verificación es precisa. no hay obstáculos para realizar la medición. | La construcción del indicador es consistente, la meta está orientada al desempeño. el indicador es específico al objetivo descrito en el resumen narrativo. | No aplica. el indicador sólo está relacionado con un único objetivo descrito en la MIR. |

| Determinación de Metas | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------|------------------------|---|--|------------|
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Anual | | |
| | 98.11 Puntos | 2023 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Ascendente |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2022 | 2023 | 2024 | Acumulada (metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 98.14% | 98.11% | 100% | 100% | Se considerará colocar como meta programada, ejemplo (100%) según sea el caso, en aquellos indicadores (propósito o componentes) como los de calidad que miden el grado de satisfacción y reflejará el porcentaje de atención establecidos como meta, toda vez que el cumplimiento depende de la demanda de la ciudadanía. Por lo tanto, al momento en el que se realiza la programación no es posible establecer metas absolutas. Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Acumulada (metas de la Administración) no se realizará la suma de los 3 ejercicios fiscales, si no que se tendrá que revisar el comportamiento del indicador hacia la meta para colocar el dato más representativo. | |
| Realizada | 0% | 0% | No Disponible | No Disponible | | |



FIN 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

| Metas | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3ro Trimestre | | | 4to Trimestre | | | Meta Anual (acumulada) |
|------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|---------|---------------|-----|-----|---------------|-----|----------------------------|---------------------------|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Programada (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| Realizada (B) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| Avance %= [(A)/ (B)]*100 | NI | NI | NI | | | | | | | | | | NI |
| Parámetros de semaforización | Avance 90-110% | Aceptable | Avance 80 - 90% y 110%- 120% | En riesgo | Avance <80% y >120% | Crítico | | | | | | Cumplimiento del indicador | NI |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Se considerará colocar como meta programada en cada mes, ejemplo (100%) según sea el caso, en aquellos indicadores como los de calidad que miden el grado de satisfacción y reflejará el porcentaje de atención establecidos como meta, toda vez que el cumplimiento depende de la demanda de la ciudadanía. Por lo tanto, al momento en el que se realiza la programación no es posible establecer metas absolutas. Sin embargo, al momento de realizar la ejecución de las actividades el (100%) se irá sustituyendo por el porcentaje de atención obtenido.

Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Meta Acumulada se realizará la suma de todos los datos programados por mes.

El Fin está programado para el mes de diciembre, por lo que se encuentra como No Iniciado (NI) y no fue sujeto a evaluación.

Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES):

-NI: "No Iniciado", dado que su programación esta para meses posteriores y no presenta avances en el primer trimestre, por lo cual no fue sujeto a evaluación.



PROPÓSITO 21

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | |
|--|--|
| Nombre del Municipio: | Puebla |
| Resumen Narrativo de la MIR: | La población del municipio de Puebla se beneficia a través de la obtención de calificaciones positivas sobre los sistemas de evaluación crediticia |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | Finanzas Sanas |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Tesorería Municipal |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|
| Datos de Identificación del Indicador | | | |
| Nombre del indicador: | Porcentaje de evaluaciones crediticias obtenidas por el municipio de Puebla | Tipo de indicador: | Estratégico |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Del total de calificaciones a la calidad crediticia del Municipio de Puebla programadas en el ejercicio fiscal 2023, éste indicador mide el porcentaje de calificación obtenida | Dimensión del indicador: | Eficacia |
| Unidad de medida: | Calificación | Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO: | Tesorería Municipal |

PROPÓSITO 21

| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) | | | | | | |
|--|---|--|-----------|--------------------------|---|--|
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | (Número de calificaciones a la calidad crediticia del Municipio de Puebla obtenidas en el ejercicio fiscal 2024 / Total de calificaciones a la calidad crediticia del Municipio de Puebla programadas en el ejercicio fiscal 2024 | | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | Número de calificaciones a la calidad crediticia del Municipio de Puebla obtenidas en el ejercicio fiscal 2024 | |
| | | | | Denominador (Variable 2) | Total de calificaciones a la calidad crediticia del Municipio de Puebla programadas en el ejercicio fiscal 2024 | |
| Medios de verificación de las variables | | | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Publicaciones de la certificación con la calificación emitida | | | | | |
| Denominador (Variable 2) | Tarjeta informativa con las acciones programadas a realizar para dar cumplimiento a los requisitos solicitados por las empresas calificadoras para obtener la certificación a la calidad crediticia | | | | | |

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|--|--|---|---|---|---|
| | X | X | X | X | X | |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El indicador es autoexplicativo, se identifica el objetivo de su medición. no existen dudas sobre lo que se quiere medir y está acorde con la definición del indicador y la fórmula de medición. | El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo, el cual mide correctamente su dimensión. | No implica invertir recursos para obtener las mediciones porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública, y su medición no genera ningún coste adicional. | La información de los medios de verificación es precisa. no hay obstáculos para realizar la medición. | La construcción del indicador es consistente, la meta está orientada al desempeño. el indicador es específico al objetivo descrito en el resumen narrativo. | No aplica. el indicador sólo está relacionado con un único objetivo descrito en la MIR. |

| Determinación de Metas | | | | | | |
|------------------------|-------|------|------------------------|------------|-------------------------------|---------|
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Anual | | |
| | 100% | 2023 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |



PROPÓSITO 21

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| Metas Anuales | | | | | |
|-------------------|---------------|------|---------------|---|---|
| Ejercicio fiscal: | 2022 | 2023 | 2024 | Acumulada (metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios |
| Programada | No Disponible | 3 | 3 | 6 | Se considerará colocar como meta programada el número absoluto. Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Acumulada (metas de la Administración) se realizará la suma de los 3 ejercicios fiscales. |
| Realizada | No Disponible | 3 | No Disponible | No Disponible | |

| 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 (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Realizada (B) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| Avance % = [(A)/(B)]*100 | NI | NI | NI | | | | | | | | | | NI |
| Parámetros de semaforización | Avance 90-110% | Aceptable | Avance 80 - 90% y 110%- 120% | En riesgo | Avance <80% y >120% | Crítico | | | | | | Cumplimiento del indicador | NI |

| | |
|--|--|
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación | <p>Se considerará colocar como meta programada en cada mes el número absoluto. Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Meta Acumulada (acumulada) se realizará la suma de todos los datos programados por mes.</p> <p>El propósito está programado para el mes junio, por lo que no presenta avances, no fue sujeta a evaluación y se reporta como "No Iniciado".</p> <p>Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES):</p> <p>-NI: "No Iniciado", dado que su programación esta para meses posteriores y no presenta avances en el primer trimestre, por lo cual no fue sujeto a evaluación</p> |
|--|--|



COMPONENTE 1

| | | | | |
|--|---|-----------|--|---|
| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) | | | | |
| Nombre del Municipio: | Puebla | | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | LA 17 y LA 18 Sistema administrativo de Staff, implementado | | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | | |
| Programa Presupuestario: | Finanzas Sanas | | | |
| Unidad responsable: | Tesorería Municipal | | | |
| Datos de Identificación del Indicador | | | | |
| Nombre del indicador: | Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff | | Tipo de indicador: | Gestión |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Del total de solicitudes a Staff recibidas, este indicador mide el porcentaje de solicitudes atendidas | | Dimensión del indicador: | Eficacia |
| Unidad de medida: | Solicitud | | Unidad Responsable del Indicador del Componente 1: | Staff |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | (Número de solicitudes a Staff atendidas / Total de solicitudes a Staff recibidas)*100 | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | Número de solicitudes a Staff atendidas |
| | | | Denominador (Variable 2) | Total de solicitudes a Staff recibidas |
| Medio de verificación de las variables | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Reporte mensual de solicitudes de información atendidas con nombre, cargo y firma del servidor publico responsable, sellado por el área correspondiente Oficios o documentos de atención a la solicitud Reporte con relación de las solicitudes atendidas con nombre, cargo y firma del servidor publico responsable y sellado por el área correspondiente. Oficios, memorandos, circulares Órdenes de compromiso Órdenes de pago | | | |
| Numerador (Variable 2) | Reporte mensual de solicitudes de información recibidas con nombre, cargo y firma del servidor publico responsable, sellado por el área correspondiente Oficios o documentos de atención a la solicitud recibida Reporte con relación de las solicitudes recibidas con nombre, cargo y firma del servidor publico responsable y sellado por el área correspondiente. Oficios, memorandos, circulares Órdenes de compromiso Órdenes de pago | | | |

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|--|--|---|---|---|---|
| | X | X | X | X | X | |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El indicador es autoexplicativo, se identifica el objetivo de su medición. no existen dudas sobre lo que se quiere medir y está acorde con la definición del indicador y la fórmula de medición. | El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo, el cual mide correctamente su dimensión. | No implica invertir recursos para obtener las mediciones porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública, y su medición no genera ningún coste adicional. | La información de los medios de verificación es precisa. no hay obstáculos para realizar la medición. | La construcción del indicador es consistente, la meta está orientada al desempeño. el indicador es específico al objetivo descrito en el resumen narrativo. | No aplica. el indicador sólo está relacionado con un único objetivo descrito en la MIR. |

| Determinación de Metas | | | | | | |
|------------------------|-------|------|------------------------|---------------|--|---------|
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Mensual | | |
| | 100 % | 2022 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2022 | 2023 | 2024 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 100% | 100% | 100% | 100% | <p>Se considerará colocar como meta programada el 100% en aquellos indicadores (propósito o componentes) que obtienen su información de actividades con etiqueta "Bajo demanda" y para actividades cuya unidad de medida de la actividad refiere a un documento (reporte, informe, etc), toda vez que el cumplimiento depende de la demanda de la ciudadanía o bien de la información contenida en el documento. Por lo tanto, al momento en el que se realiza la programación no es posible establecer metas absolutas.</p> <p>Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Acumulada (metas de la Administración) no se realizará la suma de los 3 ejercicios fiscales y únicamente se considerará el último dato disponible realizado, es decir, la meta del último año.</p> | |
| Realizada | 100% | 100% | No Disponible | No Disponible | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|
| Ejecutar 1 proyecto de equipamiento y/o servicios para el sistema Administrativo de Staff con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda) | Número de proyectos de equipamiento y/o servicios para el sistema administrativo de Staff ejecutados | Progr. | | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | NI |

| | |
|--|---|
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación | <p>Se considerará colocar como meta programada en cada mes (1/1) en aquellos indicadores de componentes que obtienen su información de actividades con etiqueta “Bajo demanda” y para actividades cuya unidad de medida de la actividad refiere a un documento (reporte, informe, etc), toda vez que el cumplimiento depende de la demanda de la ciudadanía o bien de la información contenida en el documento. Por lo tanto, al momento en el que se realiza la programación no es posible establecer metas absolutas. Sin embargo, al momento de realizar la ejecución de las actividades el (1/1) se irá sustituyendo por datos absolutos. Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Meta Acumulada (acumulada) se realizará la suma de todos los datos absolutos programados por mes.</p> <p>La actividad 1.5: LA 18 Realizar 25 acciones de comprobación del pago de la nómina: la actividad presento un incumplimiento derivado que La Dependencia mediante oficio Núm.TM-ST-137/2024, notificó a la Contraloría Municipal y al IMPLAN que en el periodo enero-marzo faltó entregar 1 acción de comprobación del pago de la nómina, derivado de que existieron retrasos en la devolución de la nómina por parte de las Unidades Administrativas de la Tesorería Municipal, debido a incidencias por vacaciones y días económicos, originando un retraso en el cumplimiento de la meta programada.</p> <p>Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES):</p> <p>-NI: “No Iniciado”, dado que su programación esta para meses posteriores y no presenta avances en el primer trimestre, por lo cual no fue sujeto a evaluación.</p> |
|--|---|



COMPONENTE 2

| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|
| Nombre del Municipio: | Puebla | | | | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | LA 12 y LA 13 Información financiera para dar cumplimiento a las disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental y generar información clara y entendible para ser consultada por la población respecto al uso y manejo de los recursos municipales, emitida | | | | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | | | | |
| Programa Presupuestario: | Finanzas Sanas | | | | | |
| Unidad responsable: | Tesorería Municipal | | | | | |
| Datos de Identificación del Indicador | | | | | | |
| Nombre del indicador: | Porcentaje de Estados Financieros emitidos en tiempo y forma | | | Tipo de indicador: | Gestión | |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Del total de Estados Financieros obligados a emitir en tiempo y forma, este indicador mide el número de Estados Financieros emitidos en tiempo y forma | | | Dimensión del indicador: | Eficacia | |
| Unidad de medida: | Estado Financiero | | | Unidad Responsable del Indicador del Componente 2: | Dirección de Contabilidad | |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | (Número de Estados Financieros emitidos en tiempo y forma / Total de Estados Financieros obligados a emitir en tiempo y forma)* 100 | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | Número de Estados Financieros emitidos en tiempo y forma | | |
| | | | Denominador (Variable 2) | Total de Estados Financieros obligados a emitir en tiempo y forma | | |
| Medio de verificación de las variables | | | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Estados Financieros Contables, Presupuestales y Programáticos emitidos en formato abierto | | | | | |
| Numerador (Variable 2) | Estados Financieros Contables, Presupuestales y Programáticos programados a emitir en formato abierto | | | | | |
| Características del Indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | X | X | X | X | X | |
| | El indicador es autoexplicativo, se identifica el objetivo de su medición. no existen dudas sobre lo que se quiere medir y está acorde con la definición del indicador y la fórmula de medición. | El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo, el cual mide correctamente su dimensión. | No implica invertir recursos para obtener las mediciones porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública, y su medición no genera ningún coste adicional. | La información de los medios de verificación es precisa. no hay obstáculos para realizar la medición. | La construcción del indicador es consistente, la meta está orientada al desempeño. el indicador es específico al objetivo descrito en el resumen narrativo. | No aplica. el indicador sólo está relacionado con un único objetivo descrito en la MIR. |
| Determinación de Metas | | | | | | |
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Mensual | | |
| | 100 % | 2023 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|------|------|------|------|------|--|--|------|--|--|------|------|
| LA 12 Presentar 1 Cuenta Pública para su aprobación por el Cabildo y posterior envío a la ASEP | Número de cuentas públicas para su aprobación por el Cabildo presentadas | Progr. | | | | 1.00 | | | | | | | | 1.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | NI |
| LA 12 Presentar 4 reportes de los formatos de la Ley de Disciplina Financiera para su aprobación por el Cabildo y posterior envío a la ASEP (Bajo demanda) | Número de reportes de los formatos de la Ley de Disciplina Financiera para su aprobación por el Cabildo presentados | Progr. | | 1.00 | | | 1.00 | | | 1.00 | | | 1.00 | 4.00 |
| | | Real. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | | 1.00 |
| Elaborar 1 proyecto en materia de Contabilidad derivado de recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada (Bajo demanda) | Número de proyectos en materia de contabilidad elaborados | Progr. | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | NI |

| | |
|--|--|
| <p>Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación</p> | <p>Se considerará colocar como meta programada en cada mes el número absoluto.</p> <p>Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Meta Acumulada (acumulada) se realizará la suma de todos los datos programados por mes.</p> <p>Actividad 2.3: Presentar 12 Estados Financieros, Presupuestales y Programáticos y demás información complementaria para su aprobación por el Cabildo y su posterior envío a la ASEP (Bajo demanda): La actividad tuvo un sobrecumplimiento la Dependencia mediante oficio Núm.TM-ST-137/2024, notificó a la Contraloría Municipal y al IMPLAN que en el periodo enero-marzo, la Tesorería Municipal presentó ante la ASEP 4 Estados Financieros en cumplimiento con el Acuerdo emitido por la misma Auditoría, de fecha 06 de febrero de 2024. Encontrándose en un estado aceptable, dado que la actividad se encuentra etiquetada con el Criterio 1 "Bajo demanda" dado que su realización esta sujeta a un factor externo a la Entidad.</p> <p>Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES):</p> <p>-NI: "No Iniciado", dado que su programación esta para meses posteriores y no presenta avances en el primer trimestre, por lo cual no fue sujeto a evaluación.</p> |
|--|--|

COMPONENTE 3

| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|
| Nombre del Municipio: | Puebla | | | | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | LA 1, LA 3, LA 5, LA 6, LA 7, LA 8 y LA 9 Ingresos propios mediante el cobro del Impuesto Predial, incrementados | | | | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | | | | |
| Programa Presupuestario: | Finanzas Sanas | | | | | |
| Unidad responsable: | Tesorería Municipal | | | | | |
| Datos de Identificación del Indicador | | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de ingresos propios por concepto de cobro de impuesto predial recaudados respecto a los considerados en el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla | | | Tipo de Indicador: | Gestión | |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Del total de ingresos propios por concepto de cobro de impuesto predial considerados en el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla en el ejercicio 2024, este indicador mide el porcentaje de ingresos propios recaudados por concepto de impuesto predial. | | | Dimensión del Indicador: | Eficacia | |
| Unidad de medida: | Peso | | | Unidad Responsable del Indicador del Componente 3: | Dirección de Catastro | |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | (Ingresos propios recaudados por concepto de cobro de impuesto predial en el ejercicio fiscal 2024 / Ingresos propios por concepto de cobro de impuesto predial considerados en el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla en el ejercicio 2024)*100 | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | Ingresos propios recaudados por concepto de cobro de impuesto predial en el ejercicio fiscal 2024 | | |
| | | | Denominador (Variable 2) | Ingresos propios por concepto de cobro de impuesto predial considerados en el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla en el ejercicio 2024 | | |
| Medio de verificación de las variables | | | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Listado de trámites de descuento a personas vulnerables realizados en el mes que se revisa con el nombre, sello y firma correspondiente. Muestra de formato de solicitud de beneficio fiscal otorgado. Reporte sobre expedición de registros catastrales realizados en el mes que se revisa, con el nombre, sello y firma correspondiente. Muestra de Registro Catastral Expedido. Reporte de Cuentas Prediales actualizadas en su información catastral, del mes que se revisa con el nombre, sello y firma correspondiente; derivado de las invitaciones realizadas a "grandes contribuyentes" | | | | | |
| Numerador (Variable 2) | Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla en el ejercicio 2024 | | | | | |
| Características del Indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
| | X | X | X | X | X | |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El indicador es autoexplicativo, se identifica el objetivo de su medición. no existen dudas sobre lo que se quiere medir y está acorde con la definición del indicador y la fórmula de medición. | El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo, el cual mide correctamente su dimensión. | No implica invertir recursos para obtener las mediciones porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública, y su medición no genera ningún coste adicional. | La información de los medios de verificación es precisa. no hay obstáculos para realizar la medición. | La construcción del indicador es consistente, la meta está orientada al desempeño. el indicador es específico al objetivo descrito en el resumen narrativo. | No aplica. el indicador sólo está relacionado con un único objetivo descrito en la MIR. |

| Determinación de Metas | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|------------------------|---------------|---|------------|
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Mensual | | |
| | 114 % | 2022 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Ascendente |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2022 | 2023 | 2024 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 704039631.00 | 760324587.00 | 788641198 | 2253005416 | Se considerará colocar como meta programada el número absoluto Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Acumulada (metas de la Administración) se realizará la suma de los 3 ejercicios fiscales. | |
| Realizada | 801541294.43 | 866336436.01 | No Disponible | No Disponible | | |

| 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 | \$105,317,126.00 | \$77,135,645.00 | \$53,784,937.00 | \$20,124,033.00 | \$14,681,801.00 | \$18,938,169.00 | \$20,285,985.00 | \$15,489,525.00 | \$10,994,332.00 | \$9,762,518.00 | \$146,998,482.00 | \$295,128,645.00 | \$788,641,198.00 |
| Realizada | \$118,862,161.07 | \$58,211,650.24 | \$75,015,829.42 | | | | | | | | | | \$252,089,640.73 |
| Avance % | 112.86% | 75.47% | 139.47% | | | | | | | | | | 106.71% |
| Parámetros de semaforización | Avance 90-110% | Aceptable | Avance 80 - 90% y 110%- 120% | En riesgo | Avance <80% y >120% | Crítico | | | | | Cumplimiento del indicador | | 106.71% |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|--|--|------|---------|
| LA 5 y LA 9 Enviar 300 invitaciones a "grandes contribuyentes" para regularizar su situación fiscal e incrementar la recaudación de ingresos propios | Número de invitaciones a grandes contribuyentes para regularizar su situación fiscal enviadas | Progr. | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | 300.00 |
| | | Real. | 0.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | 100.00 |
| LA 3 y LA 7 Implementar 2 etapas de los Sistemas de Gestión ISO 9001 e ISO 37001 para el desarrollo de actividades de manera estructurada | Número de etapas de los Sistemas de Gestión ISO 9001 e ISO 37001 implementadas | Progr. | | | 1.00 | | | | | | 1.00 | | | | 2.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | C4 / NI |
| LA 5 y LA 9 Realizar 6 reportes de seguimiento a las invitaciones a "grandes contribuyentes" para regularizar su situación fiscal e incrementar la recaudación de ingresos propios | Número de reportes de seguimiento a las invitaciones a grandes contribuyentes para regularizar su situación fiscal realizados | Progr. | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | 6.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | | | 1.00 |
| Realizar 1 proyecto para el fortalecimiento y actualización del catastro municipal derivado de recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada (Bajo demanda) | Número de proyectos para el fortalecimiento y actualización del catastro municipal realizados | Progr. | | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | NI |

| | |
|--|---|
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación | <p>Se considerará colocar como meta programada en cada mes el número absoluto.</p> <p>Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Meta Acumulada (acumulada) se realizará la suma de todos los datos programados por mes.</p> <p>Actividad 3.1: Otorgar 3,000 beneficios fiscales a los que tienen derecho las personas vulnerables que cumplan con los requisitos correspondientes (PROIGUALDAD 5.3.9 y 5.3.10) (PROMUPINNA I.7) (Impulsa Puebla): la Dependencia mediante los oficios Núm.TM-ST-056/2024, TM-ST-099/2024 y TM-ST-137/2024, notificó a la Contraloría Municipal y al IMPLAN que la actividad tuvo incremento en la demanda del servicio, por lo cual se presentó un sobrecumplimiento en la actividad derivado del elevado número de solicitudes realizadas por los contribuyentes, las cuales se atendieron satisfactoriamente al 100%</p> <p>Actividad 3.5: Implementar 2 etapas de los Sistemas de Gestión ISO 9001 e ISO 37001 para el desarrollo de actividades de manera estructurada: La Dependencia mediante oficio TM-ST-137/2024, notificó a la Contraloría Municipal y al IMPLAN que dicha actividad no ha sido iniciada, derivado de la recalendarización de recursos de los proyectos relacionados con la auditoría de seguimiento para recertificación y asesoramiento en ISO 9001 e ISO 37001 y solicitó la aplicación del Criterio 4: "No iniciada por causas externas"</p> <p>Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES):</p> <p>C4-NI: "No Iniciado por Causas Externas", dado que tenía programación al primer trimestre, más no fue ejecutada, derivado a causas ajenas a la dependencia, por lo cual se presenta la justificación.</p> <p>-NI: "No Iniciado", dado que su programación esta para meses posteriores y no presenta avances en el primer trimestre, por lo cual no fue sujeto a evaluación.</p> |
|--|---|

COMPONENTE 4

| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|
| Nombre del Municipio: | Puebla | | | | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | LA 4 Ingresos propios mediante operaciones de traslado de dominio, incrementados | | | | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | | | | |
| Programa Presupuestario: | Finanzas Sanas | | | | | |
| Unidad responsable: | Tesorería Municipal | | | | | |
| Datos de Identificación del Indicador | | | | | | |
| Nombre del indicador: | Porcentaje de ingresos propios por concepto de operaciones de traslado de dominio recaudados respecto a los considerados en el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla | | | Tipo de indicador: | Gestión | |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Del total de ingresos propios por operaciones de traslado de dominio considerados en el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla en el ejercicio 2024, este indicador mide el porcentaje de ingresos propios recaudados en la materia. | | | Dimensión del indicador: | Eficacia | |
| Unidad de medida: | Peso | | | Unidad Responsable del Indicador del Componente 4: | Dirección de Catastro | |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | (Ingresos propios recaudados por operaciones de traslado de dominio en el ejercicio fiscal 2024 / Ingresos propios por operaciones de traslado de dominio considerados en el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla en el ejercicio 2024)*100 | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | Ingresos propios recaudados por operaciones de traslado de dominio en el ejercicio fiscal 2024 | | |
| | | | Denominador (Variable 2) | Ingresos propios por operaciones de traslado de dominio considerados en el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla en el ejercicio 2024 | | |
| Medio de verificación de las variables | | | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Listado de oficios notariales operados para pago durante el mes que se revisa con el nombre, sello y firma correspondiente. Muestra de oficio notarial autorizado para pago al periodo. Reporte del comportamiento de recaudación por trimestre (Análisis del avance en relación a lo programado), con el nombre, sello y firma correspondiente. | | | | | |
| Numerador (Variable 2) | Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla en el ejercicio 2024 | | | | | |
| Características del Indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
| | X | X | X | X | X | |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El indicador es autoexplicativo, se identifica el objetivo de su medición. no existen dudas sobre lo que se quiere medir y está acorde con la definición del indicador y la fórmula de medición. | El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo, el cual mide correctamente su dimensión. | No implica invertir recursos para obtener las mediciones porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública, y su medición no genera ningún coste adicional. | La información de los medios de verificación es precisa. no hay obstáculos para realizar la medición. | La construcción del indicador es consistente, la meta está orientada al desempeño. el indicador es específico al objetivo descrito en el resumen narrativo. | No aplica. el indicador sólo está relacionado con un único objetivo descrito en la MIR. |

| Determinación de Metas | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|------------------------|---------------|--|------------|
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Mensual | | |
| | 127 % | 2022 | Sentido del Indicador: | Ascendente | Comportamiento del Indicador: | Ascendente |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2022 | 2023 | 2024 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 223406175.00 | 251717860.00 | 256021245 | 731145280 | Se considerará colocar como meta programada el número absoluto Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Acumulada (metas de la Administración) se realizará la suma de los 3 ejercicios fiscales. | |
| Realizada | 283398748.79 | 289080655.99 | No Disponible | No Disponible | | |

| 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 | \$15,740,864.00 | \$25,929,774.00 | \$24,340,609.00 | \$13,401,568.00 | \$24,572,473.00 | \$29,322,659.00 | \$21,470,614.00 | \$28,575,585.00 | \$21,652,141.00 | \$23,267,176.00 | \$13,784,874.00 | \$13,962,908.00 | \$256,021,245.00 |
| Realizada | \$25,816,926.65 | \$24,174,037.75 | \$19,251,667.38 | | | | | | | | | | \$69,242,631.78 |
| Avance % | 164.01% | 93.23% | 79.09% | | | | | | | | | | 104.90% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Parámetros de semaforización | Avance 90-110% | Aceptable | Avance 80 - 90% y 110%-120% | En riesgo | Avance <80% y >120% | Crítico | | | | | Cumplimiento del indicador | | 104.90% |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|------|------|------|--|--|------|--|--|------|--|--|------|------|
| LA 4 Realizar 4 reportes del comportamiento de la recaudación del Impuesto sobre adquisición de Bienes Inmuebles | Número de reportes del comportamiento de la recaudación del Impuesto sobre adquisición de Bienes Inmuebles realizados | Progr. | | | 1.00 | | | 1.00 | | | 1.00 | | | 1.00 | 4.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | | | 1.00 |
| Realizar 1 proyecto para operaciones de traslado de dominio derivado de recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada (Bajo demanda) | Número de proyectos para operaciones de traslado de dominio realizados | Progr. | | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | NI |

| | |
|--|--|
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación | Se considerará colocar como meta programada en cada mes el número absoluto. |
| | Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Meta Acumulada (acumulada) se realizará la suma de todos los datos programados por mes. |
| | La actividad 4.1: Autorizar 14,000 oficios notariales para su pago e incrementar la recaudación de ingresos propios: presento un sobrecumplimiento el cual La Dependencia notificó y solicito mediante los oficios TM-ST-056/2024, TM-ST-099/2024 la aplicación del Criterio 3: "Sobrecumplimiento de metas superior al 110.00%" ante la Contraloría Municipal de igual forma se informó al IMPLAN, derivado del convenio firmado con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS), además de tráfico inmobiliario que se encuentra a la alza en el periodo enero - marzo. Asimismo, con oficio TM-ST-137/2024 La Dirección de Catastro reporta que en el mes de marzo no se llegó a la meta mensual, derivado del bajo tráfico inmobiliario en el Municipio, que incide directamente en la gestión realizada por las notarías públicas ante la Dirección de Catastro, para la autorización de oficios notariales para el pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes. |
| | Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES): -NI: "No Iniciado", dado que su programación esta para meses posteriores y no presenta avances en el primer trimestre, por lo cual no fue sujeto a evaluación. |

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | | | | | |
|--|---|-----------|-----------------------------|--|-----------------------|
| Nombre del Municipio: | Puebla | | | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | LA 1, LA 2, LA 3 y LA 15 Administración, gestión y recaudación de los ingresos municipales, mejoradas | | | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | | | |
| Programa Presupuestario: | Finanzas Sanas | | | | |
| Unidad responsable: | Tesorería Municipal | | | | |
| Datos de Identificación del Indicador | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de la recaudación de Ingresos de Gestión 2024 respecto a lo considerado en el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2024 | | | Tipo de Indicador: | Gestión |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Del total de ingresos de Gestión considerados en el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2024, este indicador mide el porcentaje de ingresos de Gestión 2024 recaudados | | | Dimensión del Indicador: | Eficacia |
| Unidad de medida: | Peso | | | Unidad Responsable del Indicador del Componente 5: | Dirección de Ingresos |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | (Ingresos de Gestión 2024 recaudados / Ingresos de Gestión considerados en el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2024)*100 | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | Ingresos de Gestión 2024 recaudados | |
| | | | Denominador (Variable 2) | Ingresos de Gestión considerados en el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2024 | |

| | |
|-------------------------------|---|
| | Medio de verificación de las variables |
| Numerador (Variable 1) | Permiso de Gobernación Sorteo Predial Dictamen de Autorización para instrumentar un Estímulo Fiscal de Pago Anual Anticipado del Impuesto Predial y de los Derechos por Servicios de Recolección, Traslado y Disposición Final de Desechos y/o Residuos Sólidos Reporte mensual que genera el sistema SAP. Análisis de comportamiento de los ingresos de gestión Reporte mensual de refrendos del sistema PENTAHQ. Muestra de Refrendos. Reporte mensual de Avisos de Apertura del sistema PENTAHQ. Muestra de Avisos de apertura. |
| Numerador (Variable 2) | Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla en el ejercicio 2024 |

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|---|--|--|---|---|---|---|
| | X | X | X | X | X | |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El indicador es autoexplicativo, se identifica el objetivo de su medición, no existen dudas sobre lo que se quiere medir y está acorde con la definición del indicador y la fórmula de medición. | El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo, el cual mide correctamente su dimensión. | No implica invertir recursos para obtener las mediciones porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública, y su medición no genera ningún coste adicional. | La información de los medios de verificación es precisa, no hay obstáculos para realizar la medición. | La construcción del indicador es consistente, la meta está orientada al desempeño, el indicador es específico al objetivo descrito en el resumen narrativo. | No aplica, el indicador sólo está relacionado con un único objetivo descrito en la MIR. |

| Determinación de Metas | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---|------------|
| Linea base | Valor | Año | Periodicidad: | Mensual | | |
| | 128 % | 2022 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Ascendente |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2022 | 2023 | 2024 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 1513042609.00 | 1847192431.00 | 1940603018 | 5300838058 | Se considerará colocar como meta programada el número absoluto Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Acumulada (metas de la Administración) se realizará la suma de los 3 ejercicios fiscales. | |
| Realizada | 1937366001.64 | 2220804109.06 | No Disponible | No Disponible | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| LA 2 Elaborar 12 reportes de Avisos de Apertura de Negocio (PROGUALIDAD 5.3.8) (PIBA 1.3.26) (PPA 1.2) (Impulsa Puebla) | Número de reportes de Avisos de Apertura de Negocio elaborados | Progr. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | Real. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | 3.00 |
| LA 2 Elaborar 9 memorándums a la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial a fin de mantener actualizado el Padrón de Contribuyentes (Impulsa Puebla) | Número de memorándums a la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial elaborados | Progr. | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | NI |
| LA 15 Realizar 12 reportes de afectaciones al presupuesto de egresos por concepto de comisiones pagadas por servicios financieros y bancarios | Número de reportes de afectaciones al presupuesto de egresos por concepto de comisiones pagadas realizadas | Progr. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | Real. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | 3.00 |
| LA 1 Elaborar 4 reportes de los descuentos y condonaciones por ayudas y subsidios otorgados | Número de reportes de los descuentos y condonaciones por ayudas y subsidios elaborados | Progr. | 1.00 | | | 1.00 | | | 1.00 | | | 1.00 | | | 4.00 |
| | | Real. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | 1.00 |
| Realizar 1 proyecto para la administración, gestión y recaudación de los ingresos municipales derivado de recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada (Bajo demanda) | Número de proyectos para la administración, gestión y recaudación de los ingresos municipales realizados | Progr. | | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | NI |

| | |
|--|---|
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación | <p>Se considerará colocar como meta programada en cada mes el número absoluto.</p> <p>Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Meta Acumulada (acumulada) se realizará la suma de todos los datos programados por mes.</p> <p>Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES):</p> <p>-NI: "No Iniciado", dado que su programación esta para meses posteriores y no presenta avances en el primer trimestre, por lo cual no fue sujeto a evaluación.</p> |
|--|---|

COMPONENTE 6

| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|
| Nombre del Municipio: | Puebla | | | | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | LA 2 y LA 4 Visitas de inspección y verificación a establecimientos comerciales, industriales y de servicios, mercados, central e industrial de abasto, eventos y espectáculos públicos, para verificar el cumplimiento al Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, realizadas | | | | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | | | | |
| Programa Presupuestario: | Finanzas Sanas | | | | | |
| Unidad responsable: | Tesorería Municipal | | | | | |
| Datos de Identificación del Indicador | | | | | | |
| Nombre del indicador: | Porcentaje de visitas de inspección y verificación realizadas en el 2024 | | | Tipo de indicador: | Gestión | |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Del total de visitas de inspección y verificación programadas, este indicador mide el porcentaje de visitas realizadas | | | Dimensión del indicador: | Eficacia | |
| Unidad de medida: | Visita | | | Unidad Responsable del Indicador del Componente 6: | Unidad de Normatividad y Regulación Comercial | |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | (Número de visitas de inspección y verificación realizadas en el 2024 / Total de visitas de inspección y verificación programadas en el 2024)*100 | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | Número de visitas de inspección y verificación realizadas en el 2024 | | |
| | | | Denominador (Variable 2) | Total de visitas de inspección y verificación programadas en el 2024 | | |
| Medio de verificación de las variables | | | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Muestra del total de actas realizadas en el mes (10% de actas) Listado de Inspecciones, Verificadores y Visitas Domiciliarias del Ayuntamiento de Puebla | | | | | |
| Numerador (Variable 2) | Listado de Inspecciones, Verificadores y Visitas Domiciliarias del Ayuntamiento de Puebla programadas a realizar | | | | | |
| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
| | X | X | X | X | X | |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El indicador es autoexplicativo, se identifica el objetivo de su medición, no existen dudas sobre lo que se quiere medir y está acorde con la definición del indicador y la fórmula de medición. | El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo, el cual mide correctamente su dimensión. | No implica invertir recursos para obtener las mediciones porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública, y su medición no genera ningún coste adicional. | La información de los medios de verificación es precisa, no hay obstáculos para realizar la medición. | La construcción del indicador es consistente, la meta está orientada al desempeño, el indicador es específico al objetivo descrito en el resumen narrativo. | No aplica, el indicador sólo está relacionado con un único objetivo descrito en la MIR. |
| Determinación de Metas | | | | | | |
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Mensual | | |
| | 118 % | 2022 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |

| Metas Anuales | | | | | |
|-------------------|------|------|---------------|---------------|---|
| Ejercicio fiscal: | 2022 | 2023 | 2024 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios |
| Programada | 6000 | 6600 | 6600 | 19200 | Se considerará colocar como meta programada el número absoluto. Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Acumulada (metas de la Administración) se realizará la suma de los 3 ejercicios fiscales. |
| Realizada | 7078 | 8189 | No Disponible | No Disponible | |

[illegible]

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------|---------|--|----------------------------|--|
| Parámetros de semaforización | Avance 90-110% | Aceptable | Avance 80 - 90% y 110%- 120% | En riesgo | Avance <80% y >120% | Crítico | | Cumplimiento del indicador | |
|------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------|---------|--|----------------------------|--|

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| LA 2 y LA 4 Elaborar 12 reportes de clausuras realizadas a establecimientos comerciales, industriales y de servicios, locatarios de mercados, central e industrial de abasto (PROMUPINNA VII.12) | Número de reportes de clausuras realizadas a establecimientos elaborados | Progr. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | Real. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | 3.00 |
| Realizar 1 proyecto en materia de Regulación Comercial derivado de recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada (Bajo demanda) | Número de proyectos en materia de regulación comercial realizados | Progr. | | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | NI |

| | |
|--|---|
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación | <p>Se considerará colocar como meta programada en cada mes el número absoluto.</p> <p>Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Meta Acumulada (acumulada) se realizará la suma de todos los datos programados por mes.</p> <p>El componente 6: Visitas de inspección y verificación a establecimientos comerciales, industriales y de servicios, mercados, central e industrial de abasto, eventos y espectáculos públicos, para verificar el cumplimiento a Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, realizadas y la actividad 6.2: Realizar 6,600 visitas de inspección y verificación a establecimientos comerciales, industriales y de servicios, locatarios de mercados, central e industrial de abasto y usos de suelo, la cual que abona directamente a este componente, presentaron un sobrecumplimiento el cual la Dependencia mediante los oficios TM-ST-099/2023 y TM-ST-137/2024, notificó y solicitó la aplicación del Criterio 3: “Sobrecumplimiento de metas superior al 110.00%” , ante la Contraloría Municipal y al IMPLAN, derivado a que se tuvo una mayor demanda de visitas de inspección dado de los exhortos extraordinarios de temporada de Reyes, Carnavales y viacrucis, así como de solicitudes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Ingresos para revisiones de establecimientos.</p> <p>Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES):</p> <p>-NI: “No Iniciado”, dado que su programación esta para meses posteriores y no presenta avances en el primer trimestre, por lo cual no fue sujeto a evaluación.</p> |
|--|---|

COMPONENTE 7
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | |
|---|---|
| Nombre del Municipio: | Puebla |
| Resumen Narrativo de la MIR: | LA 1, LA 5 y LA 11 Legislación Municipal en materia fiscal, hacendaria y presupuestaria, aplicada |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | Finanzas Sanas |
| Unidad responsable: | Tesorería Municipal |

| Datos de Identificación del Indicador | | | | | |
|--|--|-----------|--------------------------|--|--------------------|
| Nombre del indicador: | Porcentaje de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria | | | Tipo de indicador: | Estratégico |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Del total de actos requeridos, este indicador mide el porcentaje de actos de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria realizados | | | Dimensión del indicador: | Eficacia |
| Unidad de medida: | Acto | | | Unidad Responsable del Indicador del Componente 7: | Dirección Jurídica |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | (Número de actos de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria realizados / Total de actos requeridos)*100 | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | Número de actos de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria realizados | |
| | | | Denominador (Variable 2) | Total de actos requeridos | |
| | Medio de verificación de las variables | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Reporte en medio electrónico de los oficios en los que se remitan para el trámite conducente, los anteproyectos de iniciativa o de reforma a las disposiciones legales o reglamentarias en el ámbito municipal, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente. | | | | |
| Numerador (Variable 2) | Reporte que contenga el total de actos requeridos con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente. | | | | |

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|---|--|--|---|---|---|---|
| | X | X | X | X | X | |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El indicador es autoexplicativo, se identifica el objetivo de su medición. no existen dudas sobre lo que se quiere medir y está acorde con la definición del indicador y la fórmula de medición. | El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo, el cual mide correctamente su dimensión. | No implica invertir recursos para obtener las mediciones porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública, y su medición no genera ningún coste adicional. | La información de los medios de verificación es precisa. no hay obstáculos para realizar la medición. | La construcción del indicador es consistente, la meta está orientada al desempeño. el indicador es específico al objetivo descrito en el resumen narrativo. | No aplica. el indicador sólo está relacionado con un único objetivo descrito en la MIR. |

| Determinación de Metas | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|---------|
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Mensual | | |
| | 100 % | 2023 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| LA 5 Realizar 1,500 diligencias de notificación de créditos fiscales a contribuyentes morosos | Número de diligencias de notificación de créditos fiscales a contribuyentes morosos realizadas | Progr. | | | 295 | | | 400 | | | 485 | | | 320 | 1500 |
| | | Real. | 0 | 0 | 565 | | | | | | | | | | 565 |
| LA 11 Elaborar 12 reportes de trámites ante el Periódico Oficial del Estado, para la publicación de acuerdos y/o declaratorias en materia fiscal expedidos por la Persona Titular de la Tesorería Municipal | Número de reportes de trámites ante el Periódico Oficial del Estado para la publicación de acuerdos y/o declaratorias elaborados | Progr. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | Real. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | 3 |
| Realizar 1 proyecto en materia Jurídica derivado de recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada (Bajo demanda) | Número de proyectos en materia jurídica realizados | Progr. | | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | NI |

| | |
|--|--|
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación | <p>Se considerará colocar como meta programada en cada mes el número absoluto.</p> <p>Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Meta Acumulada (acumulada) se realizará la suma de todos los datos programados por mes.</p> <p>La actividad 7.5: Realizar 1,500 diligencias de notificación de créditos fiscales a contribuyentes morosos, presentó un sobrecumplimiento el cual la Dependencia mediante el Oficio Núm. TM-ST-137/2024, notificó y solicitó la aplicación del Criterio 3: “Sobrecumplimiento de metas superior al 110.00%”, ante la Contraloría Municipal y al IMPLAN, derivado a que la Dirección Jurídica reportó que en el periodo enero-marzo, se ha generado un incremento de pago de los sujetos pasivos, que a su cargo tienen créditos fiscales determinados a favor del fisco municipal, así como para aquellos casos en los que para regularizar su situación fiscal se les concedió el pago de parcialidades habiendo incumplido.</p> <p>Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES):</p> <p>-NI: “No Iniciado”, dado que su programación esta para meses posteriores y no presenta avances en el primer trimestre, por lo cual no fue sujeto a evaluación.</p> |
|--|--|

COMPONENTE 8

| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|
| Nombre del Municipio: | Puebla | | | | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | LA 10, LA 11, LA 12, LA 13, LA 15 y LA 16 Recursos públicos alineados a las necesidades del Gobierno Municipal, ejercidos | | | | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | | | | |
| Programa Presupuestario: | Finanzas Sanas | | | | | |
| Unidad responsable: | Tesorería Municipal | | | | | |
| Datos de Identificación del Indicador | | | | | | |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de eficacia en el ejercicio presupuestal programado | | | Tipo de Indicador: | Gestión | |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Del total del presupuesto programado del 2024, este indicador mide el presupuesto ejercido del 2024 | | | Dimensión del Indicador: | Eficiencia | |
| Unidad de medida: | Peso | | | Unidad Responsable del Indicador del Componente 8: | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | (Presupuesto Ejercido del 2024 / Presupuesto Programado del 2024)*100 | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | Presupuesto Ejercido del 2024 | | |
| | | | Denominador (Variable 2) | Presupuesto Programado del 2024 | | |
| Medio de verificación de las variables | | | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Reportes de comportamiento presupuestal mensual rubricados por los responsables de generar la información y oficinas de remisión con nombre, cargo y firma del servidor público responsable. Informes mensuales, estados presupuestales del ejercicio del gasto mensuales y trimestrales con nombre, cargo y firma del servidor público responsable Reportes trimestrales del ejercicio del gasto a los Fondos Federales FAISMUN y FORTAMUN sellados con nombre y firma del responsable | | | | | |
| Numerador (Variable 2) | Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla en el ejercicio 2024 | | | | | |
| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
| | X | X | X | X | X | |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El indicador es autoexplicativo, se identifica el objetivo de su medición, no existen dudas sobre lo que se quiere medir y está acorde con la definición del indicador y la fórmula de medición. | El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo, el cual mide correctamente su dimensión. | No implica invertir recursos para obtener las mediciones porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública, y su medición no genera ningún coste adicional. | La información de los medios de verificación es precisa, no hay obstáculos para realizar la medición. | La construcción del indicador es consistente, la meta está orientada al desempeño, el indicador es específico al objetivo descrito en el resumen narrativo. | No aplica, el indicador sólo está relacionado con un único objetivo descrito en la MIR. |
| Determinación de Metas | | | | | | |
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Mensual | | |
| | 104 % | 2022 | Sentido del Indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Ascendente |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2022 | 2023 | 2024 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 5244271526.00 | 6061519800.00 | 6914867264 | 18220658590 | Se considerará colocar como meta programada el número absoluto Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Acumulada (metas de la Administración) se realizará la suma de los 3 ejercicios fiscales. | |
| Realizada | 5480140269.27 | 7510481717.39 | No Disponible | No Disponible | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|------|------|------|--|--|------|--|--|------|--|------|------|------|
| LA 11, LA 15 y LA 16 Realizar 1 actualización de la normatividad presupuestal para el ejercicio del gasto público (PROMUPINNA VII.6) | Número de actualizaciones de la normatividad presupuestal realizadas | Progr. | | | 1.00 | | | | | | | | | 1.00 | |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | 1.00 | | |
| LA 12 Elaborar 4 reportes del ejercicio del gasto a los Fondos Federales FAISMUN y FORTAMUN | Número de reportes del ejercicio del gasto a los Fondos Federales elaborados | Progr. | | | 1.00 | | | 1.00 | | | 1.00 | | | 1.00 | 4.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | | 1.00 | |
| LA 12 Obtener 3 calificaciones a la calidad crediticia del Municipio de Puebla | Número de calificaciones a la calidad crediticia obtenidas | Progr. | | | | | | 3.00 | | | | | | | 3.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | NI |
| Realizar 1 proyecto en materia de Control Presupuestal derivado de recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada (Bajo demanda) | Número de proyectos en materia de control presupuestal realizados | Progr. | | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | NI |

| | |
|--|---|
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación | <p>Se considerará colocar como meta programada en cada mes el número absoluto.</p> <p>Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Meta Acumulada (acumulada) se realizará la suma de todos los datos programados por mes.</p> <p>Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES):</p> <p>-NI: "No Iniciado", dado que su programación esta para meses posteriores y no presenta avances en el primer trimestre, por lo cual no fue sujeto a evaluación.</p> |
|--|---|

COMPONENTE 9

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | | | | | | |
|--|---|-----------|--------------------------|---|---|--|
| Nombre del Municipio: | Puebla | | | | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | LA 14 Deuda pública del Municipio de Puebla, reducida | | | | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | | | | |
| Programa Presupuestario: | Finanzas Sanas | | | | | |
| Unidad responsable: | Tesorería Municipal | | | | | |
| Datos de Identificación del Indicador | | | | | | |
| Nombre del indicador: | Porcentaje del pago de la deuda pública del Municipio de Puebla | | | Tipo de indicador: | Gestión | |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Del total de saldo insoluto al inicio del ejercicio fiscal 2024 del crédito vigente, éste indicador mide le porcentaje de reducción de la deuda pública del Municipio de Puebla | | | Dimensión del indicador: | Economía | |
| Unidad de medida: | Peso | | | Unidad Responsable del Indicador del Componente 9: | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | (Monto total de las amortizaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2024 / Saldo insoluto al inicio del ejercicio fiscal 2024 del crédito vigente)*100 | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | Monto total de las amortizaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2024 | | |
| | | | Denominador (Variable 2) | Saldo insoluto al inicio del ejercicio fiscal 2024 del crédito vigente | | |
| Medio de verificación de las variables | | | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Comprobantes de pago del crédito Comprobantes de pago de intereses del crédito | | | | | |
| Numerador (Variable 2) | Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla en el ejercicio 2024 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|
| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
| | X | X | X | X | X | |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El indicador es autoexplicativo, se identifica el objetivo de su medición. no existen dudas sobre lo que se quiere medir y está acorde con la definición del indicador y la fórmula de medición. | El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo, el cual mide correctamente su dimensión. | No implica invertir recursos para obtener las mediciones porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública, y su medición no genera ningún coste adicional. | La información de los medios de verificación es precisa. no hay obstáculos para realizar la medición. | La construcción del indicador es consistente, la meta está orientada al desempeño. el indicador es específico al objetivo descrito en el resumen narrativo. | No aplica. el indicador sólo está relacionado con un único objetivo descrito en la MIR. |

| Determinación de Metas | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|----------------|------------------------|----------------|---|----------------|----------------|---------------|-----|----------------------------|-----------------|
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Mensual | | | | | | | | | |
| | 62 % | 2023 | Sentido del indicador: | Descendente | | | Comportamiento del indicador: | | | Ascendente | | | |
| Metas Anuales | | | | | | | | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2022 | 2023 | 2024 | Acumulada | | | Observaciones y/o comentarios | | | | | | |
| Programada | No Disponible | 85642008.00 | 67837740.96 | 153479749 | | | Se considerará colocar como meta programada el número absoluto Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Acumulada (metas de la Administración) se realizará la suma de los 3 ejercicios fiscales. | | | | | | |
| Realizada | No Disponible | 84797176.20 | No Disponible | No Disponible | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | \$8,479,717.62 | \$8,479,717.62 | \$8,479,717.62 | \$8,479,717.62 | \$8,479,717.62 | \$8,479,717.62 | \$8,479,717.62 | \$8,479,717.62 | 0 | 0 | 0 | \$67,837,740.96 |
| Realizada | 0 | \$8,479,717.62 | \$8,479,717.62 | | | | | | | | | | \$16,959,435.24 |
| Avance % | NI | 100.00% | 100.00% | | | | | | | | | | 100.00% |
| Parámetros de semaforización | Avance 90-110% | Aceptable | Avance 80 - 90% y 110%-120% | En riesgo | Avance <80% y >120% | Crítico | | | | | | Cumplimiento del indicador | 100.00% |

| Actividades | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|-----|------|----------------|
| Resumen Narrativo | Nombre del indicador | 1er Trimestre | | | | 2do Trimestre | | | 3ro Trimestre | | | 4to Trimestre | | | Meta acumulada |
| | | Ene | | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| LA 14 Realizar 8 pagos correspondientes al capital del crédito que constituye la deuda pública Municipal (FAISMUN) | Número de pagos correspondientes al capital del crédito que constituye la deuda pública realizados | Progr. | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 8.00 |
| | | Real. | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | 2.00 |
| LA 14 Realizar 8 pagos correspondientes a los intereses del crédito que constituye la deuda pública Municipal (FAISMUN) | Número de pagos correspondientes a los intereses del crédito que constituye la deuda pública realizados | Progr. | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 8.00 |
| | | Real. | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | 2.00 |
| Realizar 1 proyecto en materia de deuda pública de recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada (Bajo demanda) | Número de proyectos en materia de deuda pública realizados | Progr. | | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | NI |

| | |
|--|---|
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación | <p>Se considerará colocar como meta programada en cada mes el número absoluto.</p> <p>Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Meta Acumulada (acumulada) se realizará la suma de todos los datos programados por mes.</p> <p>Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES):</p> <p>-NI: "No Iniciado", dado que su programación esta para meses posteriores y no presenta avances en el primer trimestre, por lo cual no fue sujeto a evaluación.</p> |
|--|---|