

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario. (Pp)

Nombre del Municipio: LOS REYES DE JUAREZ

Ejercicio fiscal: 2024

Nombre del Programa presupuestario: SALUD PÚBLICA

Clave del Programa presupuestario: 1

Dependencia o Entidad responsable del Pp: REGIDURIA DE SALUD

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR EN EL AUMENTO DE LA SALUD PÚBLICA BRINDANDO UNA ATENCIÓN DE CALIDAD EN LAS CASAS DE SALUD	PROMEDIO DE POBLACIÓN QUE ATIENDE CADA CENTRO DE SALUD	LISTA DE ASISTENCIA DEL CENTRO DE LOS CENTROS DE SALUD Y CASAS DE SALUD	LA GENTE NO ACUDE AL CENTRO DE SALUD PUES CREEN EN LOS REMEDIOS CASEROS
PROPÓSITO	LA POBLACIÓN DE LOS REYES DE JUÁREZ CUENTA CON ATENCIÓN MÉDICA DE CALIDAD Y EVITAN EL DETERIORO DE SU SALUD ACUDIENDO A CONSULTA EN LAS CASAS DE SALUD	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ACUDE A LAS CASAS DE SALUD PARA CONSULTA MÉDICA PORCENTAJE DE COMUNIDADES QUE PARTICIPAN EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN	LISTA DE ASISTENCIA DEL CENTRO DE LOS CENTROS DE SALUD Y CASAS DE SALUD LISTA DE VACUNAS RECIBIDAS Y APLICADAS EN CADA COMUNIDAD CENTRO DE SALUD	LA GENTE NO ACUDE AL CENTRO DE SALUD PUES CREEN EN LOS REMEDIOS CASEROS LAS PERSONAS NO CREEN QUE LAS VACUNAS SEAN BUENAS
COMPONENTES	1 PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD EN CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN, SALUD BUCAL Y ATENCIÓN A MASCOTAS	PROMEDIO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PERSONAL DE LAS CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO	LISTADO NOMINAL DEL ÁREA DE SALUD	EL PERSONAL MÉDICO ES INSUFICIENTE PARA ATENDER
	2 PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA CAPACITADO TRABAJANDO EN CASA DE SALUD	PROMEDIO DEL USO HIPOCLORITO DE SODIO POR MES EN LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE	POLIZAS DE PAGO DEL HIPOCLORITO DE SODIO	LOS CLORADORES AUTOMÁTICOS SE DESCOMPONEN Y NO SE ESTA HACIENDO LA CORRECTA POTABILIZACIÓN
	3 POTABILIZACIÓN DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO REALIZADO	PROMEDIO DE PAGOS REALIZADOS	FACTURAS RECIBIDAS POR ESOS SERVICIOS	LAS PERSONAS NO CREEN QUE LAS VACUNAS SEAN BUENAS
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 PINTA DE BARDAS, IMPRESIÓN DE LONAS TRIPTÍICOS Y FOLLETOS PARA USO CAMPAÑAS DE SALUD	PAGO DE COMBUSTIBLE REALIZADOS	FACTURAS RECIBIDAS POR ESOS SERVICIOS	LAS PERSONAS NO SOLICITAN EL SERVICIO DE TRASLADO
	1.2 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	PORCENTAJE DE COMPRAS REALIZADAS	FACTURAS RECIBIDAS POR ESOS SERVICIOS	LAS PERSONAS NO ACUDEN A LAS CAMPAÑAS DE SALUD
	1.3 COMPRA DE MATERIAL MÉDICO Y MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES CAMPAÑAS	PAGOS REALIZADOS POR MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA	FACTURAS RECIBIDAS POR ESOS SERVICIOS	LA AMBULANCIA NO SE DESCOMPONE POR QUE SON NUEVAS
	1.4 MANTENIMIENTO MECÁNICO A LOS VEHÍCULOS DEL ÁREA DE SALUD			

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUAREZ
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	SALUD PÚBLICA
Clave del Programa presupuestario:	1
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIA DE SALUD

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1 PAGO DE PERSONAL DEL AREA DE SALUD SALUD	PORCENTAJE DE QUINCENAS PAGADAS	NOMINAS TIMBRADAS	LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO RENUNCIAN AL TRABAJO POR PROBLEMAS PERSONALES
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA POTABILIZAR EL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y SANITIZARESPACIOS PÚBLICOS	PORCENTAJE DE COMPRAS REALIZADAS	FACTURAS RECIBIDAS POR ESOS SERVICIOS	EL CLORADOR AUTOMATICO SE DESCOMPONE Y NO SE ESTA HACIENDO LA CLORACIÓN
	3.2 PAGO POR MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO INCLUYENDO COMPRE DE BOMBA NUEVA	PROMEDIO DE REPARACIONES REALIZADAS	FACTURAS RECIBIDAS POR ESOS SERVICIOS	LA BOMBA ESTA EN BUENAS CONDICIONES NO NECESITA REPARACIONES

Costo Total del Programa	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
\$	3,374,389.84	\$ 3,570,299.84	\$ 2,051,013.22	\$ 2,051,013.22

Fuente de Financiamiento									
1.1 Recursos Fiscales;	Especificar: Recursos Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Participaciones		Especificar:		Especificar:	
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 150,000.00	\$		\$ 3,224,389.84	\$		\$		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2. Desarrollo social	2.3. Salud	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	E SALUD PÚBLICA

RASA FUENTES CAMPOS
Tesorera Municipal
Elaboró

EZEQUIEL ROBLES FLORES
Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
Revisó

ALFONSO VELEZ MERINO
Presidencia Municipal
Autorizó

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
2024 - 2027

PLANEACIÓN, EVALUACION Y DESEMPEÑO
LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA
2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	CONTRIBUIR EN EL AUMENTO DE LA SALUD PÚBLICA BRINDANDO UNA ATENCIÓN DE CALIDAD EN LAS CASAS DE SALUD
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	SALUD PÚBLICA
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIA DE SALUD

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	PROMEDIO DE POBLACIÓN QUE ATIENDE CADA CENTRO DE SALUD	Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	PROMEDIO	Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	PERSONAS	Unidad Responsable del indicador de FIN:	REGIDURIA DE SALUD	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	VI/V2=	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	13587
			Denominador (Variable 2)	7
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	ULTIMO REPORTE DE POBLACIÓN DEL INEGI			
Denominador (Variable 2)	CASAS DE SALUD			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Se pueden contabilizar las personas que atiende cada centro de salud	permite saber cuanta gente confía en los servicios del centro de salud	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

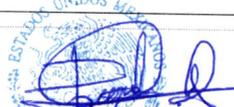
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	13587	2024	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	30%	1941	1941		
Realizada	N/D	28%	1941	1941		

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)													1941	4289
Realizada (B)													1941	4289
Avance % = [(A)/(B)]*100													100%	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% >= 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador						100%	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación: Se atendió conforme a lo programado derivado que este indicador mide el promedio de población atendida en los centros de salud, considerando que la población que cuenta con servicios de salud es de 13587 y son 7 casas de salud


RAÚL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
 2024 - 2027


EZEQUIEL ROBLES FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
**PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
 Y DESEMPEÑO**
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027


ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal
 Autorizó
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	LA POBLACIÓN DE LOS REYES DE JUÁREZ CUENTA CON ATENCIÓN MEDICA DE CALIDAD Y EVITAN EL DETERIORO DE SU SALUD ACUDIENDO A CONSULTA EN LAS CASAS DE SALUD
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	SALUD PÚBLICA
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIA DE SALUD

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ACUDE A LAS CASAS DE SALUD PARA CONSULTA MEDICA	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	cuanta gente solicita los servicios de salud en el centro de salud del municipio	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	consultas	Unidad Responsable del Indicador de PROPÓSITO:	REGIDURIA DE SALUD
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$V1/V2*100=$	Numerador (Variable 1)	13587
	Algoritmo	Denominador (Variable 2)	30021
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	LISTAS DE ASISTENCIA PUBLICA DEL CENTRO DE SALUD		
Denominador (Variable 2)	POBLACION TOTAL REPORTADA POR EL ULTIMO CENSO DEL INEGI		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Se pueden contabilizar las personas que atiende cada centro de salud	permite saber cuanta gente confía en los servicios del centro de salud	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	30021	2020	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	14%	45.26%	45.26%		
Realizada	N/D	14%	45.26%	45.26%		

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)													13587	13587
Realizada (B)													13587	13587
Avance % = [(A)/(B)]*100													100%	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance 0-80 y <120%	Crítico	Cumplimiento del indicador						100%	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación se atendió conforme a lo programado


RAÚL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró

TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
2024 - 2027


EZEQUEL ROBLES FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño

**PLANEACIÓN, EVALUACION
Y DESEMPEÑO**
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027


ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal
 Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD EN CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN, SALUD BUCAL Y ATENCIÓN A MASCOTAS
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	SALUD PÚBLICA
Unidad responsable:	REGIDURIA DE SALUD

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Indicador:	PORCENTAJE DE COMUNIDADES QUE PARTICIPAN EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	CUANTA GENTE ACUDE A LAS CAMPAÑAS DE SALUD Y VACUNACIÓN		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	PERSONAS		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	REGIDURIA DE SALUD
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100=$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	17
			Denominador (Variable 2)	17
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	REGISTRO DE COMUNIDADES EN LAS QUE SE REALIZO LA CAMPAÑA DE SALUD			
Numerador (Variable 2)	JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES			

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Se pueden contabilizar las personas que atiende cada centro de salud	permite saber cuanta gente confía en los servicios del centro de salud	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	6%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	60%	17	100.00%		
Realizada	N/D	58%	17	100.00%		



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA CAPACITADO TRABAJANDO EN CASA DE SALUD
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	SALUD PÚBLICA
Unidad responsable:	REGIDURIA DE SALUD

Datos de Identificación del Indicador				Tipo de indicador:	Estratégicos
Nombre del indicador:	PROMEDIO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PERSONAL DE LAS CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2024				
Descripción ¿qué mide el indicador?	CUANTAS PERSONAS ASISTEN AL CENTRO DE SALUD PARA ATENCIÓN MEDICA			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	CONSULTAS			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	REGIDURIA DE SALUD
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	VI/V2=	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	13587	
			Denominador (Variable 2)	2350	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	LISTA DE ASISTENCIA DE PERSONAS EN CONSULTA				
Numerador (Variable 2)	LISTA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA CASA DE SALUD				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Se pueden contabilizar las personas que atiende cada centro de salud	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	24%	2024	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Descendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	30%	5.78	5.78		
Realizada	N/D	28%	5.78	5.78		



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: CUARTO TRIMESTRE

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Realizada	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Avance %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance 40% y 50%	Crítico	Cumplimiento del indicador	10000%
------------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	------------------	---------	----------------------------	--------

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	
1.- PAGO DE PERSONAL DEL AREA DE SALUD	QUINCENAS PAGADAS	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 100% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 60.78% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS

Raul Fuentes Campos
RAUL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

Ezequiel Robles Torres
EZEQUIEL ROBLES TORRES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
 Revisó

PLANEACION, EVALUACION Y DESEMPEÑO
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027

Alfonso Velez Merino
ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal
 Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	POTABILIZACIÓN DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO REALIZADO
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	SALUD PÚBLICA
Unidad responsable:	REGIDURIA DE SALUD

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Indicador:	Promedio de uso de hipoclorito de sodio por mes en la bomba de agua potable durante el año 2024		Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	cuanto cloro se utiliza al mes para la cloración de agua potable		Dimensión del indicador:	Economía
Unidad de medida:	litros		Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	REGIDURIA DE SALUD
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	VI/V2	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	litros de hipoclorito de sodio comprados
			Denominador (Variable 2)	meses del año
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	factura de compra de cloro			
Numerador (Variable 2)	meses del año			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La Integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Se pueden contabilizar las personas que atiende cada centro de salud	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	15%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	30%	15%	25%	Se logra el 25% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada	N/D	30%	15%	25%		



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: CUARTO TRIMESTRE

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	15
Realizada	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15
Avance %	50.00	200.00	100.00	50.00	100.00	200.00	100.00	50.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico	Cumplimiento del indicador	100%
------------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	------

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Actividades												Meta acumulada
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Compra de hipoclorito para potabilizar el agua para el consumo humano y sanitizar espacios publicos	compras realizadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO INCLUYENDO COMPRE DE BOMBA NUEVA	pagos realizados	Progr.	1			1				1				3
		Real.		1				1			1			3

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 100% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 60.78% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS

RAUL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

EZEQUIEL ROBLES FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño

PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027

ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal
 Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUAREZ
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	SERVICIOS MUNICIPALES
Clave del Programa presupuestario:	2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIA DE ECOLOGIA

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir en el aumento de la seguridad pública brindando a los ciudadanos espacios limpios, iluminados y en buen estado para la sana convivencia	Porcentaje de luminarias activas del alumbrado público	Nº DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS ILUMINADOS EN EL MUNICIPIO/Nº DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE EXISTEN EN TOTAL EN EL MUNICIPIO*100=	NO EXISTEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA COLOCAR ALUMBRADO PÚBLICO
PROPÓSITO	EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ EXISTEN ESPACIOS ADECUADOS PARA EL ESPARCIMIENTO, DEPORTE Y LA BUENA CONVIVENCIA	PORCENTAJE DE COMUNIDADES CON ESPACIOS DESTINADOS PARA EL ESPARCIMIENTO EN BUENAS CONDICIONES	Nº DE ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS) EN BUEN ESTADO /Nº DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO*100=	LOS JOVENES NO CUIDAN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
COMPONENTES	1 • REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y PARQUES DEL MUNICIPIO	Porcentaje de luminarias activas del alumbrado público	Nº de luminarias activas del alumbrado público/ Nº total de luminarias de alumbrado público existentes en total en el municipio *100 =	NO EXISTEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA COLOCAR ALUMBRADO PÚBLICO
	2 • ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO	PORCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUES) LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO	Nº DE ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO/ Nº DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE EXISTEN EN EL MUNICIPIO *100=	LOS JOVENES NO CUIDAN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 PAGO DE PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	QUINCENAS PAGADAS	LAS PERSONAS NO CUIDAN LOS ESPACIOS RENOVADOS
	1.2 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	PORCENTAJE COMPRAS REALIZADAS	FACTURAS RECIBIDAS POR ESTE CONCEPTO	LAS PERSONAS NO CUIDAN LOS ESPACIOS RENOVADOS
	1.4 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE, FUENTES Y ALCANTARILLADO SANITARIO	PORCENTAJE COMPRAS REALIZADAS	FACTURAS RECIBIDAS POR ESTE CONCEPTO	LAS PERSONAS NO CUIDAN LOS ESPACIOS RENOVADOS
	1.5 PAGO POR DESASOLVE DE DRENAJE SANITARIO	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	FACTURAS RECIBIDAS POR ESTE SERVICIO /Y/O CONCEPTO	LAS PERSONAS NO CUIDAN LOS ESPACIOS RENOVADOS

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	SERVICIOS MUNICIPALES
Clave del Programa presupuestario:	2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIA DE ECOLOGIA

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1 COMPRA DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	PORCENTAJE COMPRAS REALIZADAS	FACTURAS RECIBIDAS POR ESTE CONCEPTO	LAS PERSONAS NO CUIDAN LOS ESPACIOS RENOVADOS
	2.2 MANTENIMIENTO MECÁNICO DE VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	FACTURAS RECIBIDAS POR ESTE CONCEPTO	LAS PERSONAS NO CUIDAN LOS ESPACIOS RENOVADOS
	2.3 COMPRA DE TODO TIPO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA, CONSTRUCCIÓN, ELECTRICISTA Y PLOMERIA	PORCENTAJE COMPRAS REALIZADAS	FACTURAS RECIBIDAS POR ESTE CONCEPTO	LAS PERSONAS NO CUIDAN LOS ESPACIOS RENOVADOS
	2.4 PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA, CANCELERIA O CARPINTERIA PARA PROTECCIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS	PORCENTAJE COMPRAS REALIZADAS	FACTURAS RECIBIDAS POR ESTE CONCEPTO	LAS PERSONAS NO CUIDAN LOS ESPACIOS RENOVADOS
	2.5 COMPRA DE HERBICIDAS, ABONOS E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	PORCENTAJE COMPRAS REALIZADAS	FACTURAS RECIBIDAS POR ESTE CONCEPTO	LAS PERSONAS NO CUIDAN LOS ESPACIOS RENOVADOS

Costo Total del Programa	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
\$	4,375,089.06	\$ 3,849,044.44	\$ 3,624,426.92	\$ 3,624,426.92

Fuente de Financiamiento							
1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:	1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:	1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:	1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:
\$	59,686.06	\$	4,315,403.00	\$	-	\$	-

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO 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	2.2.2 Desarrollo Comunitario	E SERVICIOS MUNICIPALES

Raúl Fuentes Campos
 RAÚL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró

Ezequiel Robles Flores
 EZEQUIEL ROBLES FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño

Alfonso Velez Merino
 ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal
 Autorizó
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
 2024 - 2027

PLANEACIÓN, EVALUACION Y DESEMPEÑO
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir en el aumento de la seguridad pública brindando a los ciudadanos espacios limpios, iluminados y en buen estado para la sana convivencia
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	SERVICIOS MUNICIPALES
p	REGIDURIA DE ECOLOGÍA

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de luminarias activas del alumbrado público	Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje	Dimensión del indicador:	Economía	
Unidad de medida:	luminarias	Unidad Responsable del indicador de FIN:	REGIDURIA DE ECOLOGÍA	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	V1/V2*100=	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	1670
			Denominador (Variable 2)	1862
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	ULTIMO CENSO DE LUMINARIAS ACTIVAS			
Denominador (Variable 2)	TOTAL DE LUMINARIAS EN ULTIMO CENSO REALIZADO			

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral	
	1862	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	N/D	81%	1670	100%	Se logra el 100% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda
Realizada	N/D	81%	1670	100%	

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)													1670	1670
Realizada (B)													1670	1670
Avance % = [(A)/(B)]*100														100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico							Cumplimiento del indicador	100%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


RAUL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró


TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024


EZEQUIEL ROBLES FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño


PLANEACIÓN, EVALUACION Y DESEMPEÑO
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027


ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ					
Resumen Narrativo de la MIR:	EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ EXISTEN ESPACIOS ADECUADOS PARA EL ESPARCIMIENTO, DEDPORTE Y LA BUENA CONVIVENCIA					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	SERVICIOS MUNICIPALES					
p	REGIDURIA DE ECOLOGÍA					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE COMUNIDADES CON ESPACIOS DESTINADOS PARA EL ESPARCIMIENTO EN BUENAS CONDICIONES			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?:	cuanta gente utiliza de forma correcta los espacios publicos para el deporte, el esparcimiento y la convivencia familiar del municipio			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	personas			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	REGIDURIA DE SALUD	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	V1/V2=	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	30021		
			Denominador (Variable 2)	57		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	POBLACION TOTAL REPORTADA POR EL ULTIMO CENSO DEL INEGI					
Denominador (Variable 2)	NUMERO DE ESPACIOS PUBLICOS SEGÚN ULTIMO CENSO DEL INEGI					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	30021	2020	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	N/D	14%	30021	75%	Se logra el 75% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada	N/D	14%	30021	75.00%		

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)													30021
Realizada (B)													30021
Avance % = [(A)/(B)]*100													100.00
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico						Cumplimiento del indicador	100.0%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 100% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 82.84% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS, CONSIDERANDO QUE LA EVALUACIÓN DE ESTE NIVEL SE ENCUENTRA PROGRAMADA DE MANERA ANUAL

Raul Fuentes Campos
RAUL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal

Ezequiel Robles Flores
EZEQUIEL ROBLES FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
 Revisó

Alfonso Velez Merino
ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

**PLANEACIÓN, EVALUACION
 Y DESEMPEÑO**
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	• REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y PARQUES DEL MUNICIPIO
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	SERVICIOS MUNICIPALES
Unidad responsable:	REGIDURIA DE SALUD

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de luminarias activas del alumbrado público	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje	Dimensión del indicador:	Economía
Unidad de medida:	luminarias	Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	REGIDURIA DE ECOLOGÍA
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100=$	Algoritmo	
		Numerador (Variable 1)	1670
		Denominador (Variable 2)	1862
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	ULTIMO CENSO DE LUMINARIAS ACTIVAS		
Numerador (Variable 2)	TOTAL DE LUMINARIAS EN ULTIMO CENSO REALIZADO		

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	1862	2024	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	81%	1670	100%	Se logra el 100% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada	N/D	81%	1670	100%		



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: CUARTO TRIMESTRE

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	52	
Realizada	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	52	
Avance %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	
Parámetros de semaforización		Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100%

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	
PAGO DE PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	QUINCENAS	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	COMPRAS	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE, FUENTES Y ALCANTARILLADO	COMPRAS	Progr.	1				1			1				3
		Real.	1				1			1				3
PAGO POR DESARROLLO DE DRENAJE SANITARIO	PAGOS	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 100% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 82.84% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS

Raúl Puentes Campos
RAÚL PUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

Ezequiel Robles Flores
EZEQUIEL ROBLES FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
 Revisó

**PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
 Y DESEMPEÑO**
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027

Alfonso Velez Merino
ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal
 Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: CUARTO TRIMESTRE

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	• ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	SERVICIOS MUNICIPALES
Unidad responsable:	REGIDURIA DE SALUD

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Indicador:	PORCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUES) LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO	Tipo de Indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	CUANTOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EN BUEN ESTADO SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO	Dimensión del Indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	ESPACIOS	Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	REGIDURIA DE SALUD	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$V1/V2*100=$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	52
			Denominador (Variable 2)	57
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	CENSO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN BUEN ESTADO. EL MUNICIPIO			
Numerador (Variable 2)	CENSO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO			

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	57	2024	Sentido del Indicador:	Descendente	Comportamiento del Indicador:	Descendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	80%	57%	100%	Se logra el 90% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada	N/D	79%	52%	91%		



LOS REYES
DE JUÁREZ
GOBIERNO MUNICIPAL

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: CUARTO TRIMESTRE

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	4	1	3	3	2	2	3	1	3	2	2	2	28
Realizada	2	2	3	3	3	3	1	1	5	1	1	3	28
Avance %	50.00	200.00	100.00	100.00	150.00	150.00	33.33	100.00	166.67	50.00	50.00	150.00	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico						Cumplimiento del Indicador	100%

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	
1.- COMPRA DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	COMPRAS REALIZADAS	Progr.	1			1			1			1			4
		Real.		1				1		1					3
2.- MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHÍCULOS DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	PAGOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.- COMPRA DE TODO TIPO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA, CONSTRUCCIÓN, ELECTRICISTA Y PLOMERIA	COMPRAS REALIZADAS	Progr.	1			1		1			1			1	5
		Real.			1	1		1			1			1	5
4.- PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA, CANCELERIA O CARPINTERIA PARA PROTECCIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS.	PAGOS REALIZADOS	Progr.			1				1				1		3
		Real.					1				1			1	3



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: CUARTO TRIMESTRE

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

5.- COMPRA DE HERBICIDAS, ABONOS E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	COMPRAS REALIZADAS	Progr.	1		1		1				1				4
		Real.	1		1		1				1				4

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 100% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 82.84% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS

Rafael Fuentes Campos
RAFAEL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró



TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

Ezequiel Robles Flores
EZEQUIEL ROBLES FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño



PLANEACIÓN, EVALUACION Y DESEMPEÑO
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027

Alfonso Velez Merino
ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal
 Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 EL AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUAREZ
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	ECOLOGÍA
Clave del Programa presupuestario:	3
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIA DE ECOLOGIA

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO NACIONAL HACIENDO EL CORRECTO MANEJO DE DESECHOS	PORCENTAJE DEL TERRITORIO MUNICIPAL LIBRE DE CONTAMINACIÓN DE BASURA	N° DE ESPACIOS LIMPIOS EN EL MUNICIPIO/TERRITORIO TOTAL DEL MUNICIPIO*100=	EL MANTENIMIENTO DE LOS CARROS RECOLECTORES ES MUY COSTOSO ASI QUE NO DAN SERVICIO
PROPÓSITO	EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO LOS REYES DED JUÁREZ SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN DE BASURA	PROMEDIO DE TONELADAS DE BASURA QUE SE RECOLECTAN POR CADA COMUNIDAD PERTENECIENTE	TONELADAS DE BASURA RECOLECTADAS POR MES/N° DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL	NO EXISTE CULTURA ECOLOGIVA Y LA GENTE TIRA LA BASURA EN LA CALLE
COMPONENTES	1 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA OPTIMIZADO	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE UTILIZA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	NUMERO DE PERSONAS QUE UTILIZA EL SERVICIO/POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO*100=	LAS PERSONAS PREFIEREN HACER LA QUEMA DE SU BASURA Y NO UTILIZAR EL SERVICIO.
	2 CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN EN PARQUES Y BOSQUE DEL MUNICIPIO REALIZADAS	PROMEDIO DE ARBOLES PLANTADOS POR COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO	N° DE ARBOLES PLANTADOS/COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	LA GENTE NO PARTICIPA EN LAS CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.2 PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	PAGO DE DIESEL PARA CARROS RECOLECTORES	FACTURAS POR PAGO DE COMBUSTIBLE	EL MANTENIMIENTO DE LOS CARROS RECOLECTORES ES MUY COSTOSO ASI QUE NO DAN SERVICIO
	1.3 MANTENIMIENTO MECANICO A LOS CARROS RECOLECTORES DE BASURA	PAGO POR MANATENIMIENTO DE CARROS RECOLECTORES	FACTURAS POR SERVICIO MECANICO	EL MANTENIMIENTO DE LOS CARROS RECOLECTORES ES MUY COSTOSO ASI QUE NO DAN SERVICIO
	1.4 PAGO POR MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (DEPOSITO DE BASURA)	PAGO DE RELLENO SANITARIO	FACTURAS POR SERVICIO DE RELLENO SANITARIO	LAS PERSONAS PREFIEREN HACER LA QUEMA DE SU BASURA Y NO UTILIZAR EL SERVICIO.
1.5 PAGO POR EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	PAGOS A CONAGUA	FACTURAS DE PAGOS A CONAGUA		NO EXISTE CULTURA ECOLOGIVA Y LA GENTE TIRA LA BASURA EN LA CALLE

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUAREZ
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	ECOLOGIA
Clave del Programa presupuestario:	3
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIA DE ECOLOGIA

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1 COMPRA DE ARBOLES, FLORES Y PLANTAS DE ORNATO	COMPRAS REALIZADAS	FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	EL MANTENIMIENTO DE LOS CARROS RECOLECTORES ES MUY COSTOSO ASI QUE NO DAN SERVICIO
	2.2 COMPRA DE UNIFORME PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO	COMPRAS REALIZADAS	FACTURAS POR COMPRA DE PLANTAS	NO EXISTE CULTURA ECOLOGIVA Y LA GENTE TIRA LA BASURA EN LA CALLE
	2.4 COMPRA DE TANDAS DE AGUA PARA RELLENAR PIPA DE AGUA Y REGAR JARDINES O ABASTECER A CIUDADANOS	COMPRAS REALIZADAS	PAGOS POR TANDAS DE AGUA	LA GENTE NO PARTICIPA EN LAS CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN

Costo Total del Programa	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
\$	3,620,000.00	\$ 3,335,942.78	\$ 5,522,474.84	\$ 5,522,474.84

Fuente de Financiamiento							
1.1 Recursos Fiscales;	Especificar: Recursos Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Participaciones	2.1 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar: FORTAMUN
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 20,000.00	\$	1,600,000.00	\$	2,000,000.00	\$	

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2. Desarrollo social	2.1. Protección ambiental	2.1.1 Ordenación de Desechos	E ECOLOGÍA

RAQUEL FUENTES CAMPOS
Tesorería Municipal
Elaboró

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
2024 - 2027

EZEQUIEL RODRÍGUEZ FLORES
Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
Revisó

PLANEACIÓN, EVALUACION
Y DESEMPEÑO
LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
2024 - 2027

ALFONSO VELEZ MERINO
Presidencia Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
2024 - 2027



LOS REYES
DE JUÁREZ

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ					
Resumen Narrativo de la MIR:	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO NACIONAL HACIENDO EL CORRECTO MANEJO DE DESECHOS					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	ECOLOGÍA					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIA DE ECOLOGÍA					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del Indicador:	PORCENTAJE DEL TERRITORIO MUNICIPAL LIBRE DE CONTAMINACIÓN DE BASURA			Tipo de Indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	PORCENTAJE			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	KM2			Unidad Responsable del Indicador de FIN:	REGIDURIA DE ECOLOGÍA	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$V1/V2*100=$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Nº DE ESPACIOS LIMPIOS EN EL MUNICIPIO		
			Denominador (Variable 2)	TERRITORIO TOTAL DEL MUNICIPIO		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	ULTIMO CENSO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO POR SERVICIOS MUNICIPALES					
Denominador (Variable 2)	ESPACIOS LIBRES DE BASURA EN EL MUNICIPIO					
Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	58%	2024	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	N/D	61%	58	100%	Se logra el 100% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada	N/D	58%	58	100%		

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)												58	58
Realizada (B)												58	58
Avance % = [(A)/(B)]*100												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%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 100% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 152.55% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS, CONSIDERANDO QUE LA EVALUACIÓN DE ESTE NIVEL SE ENCUENTRA PROGRAMADA DE MANERA ANUAL

Raúl
RAÚL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró

Ezequiel
EZEQUIEL BARRALES FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
 Revisó

Alfonso
ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal
 Autorizó

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

**PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
 Y DESEMPEÑO**
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027

AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO LOS REYES DE JUÁREZ SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN DE BASURA
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ECOLOGÍA
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIA DE ECOLOGÍA

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:	PROMEDIO DE TONELADAS DE BASURA QUE RECOLECTAN POR CADA COMUNIDAD PERTENECIENTE AL MUNICIPIO		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	CUANTA BASURA GENERA LA POBLACIÓN DE LOS REYES DE JUÁREZ		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	TONELADAS DE BASURA		Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	REGIDURIA DE SALUD
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$V1/V2=$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	TONELADAS DE BASURA RECOLECTADAS POR MES
			Denominador (Variable 2)	Nº DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	TONELADAS DE BASURA PESADAS AL INGRESAR ASL RELLENO SANITARIO			
Denominador (Variable 2)	COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO			

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral	
	30021	2020	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	N/D	37%	30021	100.00%	
Realizada	N/D	36%	30021	100.00%	

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)													
Realizada (B)													30021
Avance % = [(A)/(B)]*100													30021
												100.00	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador						100.0%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 100% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 152.55% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS, CONSIDERANDO QUE LA EVALUACIÓN DE ESTE NIVEL SE ENCUENTRA PROGRAMADA DE MANERA ANUAL.

Raul Fuentes Campos
RAUL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

Ezequiel Dobles Flores
EZEQUIEL DOBLES FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
 Revisó

PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027

Alfonso Velez Merino
ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal
 Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA OPTIMIZADO
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ECOLOGÍA
Unidad responsable:	REGIDURIA DE ECOLOGÍA

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Indicador:	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE UTILIZA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA		Tipo de Indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	CUANTA GENTE UTILIZA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA		Dimensión del Indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	PERSONAS		Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	REGIDURIA DE ECOLOGÍA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100=$	Algoritmo	NUMERO DE PERSONAS QUE UTILIZA EL SERVICIO	
			POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO	
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN			
Numerador (Variable 2)	CENSO POBLACIONAL DEL INEGI 2020			

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	40%	2024	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	63%	5325.00	100%		
Realizada	N/D	63%	5325.00	100%		

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	40	
Realizada	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	40	
Avance %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	
Parámetros de semitortización	Avance 80-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance 80% y 110%	Critico							Cumplimiento del indicador	100%

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Actividades												Meta acumulada
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.-PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	PAGOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.-AMANTENIMIENTO MECANICO A LOS CARRIOS RECOLECTORES DE BASURA	PAGOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.-PAGO POR MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (DEPOSITO DE BASURA)	PAGOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5.-PAGO POR EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	PAGOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 100% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 153.55% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS

RAFAEL REYES CAMPOS
Tesorero Municipal
Elaboró



ALFONSO VELEZ MERINO
Titular de Planeación y Desarrollo
Ejecutivo de Planeación y Desarrollo



ALFONSO VELEZ MERINO
Presidencia Municipal
Autorizó





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: CUARTO TRIMESTRE

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN EN PARQUES Y BOSQUE DEL MUNICIPIO REALIZADAS
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ECOLOGÍA
Unidad responsable:	REGIDURIA DE ECOLOGÍA

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Indicador:	PROMEDIO DE ARBOLES PLANTADOS POR COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	CUANTOS ARBOLES SE PLANTAN EN CADA COMUNIDAD		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	ÁRBOLES		Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	REGIDURIA DE ECOLOGÍA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$V1/V2=$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Nº DE ARBOLES PLANTADOS
			Denominador (Variable 2)	COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	NUMERO DE ÁRBOLES COMPRADOS			
Numerador (Variable 2)	COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO			

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

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	18%	2024	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Descendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	28%	5000	100%		
Realizada	N/D	28%	5000	100%		



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: CUARTO TRIMESTRE

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Avance %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance 65% y 82.20%	Critico	Cumplimiento del indicador						100%

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	
1.- COMPRA DE ARBOLES, FLORES Y PLANTAS DE ORNATO	COMPRAS REALIZADAS	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.			1	1		1		1				4
2.- COMPRA DE UNIFORME PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO	COMPRAS REALIZADAS	Progr.			1				1					2
		Real.			1					1				2
4.- COMPRA DE TANDAS DE AGUA PARA RELLENAR PIPA DE AGUA Y REGAR JARDINES O ABASTECER A CIUDADANOS QUE LO SOLICITAN	COMPRAS REALIZADAS	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación: PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 100% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 152.55% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS

Raúl Fuentes Campos
RAÚL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

Ezequiel Proves Flores
EZEQUIEL PROVES FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño

PLANEACIÓN, EVALUACION Y DESEMPEÑO
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027

Alfonso Velez Merino
ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUAREZ
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	IMPULSO A LA EDUCACIÓN
Clave del Programa presupuestario:	4
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIA DE EDUCACIÓN

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	INCREMENTAR EL NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN BRINDANDO EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD	PORCENTAJE DE APOYOS ECONOMICOS QUE RECIBE CADA ESCUELA POR PARTE DEL MUNICIPIO	N° DE ESCUELAS QUE HAY EN EL MUNICIPIO/APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS*100=	LOS PADRES DE FAMILIA NO MANDAN A SUS HIJOS A LA ESCUELA
PROPÓSITO	LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO CUENTAN CON MATERIALES E INFRAESTRUCTURA MODERNA PARA BRINDAR EDUCACIÓN DE CALIDAD	PORCENTAJE DE PERSONAS INSCRITAS EN EL ÚLTIMO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE OBTIENEN SU	N° DE PERSONAS QUE CONCLUYEN LA EDUCACIÓN BÁSICA/POBLACIÓN INCRITA EN EL ÚLTIMO GRADO DE	LOS PADRES DE FAMILIA PREFIEREN QUE SUS HIJOS TRABAJEN AUNQUE FALTEN A LA ESCUELA
COMPONENTES	1 APOYOS ECONÓMICOS A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA OTORGADOS	PORCENTAJE DE APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A CADA ESCUELA	N° DE ESCUELAS QUE HAY EN EL MUNICIPIO/APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS*100=	LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS NO DAN LAS FACILIDADES PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 PAGO AL PERSONAL ENCARGADO DEL AREA DE EDUCACIÓN	PAGO DE QUINCENAS REALIZADAS	QUINCENAS PAGADAS	LOS PADRES DE FAMILIA PREFIEREN QUE SUS HIJOS TRABAJEN AUNQUE FALTEN A LA ESCUELA
	1.2 APOYOS ECONOMICOS O EN ESPECIE OTORGADOS A LAS ESCUELAS	APOYOS OTORGADOS	SOLICITUDES RECIBIDAS	LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS NO DAN LAS FACILIDADES PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 410,800.00	\$ 582,082.75	\$ 470,264.45	\$ 470,264.45

Fuente de Financiamiento							
	Especificar:	Participaciones	Especificar:		Especificar:		Especificar:
		1.5 Recursos Federales;	Participaciones				
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)		\$ 410,800.00		\$			

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2. Desarrollo social	2.5. Educación	2.5.1 Educación Básica	E Impulso a la educación

RAEL PUENTES CAMPOS
Tesorería Municipal
Elaboró

EZEQUIEL ROBLES FLORES
Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
Revisó

ALFONSO VELEZ MERING
Presidencia Municipal
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	INCREMENTAR EL NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN BRINDANDO EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Impulso a la Educación
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIA DE EDUCACIÓN

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	PROMEDIO DE APOYOS ECONOMICOS QUE RECIBE CADA ESCUELA POR PARTE DEL MUNICIPIO	Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	PROMEDIO	Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	APOYOS	Unidad Responsable del indicador de FIN:	REGIDURIA DE EDUCACIÓN	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\sqrt{1}/\sqrt{2} =$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	47
			Denominador (Variable 2)	30
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	SOLICITUDES RECIBIDAS Y APROBADAS			
Denominador (Variable 2)	CENSO DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO			

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	30	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	30%	30	100%	Se logra el 100% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada	N/D	28%	30	100%		

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)													30	30
Realizada (B)													47	47
Avance % = [(A)/(B)]*100													156.67	157%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <30% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador					157%		
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														

Raúl Fuentes Campos
 RAÚL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
 2024 - 2027

Ezequiel Robles Flores
 EZEQUIEL ROBLES FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño

PLANEACIÓN, EVALUACION
 Y DESEMPEÑO
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027

Alfonso Velez Merino
 ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal
 Autorizó
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO CUENTAN CON MATERIALES E INFRAESTRUCTURA MODERNA PARA BRINDAR EDUCACIÓN DE CALIDAD
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Impulso a la Educación
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIA DE EDUCACIÓN

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Indicador:	PORCENTAJE DE PERSONAS INSCRITAS EN EL ÚLTIMO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE OBTIENEN SU CERTIFICADO	Tipo de Indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el Indicador?	cuantos niños, niñas, adolescentes, jóvenes y señoritas asisten a las escuelas de educación básica del municipio	Dimensión del Indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Personas	Unidad Responsable del Indicador de PROPÓSITO:	REGIDURIA DE SALUD	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\frac{VI}{V2} * 100 =$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	12587
			Denominador (Variable 2)	7,867
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	último censo del INEGI			
Denominador (Variable 2)	ÚLTIMO REPORTE DE INSCRIPCIONES DE CADA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR			

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: CUARTO TRIMESTRE

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual	
		12587	2020	Sentido del indicador:	Ascendente
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	N/D	14%	12587	5507	
Realizada	N/D	14%	7867	3855	

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)													5507	5507
Realizada (B)													7867	7867
Avance %= [(A)/ (B)]*100													142.86	143%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	142.9%	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

RAÚL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

EZEQUIEL ROBLES FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
 Revisó

**PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
 Y DESEMPEÑO**
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027

ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal
 Autorizó
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: CUARTO TRIMESTRE

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	APOYOS ECONÓMICOS A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA OTORGADOS
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	IMPULSO A LA EDUCACIÓN
Unidad responsable:	REGIDURIA DE SALUD

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Indicador:	PORCENTAJE DE APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A CADA ESCUELA		Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el Indicador?	CUANTA GENTE ACUDE A LAS CAMPAÑAS DE SALUD Y VACUNACIÓN		Dimensión del Indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	PERSONAS		Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	REGIDURIA DE SALUD
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100=$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	47
			Denominador (Variable 2)	30
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	SOLICITUDES RECIBIDAS Y APROBADAS			
Numerador (Variable 2)	CENSO DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO			

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	133%	2024	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	30%	30	100%	Se logra el 100% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada	N/D	28%	47	157%		

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
Realizada	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del Indicador	100%
------------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	------

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	
1.- PAGO AL PERSONAL ENCARGADO DEL AREA DE EDUCACIÓN	PAGOS	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.- APOYOS ECONOMICOS O EN ESPECIE OTORGADOS A LAS ESCUELAS	APOYOS	Progr.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
		Real.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 100% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 114.48% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS


RAUL FUENTES CAMROS
 Tesorería Municipal
 Elaboró

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027


EZEQUIEL ROBLES FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño

PLANEACIÓN, EVALUACION Y DESEMPEÑO
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027


ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUAREZ
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	SEGURIDAD PÚBLICA
Clave del Programa presupuestario:	5
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del Indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		PROMOVER EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS CAPACITANDO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA SU CORRECTO DESEMPEÑO	PORCENTAJE DE ARRESTOS CON USO DE VIOLENCIA	N° DE ARRESTOS RELIZADOS CON USO DE VIOLENCIA/ARRESTOS REPORTADOS EN EL AÑO*100=	LOS POLICIAS NO CONOCEN EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UN ARRESTO
PROPÓSITO		LOS POLICIAS MUNICIPALES ACTUAN DE FORMA ASERTIVA ANTE SITUACIONES Y ACTOS DELICTIVOS	PORCENTAJE DE POLICIAS QUE APRUEBAN EL EXAMEN DE CONFIANZA.	N° DE POLICIAS QUE APRUEBAN EL EXAMEN DE CONFIANZA/TOTAL DE POLICIAS QUE INTEGRAN EL BANDO	HACEN USO DE LA VIOLENCIA EN CADA ARRESTO REALIZADO
COMPONENTES	1	ELEMENTOS DE SEGURIDAD CAPACITADOS Y EQUIPADOS	PORCENTAJE DE EQUIPO FUNCIONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	EQUIPO EN BUEN ESTADO SEGÚN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES/TOTAL DEL EQUIPO	EXISTEN POCOS ELEMENTOS PARA HACER LOS RONDINES
	2	VEHÍCULOS DE PATRULLAJE OPERADO	PROMEDIO DE RONDINES DE VIGILANCIA QUE SE REALIZAN EN CADA COMUNIDAD	N° DE RONDINES REALIZADOS/N° DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO=	LAS UNIDADES DE PATRULLAGE NO FUNCIONAN Y LA REPARACIÓN ES COSTOSA
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	PAGO DE PERSONAL DEL AREA DE GOBERNACIÓN Y ELEMENTOS POLICIACOS	QUINCENAS PAGADAS	NOMINAS FIRMADAS	LOS POLICIAS NO CONOCEN EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UN ARRESTO
	1.2	COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	COMPRAS REALIZADAS	FACTURAS PAGADAS	LOS POLICIAS NO CONOCEN EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UN ARRESTO
	1.3		PAGOS REALIZADOS	FACTURAS PAGADAS	EXISTEN POCOS ELEMENTOS PARA HACER LOS RONDINES
	1.4		PAGOS REALIZADOS	FACTURAS PAGADAS	HACEN USO DE LA VIOLENCIA EN CADA ARRESTO REALIZADO
	1.5	APORTACIÓN AL CERESO DE TEPECA	PAGOS REALIZADOS	FACTURAS PAGADAS	EXISTEN POCOS ELEMENTOS PARA HACER LOS RONDINES

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (pp)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUAREZ
Ejercicio Fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	SEGURIDAD PÚBLICA
Clave del Programa presupuestario:	5
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del Indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
2.1	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LAS PATRULLAS	PAGOS REALIZADOS	FACTURAS PAGADAS	LAS UNIDADES DE PATRULLAJE NO FUNCIONAN Y LA REPARACIÓN ES COSTOSA
2.2	MANTENIMIENTO MECANICO DE LAS PATRULLAS	PAGOS REALIZADOS	FACTURAS PAGADAS	LAS UNIDADES DE PATRULLAJE NO FUNCIONAN Y LA REPARACIÓN ES COSTOSA
2.3	COMPRA DE LLANTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LAS PATRULLAS	COMPRAS REALIZADAS	FACTURAS PAGADAS	LAS UNIDADES DE PATRULLAJE NO FUNCIONAN Y LA REPARACIÓN ES COSTOSA
2.4	ADQUISICIÓN DE NUEVAS UNIDADES	ADQUISICIONES HECHAS	FACTURAS PAGADAS	LAS UNIDADES DE PATRULLAJE NO FUNCIONAN Y LA REPARACIÓN ES COSTOSA
2.5	PAGO DE CONTROL VEHICULAR, TENENCIAS Y VERIFICACIÓN DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO	PAGOS REALIZADOS	FACTURAS PAGADAS	LAS UNIDADES DE PATRULLAJE NO FUNCIONAN Y LA REPARACIÓN ES COSTOSA

Costo Total del Programa	\$ 7,240,054.00	Aprobado:	\$ 11,955,568.04	Modificado:	\$ 13,447,752.27	Devengado:	\$ 13,447,752.27	Ejercido:	\$ 13,447,752.27
Fuente de Financiamiento									
1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Recursos Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Participaciones	2.1 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar: FORTAMUN	Especificar:
\$ 650,000.00			\$ 3,040,054.00			\$ 3,550,000.00			

Clasificación Administrativa				Clasificación Funcional y Programática			
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal				Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
				1. Gobierno	1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior	1.7.1 Policia	E SEGURIDAD PÚBLICA

RAE ELIZABETH CAMPOS
Tesorera Municipal
Elaboró

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Tribunal de Planeación, Evaluación y Desempeño

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ALFONSO VEZEMERINO
Presidencia Municipal
Autorizó

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA
2024 - 2027

PLANEACION, EVALUACION Y DESEMPEÑO
LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA.
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA
2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	PROMOVER EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS CAPACITANDO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA SU CORRECTO DESEMPEÑO
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	SEGURIDAD PÚBLICA
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Indicador:	PORCENTAJE DE ARRESTOS CON USO DE VIOLENCIA		Tipo de Indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	PORCENTAJE		Dimensión del Indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	ARRESTOS		Unidad Responsable del Indicador de FIN:	REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	VI/V2*100=	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Nº DE ARRESTOS REALIZADOS CON USO DE VIOLENCIA
			Denominador (Variable 2)	ARRESTOS REPORTADOS EN EL AÑOS
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	REPORTE DE ARRESTOS EN LA BITACORA			
Denominador (Variable 2)	REPORTE ANUAL DE ARRESTOS			

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:

CUARTO TRIMESTRE

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	74%	2024	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	94%	74	100%	Se logra el 100% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada	N/D	94%	74	100%		

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)	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	74
Realizada (B)	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	74
Avance % = [(A)/(B)]*100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador	100%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 100% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 185.74% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS, CONSIDERANDO QUE LA EVALUACIÓN DE ESTE NIVEL SE ENCUENTRA PROGRAMADA DE MANERA ANUAL

RAUL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

EZEQUIEL ROBLES FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño

**PLANEACIÓN, EVALUACION
 Y DESEMPEÑO**
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027

ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal
 Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ					
Resumen Narrativo de la MIR:	LOS POLICIAS MUNICIPALES ACTUAN DE FORMA ASERTIVA ANTE SITUACIONES Y ACTOS DELICTIVOS					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	SEGURIDAD PÚBLICA					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del Indicador:	PORCENTAJE DE POLICIAS QUE APRUEBAN EL EXAMEN DE CONFIANZA			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?:	cuanta gente solicita los servicios de salud en el centro de salud del municipio			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	consultas			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$V1/V2*100=$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Nº DE POLICIAS QUE APRUEBAN EL EXAMEN DE CONFIANZA		
			Denominador (Variable 2)	TOTAL DE POLICIAS QUE INTEGRAN EL BANDO DE POLICIA MUNICIPAL		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	LISTA DE POLICIAS QUE APRUEBAN EL EXAMEN DE CONFIANZA					
Denominador (Variable 2)	LISTADO NOMINAL DE POLICIAS					
Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel



Reporte: CUARTO TRIMESTRE

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	30021	2020	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	70%	30021	75.00%	Se logra el 75% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada	N/D	68%	30021	75.00%		

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)													
Realizada (B)													30021
Avance % = [(A)/(B)]*100													30021
												100.00	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <50% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100.0%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 100% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 185.74% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS, CONSIDERANDO QUE LA EVALUACIÓN DE ESTE NIVEL SE ENCUENTRA PROGRAMADA DE MANERA ANUAL.

RAUL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró

EZEQUIEL RODRÍGUEZ
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
 Revisó

ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal
 Autorizó

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	ELEMENTOS DE SEGURIDAD CAPACITADOS Y EQUIPADOS
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	SEGURIDAD PÚBLICA
Unidad responsable:	REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Indicador:	PORCENTAJE DE EQUIPO FUNCIONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL		Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el Indicador?	cantidad de equipo funcional y en buen estado		Dimensión del Indicador:	Economía
Unidad de medida:	equipamiento funcional		Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	REGIDOR DE GOBERNACION, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100=$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	EQUIPO EN BUEN ESTADO SEGÚN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
			Denominador (Variable 2)	TOTAL DEL EQUIPO REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	inventario actualizado de equipo de protección			
Numerador (Variable 2)	inventario anual de equipo de protección			

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

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	31%	2024	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	60%				
Realizada	N/D	58%				

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	4	27	
Realizada	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	4	27	
Avance %	100%	100%	67%	150%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Parámetros de sematización	Avance 50-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance 100% y 120%	Critico								
													Cumplimiento del indicador	100%

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Actividades												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- PAGO DE PERSONAL DEL AREA DE GOBERNACION Y ELEMENTOS POLICIAOS	PAGOS	Progr. 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
		Real. 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
2.- COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	COMPRAS	Progr. 1		1										1	2
		Real. 1		1										1	2
5.- APORTACION AL CERESO DE TEBECA	ADQUISICIONES	Progr. 1		1										1	4
		Real. 1		1										1	4

Explicaciones y causas de las variaciones al Incumplimiento de la programación

PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 100% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 185.74% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS

RAÚL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró

EZEQUIEL ROBLES TORRES
 Titular de Planeación, Desarrollo y Desempeño

ALONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal
 Autorizó

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

ESTADO DE PUEBLA
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

PLANEACION, EVALUACION Y DESEMPEÑO
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027



Reporte: CUARTO TRIMESTRE

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	3	4	3	5	3	3	5	4	3	3	3	4	43
Realizada	3	3	3	4	3	5	3	5	3	3	3	4	42
Avance %	100.00	75.00	100.00	80.00	100.00	166.67	60.00	125.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance 180% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	98%

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	
1.- PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LAS PATRULLAS	PAGOS REALIZADOS	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.- MANTENIMIENTO MECANICO DE LAS PATRULLAS	PAGOS REALIZADOS	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.- COMPRA DE LLANTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LAS PATRULLAS	COMPRAS REALIZADAS	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.- ADQUISICIÓN DE NUEVAS UNIDADES	ADQUISICIONES	Progr.				2			2				1	5
		Real.						2		2			1	5



LOS REYES
DE JUÁREZ

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: CUARTO TRIMESTRE

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	VEHÍCULOS DE PATRULLAJE OPERADO
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	SEGURIDAD PÚBLICA
Unidad responsable:	REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	PROMEDIO DE RONDINES DE VIGILANCIA QUE SE REALIZAN EN CADA COMUNIDAD	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	CUANTOS RONDINES SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	RONDINES	Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	REGIDOR DE GOBERNACION, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$V1/V2=$	Algoritmo	Nº DE RONDINES REALIZADOS
		Numerador (Variable 1)	Nº DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
Denominador (Variable 2)			
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	BITACORA DE RONDINES		
Numerador (Variable 2)	CENSO DEL INEGI		

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	43%	2024	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Descendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	75%	43%	50%	Se logra el 50% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada	N/D	75%	43%	50%		



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: CUARTO TRIMESTRE

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

5.- PAGO DE CONTROL VEHICULAR, TENENCIAS Y VERIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL H.AYUNTAMIENTO	PAGOS REALIZADOS	Progr.			1						1							2
		Real.							1									

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación PARA EL PERÍODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 100% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 185.74% QUE ACOMODATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS

Paul
PAUL FUENTES CAMPOS
Tesorería Municipal
Elaboró



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
2024 - 2027

Ezequiel
EZEQUIEL ROBLES FLORES
Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
Revisó



PLANEACIÓN, EVALUACION
Y DESEMPEÑO
LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
2024 - 2027

Alfonso
ALFONSO VELEZ MERINO
Presidencia Municipal
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
2024 - 2027

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio: LOS REYES DE JUAREZ

Ejercicio fiscal: 2024

Nombre del Programa presupuestario: FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO

6

Dependencia o Entidad responsable del Pp: REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del Indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGOS REALIZADOS	NOMINAS FIRMADAS	DESINTERÉS DE LAS PERSONAS POR CUMPLIR CON EL PAGO DE SUS SERVICIOS E IMPUESTOS
	1.2	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	COMPRAS REALIZADAS	FACTURAS RECIBIDAS POR CONCEPTO	DESCONOCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS SOBRE EL USO DE SUS IMPUESTOS
	1.3	COMPRA DE CFDI'S PARA TIMBRADO DE NOMINA	COMPRAS REALIZADAS	FACTURAS RECIBIDAS POR CONCEPTO	LOS CIUDADANOS NO TIENEN CONFIANZA EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR LO QUE NO TIENEN ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES CIVILES
	1.4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGOS REALIZADOS	FACTURAS RECIBIDAS POR CONCEPTO	NO SE COMPROMETEN A REALIZAR LA COMPROBACIÓN DEL GASTO.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1		PAGOS REALIZADOS	FACTURAS RECIBIDAS POR CONCEPTO	DESINTERÉS DE LAS PERSONAS POR CUMPLIR CON EL PAGO DE SUS SERVICIOS E IMPUESTOS
	2.2	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS OFICINAS	COMPRAS REALIZADAS	FACTURAS RECIBIDAS POR CONCEPTO	DESCONOCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS SOBRE EL USO DE SUS IMPUESTOS
	2.3	PAGO DE ISR Y 3% SOBRE NOMINA	PAGOS REALIZADOS	FACTURAS RECIBIDAS POR CONCEPTO	LOS CIUDADANOS NO TIENEN CONFIANZA EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR LO QUE NO TIENEN ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES CIVILES
	2.4	PAGO POR SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y OTROS	PAGOS REALIZADOS	FACTURAS RECIBIDAS POR CONCEPTO	NO SE COMPROMETEN A REALIZAR LA COMPROBACIÓN DEL GASTO.
	2.5	PAGO DE HOSTING PARA USO DE LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO	PAGOS REALIZADOS	FACTURAS RECIBIDAS POR CONCEPTO	EXISTEN COMISIONES BANCARIAS QUE SON PERMANENTES POR MANEJO DE CUENTAS
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	COMPRA DE TONERS Y OTROS INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	COMPRAS REALIZADAS	FACTURAS RECIBIDAS POR CONCEPTO	DESINTERÉS DE LAS PERSONAS POR CUMPLIR CON EL PAGO DE SUS SERVICIOS E IMPUESTOS
	3.2	APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	APOYOS ECONOMICOS	FACTURAS RECIBIDAS POR CONCEPTO	DESCONOCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS SOBRE EL USO DE SUS IMPUESTOS
	3.3	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO POR LABORES DE GESTIÓN	PAGOS REALIZADOS	FACTURAS RECIBIDAS POR CONCEPTO	LOS CIUDADANOS NO TIENEN CONFIANZA EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR LO QUE NO TIENEN ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES CIVILES
	3.4		PAGOS REALIZADOS	FACTURAS RECIBIDAS POR CONCEPTO	NO SE COMPROMETEN A REALIZAR LA COMPROBACIÓN DEL GASTO.
	3.5	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS Y EQUIPO TECNOLÓGICO	COMPRAS REALIZADAS	FACTURAS RECIBIDAS POR CONCEPTO	EXISTEN COMISIONES BANCARIAS QUE SON PERMANENTES POR MANEJO DE CUENTAS

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUAREZ
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO
Clave del Programa presupuestario:	6
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE GOBIERNO PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS.	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ACUDEN A LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA ADQUIRIR ALGÚN SERVICIO.	PERSONAS QUE ACUDEN A LA PRESIDENCIA A SOLICITAR ALGUN TIPO DE SERVICIO/TOTAL DEL MUNICIPIO*100=	DESINTERES DE LAS PERSONAS POR CUMPLIR CON EL PAGO DE SUS SERVICIOS E IMPUESTOS
PROPÓSITO	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A REALIZAR DIFERENTES TRAMITES.	PROMEDIO DE FORMATOS OFICIALES EXPEDIDOS SEGÚN EL NUMERO DE SOLICITANTES	N° DE FORMATOS EXPEDIDOS/N° DE PERSONAS QUE ACUDEN A REALIZAR ALGÚ TRAMITE EN REGISTRO CIVIL=	DESCONOCIMIENTO DE LOS CIUDADNOS SOBRE EL USO DE SUS IMPUESTOS
COMPONENTES	1 SERVICIOS DE CALIDAD POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL OTORGADOS	PROMEDIO DE FORMATOS OFICIALES EXPEDIDOS SEGÚN EL NUMERO DE SOLICITANTES	N° DE FORMATOS EXPEDIDOS/N° DE PERSONAS QUE ACUDEN A REALIZAR ALGÚ TRAMITE EN REGISTRO CIVIL=	LOS CIUDADNOS NO TIENEN CONFIANZA EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR LO QUE NO TIENEN ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES CIVILES
	2 LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN PUNTUALMENTE A PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL.	PORCENTAGE DE BOLETAS DE PREDIAL PAGADAS	NÚMERO DE BOLETAS DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE PAGADAS/N° DE BOLETAS SIN PAGAR DE 2014-2019*100=	LOS CIUDADANOS QUE RECIBEN ALGUN BENEFICIO NO SE COMPROMETEN A REALIZAR LA COMPROBACIÓN DEL GASTO.
	3 LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN A LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A SOLICITAR APOYOS (ECONÓMICOS Y EN ESPECIE)	PROMEDIO DE APOYOS CIUDADANOS OTORGADOS POR COMUNIDAD	NÚMERO DE APOYOS CIUDADANOS OTORGADOS/N° DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO=	LOS CIUDADNOS NO TIENEN CONFIANZA EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR LO QUE NO TIENEN ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES CIVILES
	4 MANEJO EFICIENTE DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE COMISIONES PAGADAS POR MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS	N° DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DURANTE EL AÑO/ N° DE CUENTAS BANCARIAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO *100=	EXISTEN COMISIONES BANCARIAS QUE SON PERMANENTES POR MANEJO DE CUENTAS

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUAREZ
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO
Clave del Programa presupuestario:	6
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS	PAGOS REALIZADOS	FACTURAS RECIBIDAS POR ESTE CONCEPTO	DESINTERES DE LAS PERSONAS POR CUMPLIR CON EL PAGO DE SUS SERVICIOS E IMPUESTOS
	4.2 PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LINEA PARA USO DEL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA	PAGOS REALIZADOS	FACTURAS RECIBIDAS POR ESTE CONCEPTO	DESCONOCIMIENTO DE LOS CIUDADNOS SOBRE EL USO DE SUS IMPUESTOS
	4.3 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAGOS REALIZADOS	FACTURAS RECIBIDAS POR ESTE CONCEPTO	LOS CIUDADNOS NO TIENEN CONFIANZA EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR LO QUE NO TIENEN ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES CIVILES

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 9,310,620.00	\$ 8,436,747.92	\$ 10,675,491.11	\$ 10,675,491.11

Fuente de Financiamiento							
1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:	5.01 PARTICIPACIONES	Especificar:	5.02 FORTAMUN	Especificar:	7.01 OTROS RECURSOS	Especificar:
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 465,570.82	\$ 5,567,264.18	\$ 103,467.10	\$ 570,000.00			

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.5. Asuntos financieros y hacendarios	1.5.2 Asuntos Hacendarios	E FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO

RAUL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró

TESORERIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUAREZ PUEBLA
 2024 - 2027

EZEQUIEL RODRIGUEZ FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
 Revisó

PLANEACIÓN, EVALUACION Y DESEMPEÑO
 LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027

ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A REALIZAR DIFERENTES TRAMITES.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	PROMEDIO DE FORMATOS OFICIALES EXPEDIDOS SEGÚN EL NUMERO DE SOLICITANTES	Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?:	PORCENTAJE	Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	PERSONAS	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$V1/V2*100=$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	34673
			Denominador (Variable 2)	30021
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	ULTIMO REPORTE DE ATENCION CIUDADANA			
Denominador (Variable 2)	ULTIMO CENSO DEL INEGI			

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

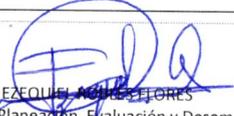
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	30021	2020	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	25%	30021	75.00%	Se logra el 75% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada	N/D	25%	30021	75.00%		

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)													30021
Realizada (B)													34673
Avance %= [(A)/ (B)]*100												115%	115%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance 60% y < 60%	Critico	Cumplimiento del indicador						115.5%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


 RAÚL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
 M. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027


 EZEQUEL ACOSTA FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
 Revisó


**PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
 Y DESEMPEÑO**
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027


 ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal
 Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	SERVICIOS DE CALIDAD POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL OTORGADOS
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO
Unidad responsable:	REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Indicador:	PROMEDIO DE FORMATOS OFICIALES EXPENDIDOS SEGÚN EL NUMERO DE SOLICITANTES	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el Indicador?	PROMEDIO	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	FORMATOS	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$V1/V2=$	Algoritmo	Nº DE PERSONAS QUE ACUDEN A REALIZAR ALGÚN TRAMITE EN REGISTRO CIVIL
		Numerador (Variable 1)	
		Denominador (Variable 2)	
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	REPORTE MENSUAL DE REGISTRO CIVIL		
Numerador (Variable 2)	REGISTRO DE VISITANTES		

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	50%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	60%				
Realizada	N/D	58%				

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

4.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGOS	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 100% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 114.66% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS

RAL FUENTES CAMPOS
Tesorería Municipal
Elaboró

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
2024 - 2027

EZEQUIEL ROBLES FLORES
Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
Revisó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PLANEACION, EVALUACION
Y DESEMPEÑO
LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
2024 - 2027

ALFONSO VELEZ MERINO
Presidencia Municipal
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN PUNTUALMENTE A PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO
Unidad responsable:	REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

Datos de Identificación del Indicador				Tipo de indicador:	Gestión
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE BOLETAS DE PREDIAL PAGADAS			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Descripción ¿qué mide el indicador?	PORCENTAJE			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
Unidad de medida:	BOLETAS PAGADAS			Numerador (Variable 1)	34673
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$V1/V2*100=$	Algoritmo	Denominador (Variable 2)	2167	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	REPORTE DE IMPUESTO PREDIAL				
Numerador (Variable 2)	PADRON DE IMPUESTO PREDIAL				

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

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	36%	2024	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Descendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	52%	34673	100%	Se logra el 25% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada	N/D	52%	34673	100%		



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN A LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A SOLICITAR APOYOS (ECONÓMICOS Y EN ESPECIE)
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO
Unidad responsable:	REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Indicador:	PROMEDIO DE APOYOS CIUDADANOS OTORGADOS POR COMUNIDAD		Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el Indicador?	PROMEDIO		Dimensión del Indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	PERSONAS		Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	V1/V2=	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	88
			Denominador (Variable 2)	7
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	SOLICITUDES RECIBIDAS			
Numerador (Variable 2)	CENSO DEL INEGI			

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	7.00	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	30%	88	25%	Se logra el 25% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada	N/D	30%	88	25%		



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: CUARTO TRIMESTRE

COMPONENTE 3

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	13	13	14	13	13	14	13	13	14	13	13	13	159
Realizada	13	13	13	14	13	13	13	14	13	13	13	14	159
Avance %	100.00	100.00	92.86	107.69	100.00	92.86	100.00	107.69	92.86	100.00	100.00	107.69	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance 70-80%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100%

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	
1.- COMPRA DE TONERS Y OTROS INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	COMPRAS	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.- APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	APOYOS	Progr.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
		Real.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
3.- PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H.AYUNTAMIENTO POR LABORES DE GESTIÓN	PAGOS	Progr.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
		Real.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
														0
														0



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

5.- COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS Y EQUIPO TECNOLÓGICO	COMPRAS	Progr.			1				1				1					3
		Real.												1				1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 100% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 114.66% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS

Raúl Puentes Campos
 RAÚL PUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró



TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

Ezequiel Robles Flores
 EZEQUIEL ROBLES FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
 Revisó



PLANEACIÓN, EVALUACION
 Y DESEMPEÑO
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027

Alfonso Velez Merino
 ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal
 Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	MANEJO EFICIENTE DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO
Unidad responsable:	REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Indicador:	PORCENTAJE DE COMISIONES PAGADAS POR MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	PORCENTAJE		Dimensión del indicador:	Economía
Unidad de medida:	COMISIONES		Unidad Responsable del Indicador del Componente 4:	REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	VI/V2*100=	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	12
			Denominador (Variable 2)	Nº DE CUENTAS BANCARIAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	ESTADOS DE CUENTA			
Numerador (Variable 2)	LISTA DE CUENTAS BANCARIAS			

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	144%	2024	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Descendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	25%	12%	100%	Se logra el 100% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada	N/D	22%	12%	100%		



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: CUARTO TRIMESTRE

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
Realizada	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
Avance %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance 40% y 50-70%	Crítico	Cumplimiento del indicador	100%
------------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	------

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	
1.- PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS	PAGOS	Progr.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
		Real.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
2.- PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LINEA PARA USO DEL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA	PAGOS	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
3.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAGOS	Progr.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
		Real.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 100% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 114.66% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS

RAUL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

EZEQUIEL FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
 Revisó

PLANEACIÓN, EVALUACION Y DESEMPEÑO
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027

ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal
 Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUAREZ
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	TRANSFERENCIAS ANUALES
Clave del Programa presupuestario:	7
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	TESORERIA MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	MEJORAR EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN PROMOVRIENDO LA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	PROMEDIO DE APOYOS RECIBIDOS POR CADA JUNTA E INSPECTORIA AUXILIAR	N° DE APOYOS OTORGADOS/NUMERO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO=	NO EXISTE COMUNICACIÓN EFICIENTE ENTRE PRESIDENTES AUXILIARES Y PRECIDENTE MUNICIPAL
PROPÓSITO	LAS JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES Y DIF MUNICIPAL RECIBEN SU PARTICIPACIÓN EN TIEMPO Y FORMA	PORCENTAGE DE COMUNIDADES QUE RECIBEN A TIEMPO SU PARTICIPACIÓN	N° DE COMUNIDADES QUE RECIBEN SU PARTICIPACIÓN EN EL MISMO MES/N° DE COMUNIDADES	LOS PRESIDENTES AUXILIARES NO SE ACERCAN A LAS OFICINAS A RECOGER SU PARTICIPACIÓN
COMPONENTES	1 LOS PRESIDENTES AUXILIARES Y DIF MUNICIPAL ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA SU COMPROBACIÓN DE GASTOS	PORCENTAGE DE COMUNIDADES QUE ENTREGAN A TIEMPO SU COMPROBACIÓN DE GASTOS	N° DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO AL CORRIENTE/N° DE COMUNIDADES	SE LES BRINDA APOYO Y RECURSOS ECONOMICOS A LAS JUNTAS AUXILIARES PERO LOS REPRESENTANTES NO CUMPLEN CON LA
	2 APOYOS ECONOMICOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES OTORGADOS A LAS JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES	PORCENTAJE DE APOYOS RECIBIDOS POR CADA JUNTA E INSPECTORIA	N° DE APOYOS OTORGADOS A CADA COMUNIDAD/NUMERO TOTAL DE APOYOS OTORGADOS*100=	DESINTERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO HACIA LAS SOLICITUDES Y CONTROL DE PAS PARTICIPACIONES DE LAS JUNTAS E INSPECTORIAS
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DIF MUNICIPAL	PAGOS REALIZADOS	NOMINAS FIRMADAS	DESINTERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO HACIA LAS SOLICITUDES Y CONTROL DE PAS PARTICIPACIONES DE LAS JUNTAS E INSPECTORIAS
	1.2 ENTREGA DE PARTICIPACIÓN MENSUAL A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y DIF MUNICIPAL	ENTREGAS REALIZADAS	POLIZAS FIRMADAS	LOS PRESIDENTES AUXILIARES NO SE ACERCAN A LAS OFICINAS A RECOGER SU PARTICIPACIÓN
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1 APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS PARA EVENTOS CULTURALES O ACTIVIDADES DE MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA	APOYOS OTORGADOS	AOLICITUDES RECIBIDAS	DESINTERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO HACIA LAS SOLICITUDES Y CONTROL DE PAS PARTICIPACIONES DE LAS JUNTAS E INSPECTORIAS

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUAREZ
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	TRANSFERENCIAS ANUALES
Clave del Programa presupuestario:	7
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	TESORERIA MUNICIPAL

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 3,985,076.94	\$ 2,859,556.84	\$ 2,919,499.31	\$ 2,906,629.31

Fuente de Financiamiento										
B	1.1 Recursos Fiscales;		Otro	Especificar: Recursos Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Participaciones		Especificar:	Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$	785,076.94	\$	3,200,000.00	\$		\$			

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	4. Otras no clasificadas en funciones anteriores	4.2. Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	4.2.2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	E TRANSFERENCIAS ANUALES

Raúl Fuentes Campos
RAÚL FUENTES CAMPOS
Tesorería Municipal
Elaboró

Ezequiel Román Flores
EZEQUIEL ROMÁN FLORES
Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
Revisó

Alfonso Velez Merino
ALFONSO VELEZ MERINO
Presidencia Municipal
Autorizó

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
2024 - 2027

PLANEACION, EVALUACION
Y DESEMPEÑO
LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA
2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	MEJORAR EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN PROMOViendo LA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	TRANSFERENCIAS ANUALES
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	TESORERIA MUNICIPAL

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	PROMEDIO DE APOYOS RECIBIDOS POR CADA JUNTA E INSPECTORIA AUXILIAR	Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	PROMEDIO	Dimensión del indicador:	Economía	
Unidad de medida:	APOYOS	Unidad Responsable del indicador de FIN:	TESORERIA MUNICIPAL	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$V1/V2*100=$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	88
			Denominador (Variable 2)	7
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	SOLICITUDES RECIBIDAS			
Denominador (Variable 2)	CENSO DEL INEGI			

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

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:

CUARTO TRIMESTRE

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	7	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	90%	88	100%	Se logra el 100% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada	N/D	90%	88	100%		

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)													88
Realizada (B)													88
Avance %= [(A)/ (B)]*100													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%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


RAÚL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró


TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027


EZEQUIEL COBLES FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño


**PLANEACIÓN, EVALUACION
 Y DESEMPEÑO**
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027


ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal
 Autorizó


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ					
Resumen Narrativo de la MIR:	LAS JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES Y DIF MUNICIPAL RECIBEN SU PARTICIPACIÓN EN TIEMPO Y FORMA					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	TRANSFERENCIAS ANUALES					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	TESORERIA MUNICIPAL					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE COMUNIDADES QUE RECIBEN A TIEMPO SU PARTICIPACIÓN			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?:	PORCENTAJE			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	COMUNIDADES			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	TESORERIA MUNICIPAL	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\frac{VI}{V2} \cdot 100 =$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	6		
			Denominador (Variable 2)	7		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	CARATULAS DE COMPROBACIÓN					
Denominador (Variable 2)	CENSO DEL INEGI					
Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Reporte:

CUARTO TRIMESTRE

Determinación de Metas		Semestral				
Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Regular
	30021	2020				
		Sentido del indicador:		Metas Anuales		
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	90%	7	100.00%	Se logra el 100% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada	N/D	90%	6	85.71%		

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)													7	
Realizada (B)													6	
Avance %= [(A)/(B)]*100													86%	
Parámetros de sematorización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance 90-110%	Critico							Cumplimiento del Indicador	86%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

[Signature]
RAD FORTUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró

TESORERIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

[Signature]
EZEQUIEL ROBLETES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño

**PLANEACION, EVALUACION
 Y DESEMPEÑO**
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027

[Signature]
ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal
 Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027



Reporte:

CUARTO TRIMESTRE

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	LOS PRESIDENTES AUXILIARES Y DIF MUNICIPAL ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA SU COMPROBACIÓN DE GASTOS
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	TRANSFERENCIAS ANUALES
Unidad responsable:	TESORERÍA MUNICIPAL

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE COMUNIDADES QUE ENTREGAN A TIEMPO SU COMPROBACIÓN DE GASTOS		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	PORCENTAJE		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	COMUNIDADES		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	TESORERÍA MUNICIPAL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100=$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	7
			Denominador (Variable 2)	7
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	CARATULAS DE COMPROBACIÓN DE CADA JUNTA AUXILIAR			
Numerador (Variable 2)	CENSO DEL INEGI			

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
		121%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	90%	7%	96%	Se logra el 96% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada	N/D	90%	6%	82%		

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	121
Realizada	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	121
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	100%
------------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	------

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Actividades												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DIF MUNICIPAL	PAGOS	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
2.- ENTREGA DE PARTICIPACIÓN MENSIAL A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y DIF MUNICIPAL	PAGOS	Progr.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
		Real.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 100% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 73.26% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS

Raul Puentes Campos
RAUL PUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró

Ezequiel Robles Flores
EZEQUIEL ROBLES FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño

Alfonso Velez Merino
ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	APOYOS ECONOMICOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES OTORGADOS A LAS JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	TRANSFERENCIAS ANUALES
Unidad responsable:	TESORERIA MUNICIPAL

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Indicador:	PORCENTAJE DE APOYOS RECIBIDOS POR CADA JUNTA E INSPECTORIA AUXILIAR		Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	PORCENTAJE		Dimensión del indicador:	Economía
Unidad de medida:	APOYOS		Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	TESORERIA MUNICIPAL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$V1/V2=$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	88
			Denominador (Variable 2)	7
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	CARATULAS DE COMPROBACIÓN			
Numerador (Variable 2)	CENSO DEL INEGI			

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	7	2024	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Descendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	90%	88	100%	Se logra el 100% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada	N/D	90%	88	100%		

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Realizada	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Avance %	100.00	100.00	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Parámetros de semaforización		Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance 40% y 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador					100%

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	
1.- APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS PARA EVENTOS CULTURALES O ACTIVIDADES DE MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA	APOYOS	Progr.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
		Real.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación: PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 100% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 73.26% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS

RAUL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró

EZEQUIEL ROBLES FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño

ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

PLANEACION, EVALUACION Y DESEMPEÑO
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUAREZ
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	OBRAS PÚBLICAS
Clave del Programa presupuestario:	8
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	DISMINUIR LOS INDICES DE POBREZA Y MARGINACIÓN DE LA POBLACIÓN	PORCENTAGE DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA	POBLACIÓN DEL MUNICIPIO QUE DEJO DE UBICARSE EN LOS POLIGONOS DE POBREZA EN EL AÑO 2019/POBLACIÓN	CON LAS OBRAS CONTRUIDAS LOS CIUDADANOS NO SE CONECTAN A LAS REDES DE LOS SERVICIOS BÁSICOS.
PROPÓSITO	EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ PRESENTA UN AVANCE EN LA URBANIZACIÓN DE SU TERRITORIO.	PORCENTAGE DE LA POBLACIÓN QUE CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS BÁSICOS (LUZ, AGUA, DRENAJE)	N° DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS SEGÚN PADRON DE USUARIO/ NUMERO DE	POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS LOS TRABAJOS EN LA CONTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SE RETRASAN O INCREMENTAN SU COSTO
COMPONENTES	1 CAMINOS Y CARRETERAS QUE COMUNICAN A LAS COMUNIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL RESTAURADAS Y/O CONSTRUIDAS	PORCENTAJE DE CALLES QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	KM DE CAMINOS Y CARRETERAS RESTURADAS O CONSTRUIDAS EN EL MUNICIPIO/KM DE CAMINOS Y	DESCONOCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
	2 AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE LUZ ELETRICA, AGUA POTABLE Y DRENAJE EJECUTADOS	PROMEDIO DE OBRAS CONSTRUIDAS EN CADA COMUNIDAD	OBRAS REALIZADAS (AMPLIACIÓN LUZ ELETRICA, AGUA POTABLE Y DRENAJE)/ NUMERO DE COMUNIDADES	LAS PERSONAS NO BRINDAN LAS FACILIDADES PARA HACER LAS OBRAS
	3 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (AULAS EDUCATIVAS Y CENTROS DE SALUD) OTORGADOS	PORCENTAJE DE EDIFICIOS PÚBLICOS QUE FUERON RESTAURADOS	NUMERO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DETERIORADOS/ NUMERO DE	LOS CIUDADNOS NO CUIDAN LOS ESPACIOS PÚBLICOS PROBOCANDO EL RAPIDO DETERIORO
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OBRAS PÚBLICAS	PAGOS REALIZADOS	NOMINAS FIRMADAS	DESCONOCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
	1.2 EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADOQUINAMIENTO O REPARACIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	OBRAS EJECUTADAS	FACTURAS DE OBRAS TERMINADAS	POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS LOS TRABAJOS EN LA CONTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SE RETRASAN O INCREMENTAN SU COSTO
	1.3 REPARACIÓN MECANICA Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA	PAGOS REALIZADOS	FACTURAS POR EL SERVICIO	DESCONOCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS
	1.4 ADQUISISIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA APERTURA DE BRECHAS Y REPARACIÓN DE CAMINOS	COMPRAS REALIZADAS	FACTURAS POR ESTE CONCEPTO	LAS PERSONAS NO BRINDAN LAS FACILIDADES PARA HACER LAS OBRAS
	1.5 COMPRA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPRAS REALIZADAS	FACTURAS POR ESTE CONCEPTO	DESCONOCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIO DE LUZ DE POZOS DE AGUA POTABLE Y TODO LO RELACIONADO CON EL SERVICIO DE LUZ	PAGOS REALIZADOS	FACTURAS POR EL SERVICIO	DESCONOCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
	2.2		APORTACIONES REALIZADAS	FICHAS DE DEPOSITO DE APORTACIONES	POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS LOS TRABAJOS EN LA CONTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SE RETASAN O INCREMENTAN SU COSTO
	2.3	AJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACION DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA, AGUA PORTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	OBRAS EJECUTADAS	FACTURAS DE OBRAS TERMINADAS	CON LAS OBRAS CONTRUIDAS LOS CIUDADANOS NO SE CONECTAN A LAS REDES DE LOS SERVICIOS BÁSICOS.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, ARENA, GRAVA, CAL, VARILLA, ETC)	COMPRAS REALIZADAS	FACTURAS POR ESTE CONCEPTO	DESCONOCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
	3.2	COMPRA DE MUEBLES DE MADERA, METALICOS O DE CRISTAL PARA AMUEBLAR EDIFICIOS PUBLICOS	COMPRAS REALIZADAS	FACTURAS POR ESTE CONCEPTO	LAS PERSONAS NO BRINDAN LAS FACILIDADES PARA HACER LAS OBRAS
	3.3	EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS O ESPACIOS PÚBLICOS	OBRAS EJECUTADAS	FACTURAS DE OBRAS TERMINADAS	LOS CIUDADNOS NO CUIDAN LOS ESPACIOS PÚBLICOS PROBOCANDO EL RAPIDO DETERIORO

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 72,376,228.11	\$ 73,187,967.33	\$ 63,455,879.20	\$ 54,056,750.95

Fuente de Financiamiento											
1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	2.1 Recursos Federales;	FISM	Especificar:	2.1 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:
		Recursos Fiscales			Participaciones			FISM			FORTAMUN
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 456,900.00	\$ 3,148,976.16	\$ 36,404,206.65	\$ 32,366,145.30							

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO 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	E OBRAS PÚBLICAS

Raúl Fuentes Campos
RAUL FUENTES CAMPOS
Tesorería Municipal
Elaboró



Ezequiel Robles Flores
EZEQUIEL ROBLES FLORES
Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
Revisó



Alfonso Velez Merino
ALFONSO VELEZ MERINO
Presidencia Municipal
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA
2024 - 2027

PLANEACIÓN, EVALUACION
Y DESEMPEÑO
LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	DISMINUIR LOS INDICES DE POBREZA Y MARGINACIÓN DE LA POBLACIÓN
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	OBRAS PÚBLICAS
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	PORCENTAJE		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	PERSONAS		Unidad Responsable del indicador de FIN:	REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	VI/V2*100=	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	18556
			Denominador (Variable 2)	23620
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	REPORTE DE BENEFICIARIOS			
Denominador (Variable 2)	ULTIMO CENSO DEL INEGI			

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	23620	2024	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	30%	23620	100%	Se logra el 79% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada	N/D	30%	18556	79%		

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)													23620	23620
Realizada (B)													18556	18556
Avance % = [(A)/(B)]*100													78.56	79%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y > 120%	Critico							Cumplimiento del indicador	79%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

RAÚL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

EZEQUIEL ROBLES FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
 Revisó

**PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
 Y DESEMPEÑO**
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal
 Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ PRESENTA UN AVANCE EN LA URBANIZACIÓN DE SU TERRITORIO.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	OBRAS PÚBLICAS
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS BÁSICOS (LUZ, AGUA, DRENAJE)	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?:	PORCENTAJE	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	PERSONAS	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$V1/V2*100=$	Algoritmo	Nº DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS SEGÚN PADRON DE USUARIOS
			NUMERO DE VIVIENDAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO SEGÚN ULTIMO REPORTE DE INEGI
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	PADRON DE USUARIOS DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE		
Denominador (Variable 2)	CENSO DEL INEGI		

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	30021	2020	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	14%				
Realizada	N/D	14%				

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)													30021	30021
Realizada (B)													30021	30021
Avance % = [(A)/(B)]*100													100.00	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance 40% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador						100.0%	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


 RAUL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró
TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027


 EZEQUIEL ROBLES FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
 Revisó



 ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal
 Autorizó
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

**PLANEACIÓN, EVALUACION
 Y DESEMPEÑO**
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	CAMINOS Y CARRETERAS QUE COMUNICAN A LAS COMUNIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL RESTAURADAS Y/O CONSTRUIDAS
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	OBRAS PÚBLICAS
Unidad responsable:	REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE CALLES QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	PORCENTAJE	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	KM DE CARRETERA	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100=$	Algoritmo	KM DE CAMINOS Y CARRETERAS RESTAURADAS O CONSTRUIDAS EN EL MUNICIPIO
		Numerador (Variable 1)	KM DE CAMINOS Y CARRETERAS EN MAL ESTADO EN EL MUNICIPIO
	Denominador (Variable 2)		
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	REGISTRO DE COMUNIDADES EN LAS QUE SE REALIZO LA CAMPAÑA DE SALUD		
Numerador (Variable 2)	JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES		

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	47%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	60%	47%	45%	Se logra el 45% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestacion de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada	N/D	58%	47%	45.00%		



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE LUZ ELETRICA, AGUA POTABLE Y DRENAJE EJECUTADOS
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	OBRAS PÚBLICAS
Unidad responsable:	REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERCVIOS PÚBLICOS

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	PROMEDIO DE OBRAS CONSTRUIDAS EN CADA COMUNIDAD	Tipo de Indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	PROMEDIO	Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	OBRAS	Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERCVIOS PÚBLICOS	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	V1/V2=	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	26
			Denominador (Variable 2)	17
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	OBRAS INCLUIDAS EN EL REPORTE DE OBRAS			
Numerador (Variable 2)	ULTIMO CENSO DEL INEGI			

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	26%	2024	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Descendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	30%	26%	45%		
Realizada	N/D	30%	26%	45.00%		

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	26
Realizada	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	26
Avance %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Crítico	Cumplimiento del indicador	100%
------------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	---------	----------------------------	------

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Actividades												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIO DE LUZ DE POZOS DE AGUA POTABLE Y TODO LO RELACIONADO CON EL SERVICIO DE LUZ	PAGOS	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
														0	
														0	
3.- A EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACION DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA, AGUA PORTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	OBRAS EJECUTADAS	Progr.	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	14	
		Real.	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	14	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Raul
RAUL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

Ezequiel
EZEQUIEL ROBLES FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
 Revisó

PLANEACION, EVALUACION Y DESEMPEÑO
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027

Alfonso
ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal
 Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Los Reyes de Juárez
Resumen Narrativo de la MIR:	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (AULAS EDUCATIVAS Y CENTROS DE SALUD) OTORGADOS
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	OBRAS PÚBLICAS
Unidad responsable:	REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE EDIFICIOS PÚBLICOS QUE FUERON RESTAURADOS		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	PORCENTAJE		Dimensión del indicador:	Economía
Unidad de medida:	ESPACIOS PUBLICOS		Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	VI/V2*10=	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	NUMERO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DETERIORADOS
			Denominador (Variable 2)	NUMERO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	LISTA REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS			
Numerador (Variable 2)	CENSO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS			

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	26%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	30%	26%	10%	Se logra el 10% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestacion de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada	N/D	30%	26%	10%		

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	26	
Realizada	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	26	
Avance %	100.00	66.67	150.00	100.00	100.00	100.00	150.00	100.00	66.67	100.00	100.00	100.00	100%	
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance 40% y >320%	Crítico							Cumplimiento del indicador	100%

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	
1.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, ARENA, GRAVA, CAL, VARILLA, ETC)	COMPRAS	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.- COMPRA DE MUEBLES DE MADERA, METALICOS O DE CRISTAL PARA AMUEBLAR EDIFICIOS PUBLICOS	COMPRAS	Progr.		1						1				2
		Real.			1				1					2

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

3.- EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS O ESPACIOS PÚBLICOS	OBRAS EJECUTADAS	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 100% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 87.68% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS
--	---

R. Fuentes Campos
RAÚL FUENTES CAMPOS
Tesorería Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
2024 - 2027

E. Flores
EZEQUEL FLORES
Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
Revisó



PLANEACIÓN, EVALUACION
Y DESEMPEÑO
LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
2024 - 2027

A. Velez Merino
ALFONSO VELEZ MERINO
Presidencia Municipal



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUAREZ
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	GESTIÓN MUNICIPAL
Clave del Programa presupuestario:	9
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SINDICATURA MUNICIPAL, REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES, REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE Y LA CULTURA OTORGADOS.	PORENTAJE DE PERSONAS QUE ASISTEN A LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO	PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO/TOTAL DE LA POBLACIÓN*100=	EXISTEN TERCERAS PERSONAS O REPRESENTANDES DE GRUPOS CIUDADANOS QUE NO PERMITEN DAR INFORMACIÓN Y AYUDA A LA GENTE MAS NECESITADA
PROPÓSITO	LOS JOVENES DEL MUNICIPIO GASTAN SU TIEMPO LIBRE EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES.	PORENTAJE DE JOVENES QUE ASISTEN A LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO	JOVENES QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO/TOTAL DE LA POBLACIÓN*100=	A PESAR DE REALIZAR EVENTOS ABIERTOS AL PUBLICO LOS CIUDADANOS NO ASISTEN
COMPONENTES	1 CONVIVENCIA FAMILIAR EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO PARA FESTEJAR FECHAS CONMEMORATIVAS.	PROMEDIO DE PERSONAS QUE ASISTEN A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO	NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTEN A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO/NÚMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO=	LOS GASTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS EXCEDEN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
	2 APOYOS EN ASESORIA, ECONOMICOS Y EN ESPECIE A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO OTORGADOS	PORCENTAGE DE LA POBLACIÓN EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA QUE RECIBE LOS APOYOS DIRECTAMENTE	TOTAL DE LA POBLACIÓN EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA/POBLACION QUE RECIBE LOS APOYOS DIRECTAMENTE*100=	LA POBLACIÓN EN PBREZA Y POBREZA EXTREMA NO SE HACERCA A PEDIR INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS DE APOYO Y AYUDA.
	1.1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN, ESTRADO O TEMPLETE PARA LOS EVENTOS REALIZADOS,	PAGOS REALIZADOS	FACTURAS RECIBIDAS POR ESTE CONCEPTO	LOS GASTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS EXCEDEN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
	1.2 RENTA DE LONA MESAS Y SILLAS PARA LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO	PAGOS REALIZADOS	FACTURAS RECIBIDAS POR ESTE CONCEPTO	EXISTEN TERCERAS PERSONAS O REPRESENTANDES DE GRUPOS CIUDADANOS QUE NO PERMITEN DAR INFORMACIÓN Y AYUDA A LA GENTE MAS NECESITADA

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUAREZ
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	GESTIÓN MUNICIPAL
Clave del Programa presupuestario:	9
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SINDICATURA MUNICIPAL, REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES, REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.3 PAGO DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS	PAGOS REALIZADOS	NOMINAS FIRMADAS	EXISTEN TERCERAS PERSONAS O REPRESENTANDES DE GRUPOS CIUDADANOS QUE NO PERMITEN DAR INFORMACIÓN Y AYUDA A LA GENTE MAS NECESITADA
	1.4 COMPRA DE INSUMOS PARA DECORACIÓN DEL LUGAR ASI COMO OTROS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS E LOS EVENTOS	COMPRAS REALIZADAS	FACTURAS RECIBIDAS POR ESTE CONCEPTO	LOS GASTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS EXCEDEN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
	1.5 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DICHOS EVENTOS	COMPRAS REALIZADAS	FACTURAS RECIBIDAS POR ESTE CONCEPTO	A PESAR DE REALIZAR EVENTOS ABIERTOS AL PUBLICO LOS CIUDADANOS NO ASISTEN
	1.6 PAGO POR SERVICOS DE PUBLICIDAD PARA EVENTOS Y CAMPAÑAS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO	PAGOS REALIZADOS	FACTURAS RECIBIDAS POR ESTE CONCEPTO	EXISTEN TERCERAS PERSONAS O REPRESENTANDES DE GRUPOS CIUDADANOS QUE NO PERMITEN DAR INFORMACIÓN Y AYUDA A LA GENTE MAS NECESITADA

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUAREZ
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	GESTIÓN MUNICIPAL
Clave del Programa presupuestario:	9
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SINDICATURA MUNICIPAL, REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES, REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.4 COMPRA DE OBSEQUIOS PARA DAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO	COMPRAS REALIZADAS	FACTURAS RECIBIDAS POR ESTE CONCEPTO	A PESAR DE REALIZAR EVENTOS ABIERTOS AL PUBLICO LOS CIUDADANOS NO ASISTEN
	2.5 CONTRATACIÓN DE ESPECTACULOS (MUSICAL, JARIPEO, DANZA O COMICA)	PAGOS REALIZADOS	FACTURAS RECIBIDAS POR ESTE CONCEPTO	EXISTEN TERCERAS PERSONAS O REPRESENTANDES DE GRUPOS CIUDADANOS QUE NO PERMITEN DAR INFORMACIÓN Y AYUDA A LA GENTE MAS NECESITADA

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 12,068,948.48	\$ 8,983,996.49	\$ 11,461,055.12	\$ 11,455,530.12

Fuente de Financiamiento							
1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Recursos Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: Participaciones	Especificar:	Especificar:
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 313,057,001.00		\$ 11,755,891.48			\$	

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2. Desarrollo social	2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	2.4.1 Deporte y Recreación	E GESTIÓN MUNICIPAL

RAUL FUENTES CAMPOS
Tesorería Municipal

EZEQUIEL ROJAS FLORES
Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño

ALFONSO VELEZ MERINO
Presidencia Municipal
Autorizó

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
2024 - 2027

PLANEACIÓN, EVALUACION Y DESEMPEÑO
LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE Y LA CULTURA OTORGADOS.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	GESTIÓN MUNICIPAL
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SINDICATURA MUNICIPAL, REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES, REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ASISTEN A LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO	Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	PORCENTAJE	Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	PERSONAS	Unidad Responsable del indicador de FIN:	SINDICATURA MUNICIPAL, REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES, REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$V_1/V_2*100=$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	84
			Denominador (Variable 2)	84
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	REPORTE DE ASISTENCIA DE CADA EVENTO			
Denominador (Variable 2)	ULTIMO CENSO DEL INEGI			

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	2000	2024	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	30%	84	100%		
Realizada	N/D	30%	84	100%		

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)													84	84
Realizada (B)													84	84
Avance % = [(A)/(B)]*100												100.00	100%	
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Alerta <80% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador	100%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


RAUL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró


TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027


EZEQUIEL BORJES FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
 Revisó


**PLANEACIÓN, EVALUACION
 Y DESEMPEÑO**
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027


ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal
 Autorizó


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario



PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	LOS JOVENES DEL MUNICIPIO GASTAN SU TIEMPO LIBRE EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES.
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	GESTIÓN MUNICIPAL
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SINDICATURA MUNICIPAL, REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES, REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ASISTEN A LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	PORCENTAJE		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	PERSONAS		Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	SINDICATURA MUNICIPAL, REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES, REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$VI/V2*100=$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	2000
			Denominador (Variable 2)	30021
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	REPORTE DE ASISTENCIA DE CADA EVENTO			
Denominador (Variable 2)	ULTIMO CENSO DEL INEGI			

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	30021	2020	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	30%	2000	100%		
Realizada	N/D	30%	2000	100%		

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)													2000
Realizada (B)													2000
Avance %= [(A)/ (B)]*100												100.00	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance 60% y 120%	Critico						Cumplimiento del indicador	100.0%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

RAUL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

EZEQUIEL ROBLES FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
 Revisó

**PLANEACIÓN, EVALUACION
 Y DESEMPEÑO**
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027

ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal
 Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	CONVIVENCIA FAMILIAR EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO PARA FESTEJAR FECHAS CONMEMORATIVAS.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	GESTIÓN MUNICIPAL
Unidad responsable:	SINDICATURA MUNICIPAL, REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES, REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	PROMEDIO DE PERSONAS QUE ASISTEN A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	CUANTA GENTE ACUDE A LAS CAMPAÑAS DE SALUD Y VACUNACIÓN	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	PERSONAS	Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	SINDICATURA MUNICIPAL, REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES, REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$V1/V2=$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)
			2000 4
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	REGISTRO DE COMUNIDADES EN LAS QUE SE REALIZO LA CAMPAÑA DE SALUD		
Numerador (Variable 2)	JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES		

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	4	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	30%	2000			
Realizada	N/D	30%	2000			

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

4.- COMPRA DE INSUMOS PARA DECORACIÓN DEL LUGAR ASI COMO OTROS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS E LOS EVENTOS	COMPRAS	Progr.	2		2		2		2	2			2	12	
		Real.	2		2		2		2	2			2	12	
5.- COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DICHS EVENTOS	COMPRAS		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
6.- PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EVENTOS Y CAMPAÑAS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO	PAGOS	Progr.	1	2	1	2	1	1	1	2	2		1	1	15
		Real.	1	2	1	2	1	1	1	2	2		1	1	15

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 100% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 94.96% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS

RAÚL MONTES CAMPOS
Tesorería Municipal
Elaboró

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
2024 - 2027

EZEQUIEL ROBLES FLORES
Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño
Revisó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
Y DESEMPEÑO
LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
2024 - 2027

ALFONSO VELEZ MERINO
Presidencia Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores



COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LOS REYES DE JUÁREZ
Resumen Narrativo de la MIR:	APOYOS EN ASESORIA, ECONOMICOS Y EN ESPECIE A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO OTORGADOS
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	GESTIÓN MUNICIPAL
Unidad responsable:	SINDICATURA MUNICIPAL, REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES, REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN POBREZA Y PROBREZA EXTREMA QUE RECIBE LOS APOYOS DIRECTAMENTE	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	PORCENTAJE	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	PERSONAS	Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	SINDICATURA MUNICIPAL, REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES, REGIDURIA DE INDUSTRIA Y
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$V1/V2*100=$	Algoritmo	8
		Numerador (Variable 1)	23620
		Denominador (Variable 2)	
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	PADRON DE BENEFICIARIOS		
Numerador (Variable 2)	ULTIMO CENSO DEL INEGI		

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
		14%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/D	45%	23620	23620		
Realizada	N/D	45%	23620			

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores



COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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														
Realizada													23620	
Avance %													23620	
													100%	
													100%	
Parámetros de semaforización														
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance 60% y 80-90%	Critico							Cumplimiento del indicador	100%

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		
4.- COMPRA DE OBSEQUIOS PARA DAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO	COMPRAS	Progr.	1			1	1	1		1		1		1	7
		Real.	1			1	1	1		1		1		1	7
5.- CONTRATACIÓN DE ESPECTACULOS (MUSICAL, JARIPEO, DANZA O COMICA)	CONTRATOS	Progr.	1			1	1	1		1		1		1	7
		Real.	1			1	1	1		1		1		1	7

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación: PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA SE HA ATENDIDO ESTE INDICADOR CONFORME A LO PROGRAMADO, RESULTANDO EN EL 100% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, CON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 94.96% QUE ACUMULATIVAMENTE ES RAZONABLE CON EL EJERCICIO DE RECURSOS

Raúl Fuentes Campos
RAUL FUENTES CAMPOS
 Tesorería Municipal
 Elaboró

Ezequiel Robles Flores
EZEQUIEL ROBLES FLORES
 Titular de Planeación, Evaluación y Desempeño

Alfonso Velez Merino
ALFONSO VELEZ MERINO
 Presidencia Municipal
 Autorizó

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027

PLANEACION, EVALUACION Y DESEMPEÑO
 LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
 2024 - 2027