

Ficha Técnica del Programa presupuestario



FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

TECALI DE HERRERA

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|-------------------------------|-----------------|
| Nombre del Municipio: | | TECALI DE HERRERA | | | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | | CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE MECANISMOS EN EL SECTOR ECONOMICO Y TURISTICO | | | | |
| Programa Presupuestario: | | IMPULSO A LA ECONOMIA DENTRO DEL MUNICIPIO | | | | |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | | DIRECCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, | | | | |
| Datos de Identificación del Indicador | | | | | | |
| Nombre del Indicador: | PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDA | | Tipo de Indicador: | ESTRATEGICO | | |
| Descripción ¿qué mide el indicador?: | EL INDICADOR MIDE EL NUMERO DE POBLACION ATENDIDA CON ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL | | Dimensión del indicador: | EFICACIA | | |
| Unidad de medida: | PORCENTAJE | | Unidad Responsable del indicador de FIN: | DIRECCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, | | |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | (N1/N2)*100 | | Algoritmo | NUMERO DE POBLACION BENEFICIADA NUMERO TOTAL DE POBLACION PROYECTADA A ATENDER | | |
| Medios de verificación de las variables | | | | | | |
| Denominador (Variable 1) | INFORME DE GOBIERNO, INFORMES DE POBREZA, REPORTE DE ACTIVIDADES, REPORTE TRIMESTRALES, REPORTE FOTOGRAFICOS, INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO A LOS PPS | | | | | |
| Denominador (Variable 2) | INFORME DE GOBIERNO, INFORMES DE POBREZA, REPORTE DE ACTIVIDADES, REPORTE TRIMESTRALES, REPORTE FOTOGRAFICOS, INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO A LOS PPS | | | | | |
| Determinación de Metas | | | | | | |
| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | X | X | X | X | X | X |
| SE PUEDE IDENTIFICAR QUE EL INDICADOR CUENTA CON LAS CARACTERISTICAS ADECUADAS PARA UN ADECUADO SEGUIMIENTO | | | | | | |
| SE PUEDE IDENTIFICAR QUE EL INDICADOR CUENTA CON LAS CARACTERISTICAS ADECUADAS PARA UN ADECUADO SEGUIMIENTO | | | | | | |
| SE PUEDE IDENTIFICAR QUE EL INDICADOR CUENTA CON LAS CARACTERISTICAS ADECUADAS PARA UN ADECUADO SEGUIMIENTO | | | | | | |
| SE PUEDE IDENTIFICAR QUE EL INDICADOR CUENTA CON LAS CARACTERISTICAS ADECUADAS PARA UN ADECUADO SEGUIMIENTO | | | | | | |
| SE PUEDE IDENTIFICAR QUE EL INDICADOR CUENTA CON LAS CARACTERISTICAS ADECUADAS PARA UN ADECUADO SEGUIMIENTO | | | | | | |
| SE PUEDE IDENTIFICAR QUE EL INDICADOR CUENTA CON LAS CARACTERISTICAS ADECUADAS PARA UN ADECUADO SEGUIMIENTO | | | | | | |
| Linea base | Valor | Año | Periodicidad: | Sentido del indicador: | Comportamiento del indicador: | REGULAR |
| | 0% | 2023 | | ASCENDENTE | | |



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

TECALI DE HERRERA

EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA CUENTA CON ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL DESARROLLO ECONOMICO

Datos de Identificación del Programa Institucional

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nombre del Municipio: | TECALI DE HERRERA | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA CUENTA CON ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL DESARROLLO ECONOMICO | | |
| Programa Presupuestario: | IMPULSO A LA ECONOMIA DENTRO DEL MUNICIPIO | | |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | DIRECCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, | | |

Datos de Identificación del Indicador

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nombre del indicador: | PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS | | |
| Descripción ¿qué mide el indicador?: | EL INDICADOR MIDE EL NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN EL MUNICIPIO | | |
| Unidad de medida: | PORCENTAJE | Dimensión del indicador: | Unidad Responsable del indicador de PROPOSITO: |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | (M1/M2)*100 | Número (Variable 1) / Denominador (Variable 2) | NÚMERO DE ESTRATEGIAS EFECTUADAS / NÚMERO TOTAL DE ESTRATEGIAS PROYECTADAS |
| Método de verificación de las variables | | | |
| INFORME DE GOBIERNO, INFORMES DE POBREZA, REPORTE DE ACTIVIDADES, REPORTES TRIMESTRALES, REPORTES FOTOGRAFICOS, INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO A LOS PPS, INFORME DE GOBIERNO, INFORMES DE POBREZA, REPORTE DE ACTIVIDADES, REPORTES TRIMESTRALES, REPORTES FOTOGRAFICOS, INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO A LOS PPS | | | |

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|---|----------|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Justificación del cumplimiento de las Características CREMMA | X | X | X | X | X | X |
| SE PUEDE IDENTIFICAR QUE EL INDICADOR CUENTA CON LAS CARACTERISTICAS ADECUADAS PARA UN ADECUADO SEGUIMIENTO | | | | | | |
| SE PUEDE IDENTIFICAR QUE EL INDICADOR CUENTA CON LAS CARACTERISTICAS ADECUADAS PARA UN ADECUADO SEGUIMIENTO | | | | | | |

Determinación de Metas

| Linea base | Valor | Año | Periodicidad: | Sentido del indicador: | Comportamiento del indicador: | REGULAR |
|------------|-------|------|---------------|------------------------|-------------------------------|---------|
| | 0% | 2023 | | ASCENDENTE | | REGULAR |
| SEMIESTRAL | | | | | | |



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| Ejercicio fiscal: | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Acumulada (metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios |
|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---|-------------------------------|
| | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | | |
| Programada | 0 | | 0 | | 14 | | 14 | |
| Realizada | | | | | | | | |

| Metas | Programación de Metas subanuales | | | | | | | | | | | | Meta Anual (acumulada) |
|----------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|---------------|--------------------|-------|---------------|--------|----------------------------|---------------|-------|-------|---------------------------|
| | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3ro Trimestre | | | 4to Trimestre | | | |
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Programada (A) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| Realizada (B) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Avance %= [(A)/(B)]*100 | 7.14% | 21.43% | 14.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.29% | 14.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.43% |
| Parámetros de señalización | Avance 50%-110% | | Avance 80-90% y 110%-120% | | Avance <50% y <50% | | Crítico | | Cumplimiento del indicador | | | | 71.43% |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

MIGUEL ANGEL AMADOR BÁEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

BERTHA MORALES FLORES
TESORERÍA MUNICIPAL

NETTE GOMEZ THIEL
CONTRALORIA MUNICIPAL

ARELI LIZBETH GINEZ MONJE
DIRECCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Reporte:

Tercer Trimestre



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Tercer Trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

TECALI DE HERRERA

Nombre del Municipio:

ACCIONES QUE IMPULSEN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, EECUTADAS

Resumen Narrativo de la MIR:

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:

IMPULSO A LA ECONOMIA DENTRO DEL MUNICIPIO

Unidad responsable:

DIRECCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Datos de Identificación del Indicador

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|
| Nombre del indicador: | PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS | | Tipo de indicador: | GESTIÓN |
| Descripción ¿qué mide el indicador?: | EL INDICADOR MIDE EL NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL SECTOR COMERCIAL | | Dimensión del indicador: | EFICACIA |
| Unidad de medida: | PORCENTAJE | | Unidad Responsable del indicador del Componente 1: | DIRECCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, |
| Método de cálculo o fórmula del indicador: | $(V1/N2) * 100$ | | Número de acciones efectuadas | NÚMERO DE ACCIONES EFECTUADAS |
| | | | Algoritmo | NÚMERO TOTAL DE ACCIONES PROYECTADAS |
| | | | Denominador (Variable 2) | |

Método de verificación de las variables

INFORME DE GOBIERNO, INFORMES DE POBREZA, REPORTE DE ACTIVIDADES, REPORTE TRIMESTRALES, REPORTE FOTOGRAFICOS, INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO A LOS PPS, INFORME DE GOBIERNO, INFORMES DE POBREZA, REPORTE DE ACTIVIDADES, REPORTE TRIMESTRALES, REPORTE FOTOGRAFICOS, INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO A LOS PPS

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Económica | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|----------|------------|-----------|--------------|----------|-----------------|
| | | | | | | |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | X | X | X | X | X | X |

Determinación de Metas

| Línea base | Valor | | Año | Periodicidad: | Sentido del indicador: | Comportamiento del indicador: | Observaciones y/o comentarios |
|-------------------|-------|------|------|---------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2022 | 2023 | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 0 | 0 | 2023 | TRIMESTRAL | ASCENDENTE | REGULAR | |
| Programada | 0 | 0 | 2024 | Metas Anuales | Acumulada | | |
| Realizada | 0 | 7 | 7 | | | | |

Programación de Metas trimestrales

| 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 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Realizada | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Avance % | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.29% | 14.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.43% |

| Parámetros de semforización | Avance 40-110% | | | Avance 80-90% y 110%-120% | | | En riesgo | | Avance 40% y >50% | | Cumplimiento del indicador |
|-----------------------------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|-----|-----------|-----|-------------------|--|----------------------------|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | | |
| | | | | | | | | | | | 71.43% |

| 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 | | |
| EJECUTAR 2 PROGRAMAS DE REGULARIZACIÓN Y TRAMITES PARA GIROS COMERCIALES EN EL MUNICIPIO | PROGRAMAS | Progr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | Real | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ACTUALIZACIONES PADRÓN DE GIROS COMERCIALES DEL MUNICIPIO | REPORTES | Progr. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | Real | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| REALIZAR 2 REPORTES DE VERIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE VIGENCIA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO | REPORTES | Progr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| | | Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4- | | Progr. | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Real | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 5- | | Progr. | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Real | | | | | | | | | | | | 0 | |

Explicaciones y causas de las variaciones al Incumplimiento de la programación: La unidad administrativa undorrna que las actividades programadas son reprogramadas debido a la veda electoral

MIGUEL ANGEL AMADOR BAZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

BERTHA HERNANDEZ FLORES
TESORERÍA MUNICIPAL

IVETTE GOMEZ THEL
CONTRALORIA MUNICIPAL

ARELIZBETH GINEZ MONJE
DIRECCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Reporte: Tercer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

TECALI DE HERBERA

MECANISMOS QUE PERMITAN EL IMPULSO ARTESANAL, DESARROLLADOS

Datos de Identificación del Programa Institucional
IMPULSO A LA ECONOMÍA DENTRO DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Datos de Identificación del Indicador

| | | | | |
|--|--|-----------|--|--|
| Nombre del Indicador: | PORCENTAJE DE MECANISMO DESARROLLADOS | | Tipo de Indicador: | GESTIÓN |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | EL INDICADOR MIDE EL NUMERO DE MECANISMO IMPLEMENTADOS EN EL SECTOR ARTESANA | | Dimensión del indicador: | EFICACIA |
| Unidad de medida: | PORCENTAJE | | Unidad Responsable del Indicador del Componente 2: | DIRECCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, |
| Método de cálculo o fórmula del indicador: | (V1/N2)*100 | Algoritmo | Numeralor (Variable 1) Denominador (Variable 2) | NUMERO DE MECANISMOS REALIZADOS NUMERO TOTAL DE MECANISMO DISEÑADOS |

Informe de gobierno, informes de pobreza, reporte de actividades, reportes trimestrales, reportes fotográficos, informe final de cumplimiento a los pns, informe de gobierno, informes de pobreza, reporte de actividades, reportes trimestrales, reportes fotográficos, informe final de cumplimiento a los pns

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal | Justificación del cumplimiento de las características CHEMMA | |
|-------------------------------|----------|------------|----------|--------------|----------|-----------------|---|---|
| | | | | | | | SE PUEDE IDENTIFICAR QUE EL INDICADOR CUENTA CON LAS CARACTERÍSTICAS ADECUADAS PARA UN ADECUADO SEGUIMIENTO | SE PUEDE IDENTIFICAR QUE EL INDICADOR CUENTA CON LAS CARACTERÍSTICAS ADECUADAS PARA UN ADECUADO SEGUIMIENTO |
| | X | X | X | X | X | X | SE PUEDE IDENTIFICAR QUE EL INDICADOR CUENTA CON LAS CARACTERÍSTICAS ADECUADAS PARA UN ADECUADO SEGUIMIENTO | SE PUEDE IDENTIFICAR QUE EL INDICADOR CUENTA CON LAS CARACTERÍSTICAS ADECUADAS PARA UN ADECUADO SEGUIMIENTO |

Determinación de Metas

| Linea base | Valor | | Año | Participación | Sentido del indicador: | Comportamiento del indicador: | Observaciones y/o comentarios |
|------------|-------|------|------|---------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2022 | 2023 | | | | | |
| Programada | 0 | 0 | 2023 | 7 | ASCENDENTE | TRIMESTRAL | |
| Realizada | 0 | 0 | 2024 | 7 | ASCENDENTE | TRIMESTRAL | |

Programación de Metas Subanuales

| Metas | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3ro Trimestre | | | 4to Trimestre | | | Meta acumulada | | |
|----------------------------|--------------------------|--------|--------|---------------------------|-------|-------|---------------|--------|-------|---------------------|-------|-------|----------------|----------------------------|--------|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| Programada | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | | |
| Realizada | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | |
| Avance % | 0.00% | 28.57% | 14.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.29% | 14.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.43% | | |
| Parámetros de semafización | Avance 60-100% Acordable | | | Avance 80-90% y 110%-120% | | | En riesgo | | | Avance 60% y 82.10% | | | Critico | Cumplimiento del indicador | 71.43% |

| 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 | |
| GESTIONAR 2 CONCURSO DE ÓNIX Y MÁRMOL | CONCURSO | Progr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | Real. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GESTIONAR 2 CAMPANAS PARA LA ENTREGA DE APOYOS A ARTESANOS DEL MUNICIPIO | CAMPANAS | Progr. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | Real. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GESTIONAR 1 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES ARTESANALES | ADQUISICION | Progr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Real. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| REALIZAR 2 CAMPANAS DE REGULARIZACION DE REFERENDOS DE LOS LUGARES OCUPADOS EN EL PANTIEÓN | CAMPANAS | Progr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | | Real. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5- | | Progr. | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | 0 |
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación | | | | | | | | | | | | | | |

MIGUEL ANGEL AMADOR BATEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

BERTHA MORALES FLORES
TESORERÍA MUNICIPAL

IVETTE GOMEZ THEL
CONTRALORIA MUNICIPAL

ARELI LIZBETH GINEZ MONJE
DIRECCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO