

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

| | |
|---|----------------------|
| Nombre del Municipio: | Coahuila de Zaragoza |
| Ejercicio fiscal: | 2025 |
| Nombre del Programa presupuestario: | Urbanización |
| Clave del Programa presupuestario: | 4 |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Obra Pública |

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El Municipio de Coahuila enfrenta importantes desafíos en materia de infraestructura y servicios públicos, debido a la limitada planeación y ejecución de obra pública que responde a las necesidades reales de la población. Esta situación ha derivado en un rezago significativo en el desarrollo de caminos, redes de agua potable, drenaje, electrificación, y espacios públicos dignos y accesibles para todas las personas.

La falta de recursos técnicos y humanos especializados, así como la escasa participación ciudadana en la definición de prioridades, limita la eficiencia y transparencia en la inversión pública. Además, la ausencia de mecanismos que aseguren la equidad en el acceso a las obras, tanto en zonas urbanas como rurales, perpetúa desigualdades históricas y dificulta la mejora de la calidad de vida de la población, particularmente de mujeres, niñas, niños, personas mayores y con discapacidad.

Justificación del Pp

El Programa Presupuestario de Urbanización fue creado para atender el rezago en infraestructura básica que enfrenta el municipio de Coahuila, afectando la calidad de vida de su población y limitando el desarrollo económico y social de sus comunidades. Este programa tiene como objetivo impulsar la construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras que garanticen el acceso equitativo a servicios como agua potable, drenaje, electrificación, caminos y espacios públicos.

El programa se creó para planear, ejecutar y supervisar de manera eficiente los proyectos de obra pública municipal, asegurando el uso responsable y transparente de los recursos, el cumplimiento de metas sociales, y el fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones. De esta forma, se busca reducir desigualdades territoriales y sociales, mejorar la conectividad y servicios básicos, y generar un entorno más seguro, digno y justo para todas las personas en Coahuila.

Estado actual del problema

Actualmente, el municipio de Coahuila enfrenta limitaciones en la ejecución y supervisión de obra pública, derivadas de una débil planeación técnica, escasa priorización basada en diagnósticos territoriales y limitadas capacidades operativas para llevar a cabo proyectos con criterios de eficiencia, calidad e inclusión. Estas condiciones han provocado rezagos en infraestructura básica y una distribución desigual de los beneficios entre las comunidades.

Aunado a lo anterior, se carece de mecanismos efectivos para monitorear el avance físico y financiero de las obras, así como de procesos que garanticen la participación ciudadana y la transparencia en la asignación de recursos. Persiste también la necesidad de incorporar criterios de accesibilidad, sostenibilidad ambiental y perspectiva de género en la definición, diseño y ejecución de los proyectos de infraestructura.

La actual situación limita el impacto social de la obra pública y reduce la confianza de la población en las instituciones municipales, haciendo indispensable fortalecer este programa presupuestario con herramientas de gestión más eficientes, participativas y orientadas a resultados.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Orden de identificación del Programa Presupuestario: (P)

| | |
|---|--------------|
| Nombre del Municipio: | Santiago |
| Periodo Fiscal: | 2025 |
| Nombre del Programa presupuestario: | Urbanización |
| Cuarto del Programa presupuestario: | 4 |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Otra Subida |

Áreas del Programa

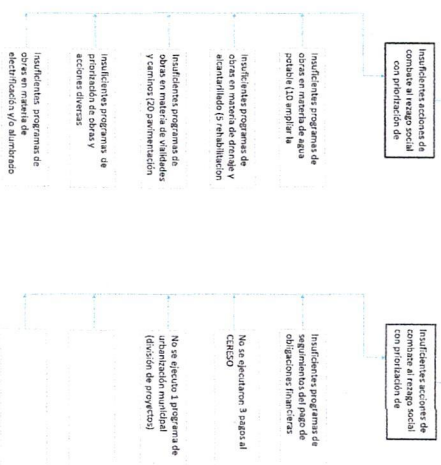


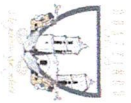
EFFECTOS

El Municipio de Coahuila enfrenta importantes desafíos en materia de infraestructura y servicios públicos, debido a la limitada planeación y ejecución de obra pública que responde a las necesidades reales de la población. Esta situación ha derivado en un rezago significativo en el desarrollo de caminos, redes de agua potable, drenaje, electrificación, y espacios públicos dignos y accesibles para todas las personas. La falta de recursos técnicos y humanos especializados, así como la escasa participación ciudadana en la definición de prioridades, limita la eficiencia y transparencia en la inversión pública. Además, la ausencia de mecanismos que aseguren la equidad en el acceso a las obras, tanto en zonas urbanas como rurales, perpetúa desigualdades históricas y dificulta la mejora de la calidad de vida de la población, particularmente de mujeres, niñas, niños, personas mayores y

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

CAUSAS





Ficha Técnica del Programa presupuestario

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

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

| | |
|---|------------------------------|
| Nombre del Municipio: | Coahuila de Zaragoza |
| Ejercicio fiscal: | Coahuila de Zaragoza 2025 |
| Nombre del Programa presupuestario: | Urbanización |
| Clave del Programa presupuestario: | 4 |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Otra Pública |

| Nivel de objetivo de la MIR | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030 | | |
|--|--|---|---|
| | Objetivos | Metas | Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad |
| Fin Contribuir a la disminución de las desigualdades sociales en el Municipio de Coahuila mediante acciones de Infraestructura social básica y de fortalecimiento municipal con enfoque de género. | 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. | 9.1. Desarrollar infraestructuras resilientes, sostenibles, inclusivas y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos | Igualdad Sustantiva: Las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales |
| Propósito El municipio de Coahuila realiza acciones de Infraestructura básica y de fortalecimiento municipal con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. | 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. | 9.1. Desarrollar infraestructuras resilientes, sostenibles, inclusivas y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos | Igualdad Sustantiva: Las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales |
| Alineación al Plan Municipal de Desarrollo | | | |
| Eje | EJE 3. DESARROLLO ECONOMICO Y SUSTENTABLE | | |
| Objetivo | Buscar inversiones y poner en marcha estrategias para el posicionamiento de todos los productos locales y servicios | | |
| Estrategias | Modernizar la conectividad y las rutas de acceso que permitan la movilidad hacia el exterior del municipio para promover su desarrollo | | |

Líneas de Acción

Coatzacoahuila es un municipio que se encuentra en constante crecimiento poblacional y como consecuencia sus necesidades en los servicios básicos van creciendo, es por ello que la obra pública es fundamental. Dicha situación crea la necesidad de modernizar e incrementar el equipamiento urbano, así como la construcción de redes de infraestructura para el mejoramiento del desarrollo Municipal con el fortalecimiento de la obra pública en los diferentes sectores de la sociedad y la construcción, ampliación y rehabilitación de edificios y espacios públicos, así como también se propone la mejora de las redes de electrificación, drenaje y agua potable.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo


| | |
|-------------------------|--|
| Eje | Desarrollo Urbano y Crecimiento Sostenible |
| Temática | Infraestructura |
| Objetivo | 4.2.1 Mejorar las condiciones y disponibilidad de la infraestructura pública con enfoque humanista y de sostenibilidad. |
| Estrategias | 4.2.1.1 Inversión en proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo social y bienestar. |
| Líneas de Acción | <p>4.2.1.1.1 Incrementar los espacios físicos para la prestación de servicios de salud pública y asistencia social.</p> <p>4.2.1.1.2 Construir infraestructura pública social y urbana que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población.</p> <p>4.2.1.1.3 Mejorar la infraestructura física educativa y el equipamiento en todos los niveles.</p> <p>4.2.1.1.4 Fortalecer la infraestructura institucional para brindar servicios públicos y de atención a la ciudadanía.</p> <p>4.2.1.1.5 Incorporar la perspectiva de género, inclusión e interculturalidad a los proyectos para la rehabilitación, ampliación y construcción de espacios públicos.</p> <p>4.2.1.1.6 Fortalecer la infraestructura institucional para el ejercicio de la seguridad pública, justicia y reinserción social.</p> |
| Indicadores | Índice de Infraestructura Pública Estatal |


 Alfredo Mejía Martínez
 Contralor
 Elaboró

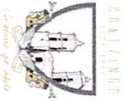



 Jacobo Leyva Ramírez
 Tesorero




 Abel Chávez Orea
 Presidente Municipal
 Autorizó





Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio: Coahuila de Zaragoza

Ejercicio fiscal: 2025

Nombre del Programa presupuestario: Urbanización

Clave del Programa presupuestario: 4

Dependencia o Entidad responsable del Pp: Obra Pública

| Nivel | Resumen Narrativo (Objetivos) | Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo) | Medios de Verificación | Supuestos |
|-------------|---|--|--|---|
| FIN | Contribuir a la disminución de las desigualdades sociales en el Municipio de Coahuila mediante acciones de infraestructura social básica y de fortalecimiento municipal | Porcentaje de acciones de infraestructura social básica y de fortalecimiento municipal con avance de programas FSM y FORTAMUN. | Informes anuales de obra pública, y Actas de Cabildo; Reportes de avance de programas FSM y FORTAMUN. Publicaciones de FORTAMUN. | Disponibilidad presupuestaria; Coordinación Interinstitucional; Estabilidad normativa y social. |
| | El municipio de Coahuila realiza acciones de infraestructura básica y de fortalecimiento municipal con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. | Porcentaje de acciones de infraestructura básica y de fortalecimiento municipal con avance de programas FSM y FORTAMUN. | Informes de obra pública; Encuestas ciudadanas; Publicaciones en la DMT. | Colaboración ciudadana; Acceso a información confiable; Participación de las áreas técnicas. |
| PROPÓSITO | Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FSM, con enfoque de género, implementadas | Porcentaje de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FSM, con enfoque de género. | Informes del FSM; Actas de priorización de obras; Reportes de ejecución; Expedientes técnicos. | Disponibilidad de recursos federales; Aprobación oportuna de Cabildo; Colaboración comunitaria. |
| | Acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género, implementadas | Porcentaje de acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género. | Informes de obra pública; Actas de priorización; Expedientes de proyectos de FORTAMUN, con enfoque de género. | Disponibilidad de recursos federales; Cumplimiento normativo; Coordinación de áreas responsables. |
| COMPONENTES | 1 | | | |
| | 2 | | | |

| ACTIVIDADES (COMPONENTE 1) | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
|----------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|---|-----|-----|-----|
| | Ejecutar 1 programa de obras en materia de agua potable | Porcentaje de seguimientos | Reportes trimestrales. Actas de | Disponibilidad de expedientes técnicos; | | | | |
| | Ejecutar 1 programa de obras en materia de drenaje. | Porcentaje de seguimientos | Reportes trimestrales. Actas de | Disponibilidad de expedientes técnicos; | | | | |
| | Ejecutar 1 programa de obras en materia de camino | Porcentaje de seguimientos | Reportes trimestrales. Actas de | Disponibilidad de expedientes técnicos; | | | | |
| | Ejecutar 1 programa de urbanización y electrificación | Porcentaje de seguimientos | Reportes trimestrales. Actas de | Disponibilidad de expedientes técnicos; | | | | |
| | Ejecutar 1 programa de urbanización municipal (división de | Porcentaje de seguimientos | Reportes trimestrales. Actas de | Disponibilidad de expedientes técnicos; | | | | |
| | Llevar a cabo 12 seguimientos del pago de obligaciones | Porcentaje de pagos realizados al | Comprobantes de transferencia; | Disponibilidad presupuestaria; Colaboración | | | | |
| | Ejecutar 3 pagos al CERESO | Porcentaje de ejecución del | Informe de ejecución del | Disponibilidad presupuestaria; Participación de | | | | |
| ACTIVIDADES (COMPONENTE 2) | | | | | | | | |
| | Ejecutar 1 programa de urbanización municipal (división de | Porcentaje de ejecución del | Informe de ejecución del | Disponibilidad presupuestaria; Participación de | | | | |

| Costo Total del Programa | Aprobado: | Modificado: | Devengado: | Ejercido |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| \$ 6,736,403.14 | \$ 7,087,235.38 | \$ 7,398,374.11 | \$ 7,398,374.11 | \$ 7,398,374.11 |

| Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento) | Fuente de Financiamiento | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|---------|----------------------|-------------------------|----------|-----------------------|
| | 1.1. Recursos Fiscales; | Recursos Propios | Especificar: Recursos Fiscales | 1.5 Recursos Federales; | Participaciones | Especificar: Participaciones | 2.1 Recursos Federales; | FAISMUN | Especificar: FAISMUN | 2.1 Recursos Federales; | FORTAMUN | Especificar: FORTAMUN |
| \$ 350,832.24 | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |

| Clasificación Administrativa | Clasificación Funcional y Programática | | | |
|--|--|--|------------------------------|--|
| | Finalidad | Función | Subfunción | Programa presupuestario (etra mayúscula) |
| 3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal | 2. Desarrollo social | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad | 2.2.2 Desarrollo Comunitario | K |


Alfredo Mejía Martínez
Contralor
Elaboró


Jacobo Leyva Ramírez
Tesorero
Revisó


Abel Chávez Orea
Presidente Municipal
Autorizó



CONTRALORIA MUNICIPAL
GOATZINGO, PUEBLA
2024 - 2027



TESORERIA MUNICIPAL
GOATZINGO, PUEBLA
2024 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOATZINGO, PUEBLA
2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Nombre del Municipio: | Coatzingo | | | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | Contribuir a la disminución de las desigualdades sociales en el Municipio de Coatzingo mediante acciones de infraestructura social básica y de fortalecimiento municipal con enfoque de género. | | | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | | | |
| Programa Presupuestario: | Urbanización | | | | |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Obra Pública | | | | |

| Datos de Identificación del Indicador | | | | | | | |
|--|---|------------|------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| Nombre del indicador: | Porcentaje de acciones de infraestructura social básica y fortalecimiento municipal con enfoque de género. | | | | Tipo de indicador: | Estratégicos | |
| Descripción (¿que mide el indicador?) | Número de acciones de infraestructura social básica y de fortalecimiento municipal con enfoque de género realizadas en 2025 | | | | Dimensión del indicador: | Eficiencia | |
| Unidad de medida: | Programa | | | | Unidad Responsable del indicador de FIN: | Obra Pública | |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $(V1/V2)*100$ | | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | 21 | Denominador (Variable 2) | 21 |
| Medios de verificación de las variables | | | | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Número de acciones de infraestructura social básica y de fortalecimiento municipal con enfoque de género realizadas en 2025 | | | | | | |
| Denominador (Variable 2) | Total de acciones de infraestructura social básica y de fortalecimiento municipal con enfoque de género realizadas en 2025 | | | | | | |
| Características del indicador | | | | | | | |
| | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal | |
| | X | X | X | X | X | X | |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | La integración del indicador no da lugar a interpretaciones | | Refleja la dimensión a medir | La información generada a medir está disponible a costo razonable | Sujeto a verificación independiente | Aporta base para evaluar el indicador | Solo cuenta con indicador para medir este nivel |

| Determinación de Metas | | | | Periodicidad: | | Año | | Sentido del indicador: | | Comportamiento del indicador: | |
|------------------------|-------|------|---------------|---|-----------|---------|--|------------------------|--|-------------------------------|--|
| Linea base | Valor | Año | Metas Anuales | | Accidente | Regular | Observaciones y/o comentarios | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2025 | 2026 | 2027 | Acumulada (metas de la Administración) | | | No se refleja el avance de la meta debido a que su determinación es de carácter anual. Por lo tanto, los resultados parciales no darán una evaluación. | | | | |
| Programada | 21 | | | | | | | | | | |
| Realizada | | | | | | | | | | | |

| Metas | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3ro Trimestre | | | 4to Trimestre | | | Meta Anual (acumulada) |
|-------------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------------------|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Programada (Variable 1) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| Programada (Variable 2) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| Realizado (Variable 1) | | | | | | | | | | | | | |
| Realizado (Variable 2) | | | | | | | | | | | | | |

| Parámetros de semarización | Programación de Metas subanuales | | En riesgo | Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual a 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) |
|--|----------------------------------|---------|-----------|--|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------|---------|---|
| | Menor a 80% | Crítico | | | | | | | | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación | | | En riesgo | | | | | | | |


Alfredo Mejía Martínez
Contralor
Elaboró

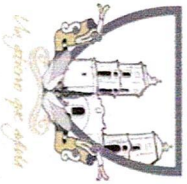


Jacobo Leyva Ramírez
Tesorero
Revisó



Abel Chavez Orea
Presidente Municipal
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Nombre del Municipio: | Coatzingo | | | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | El municipio de Coatzingo realiza acciones de infraestructura básica y de fortalecimiento municipal con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. | | | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | | | |
| Programa Presupuestario: | Urbanización | | | | |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Obra Pública | | | | |

| Datos de Identificación del Indicador | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|------------------------|------|--------------------------|------|--|--|
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de población beneficiada con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres | | Tipo de Indicador: | Estratégicos | | | | | | |
| Descripción ¿que mide el indicador? | Número de habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de habitantes | | Dimensión del Indicador: | Eficiencia | | | | | | |
| Unidad de medida: | Habitantes | | Unidad Responsable del Indicador de PROPÓSITO: | Obra Pública | | | | | | |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $(V1/V2)*100$ | | Algoritmo | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Numerador (Variable 1)</td> <td style="text-align: center;">2256</td> </tr> <tr> <td>Denominador (Variable 2)</td> <td style="text-align: center;">2820</td> </tr> </table> | Numerador (Variable 1) | 2256 | Denominador (Variable 2) | 2820 | | |
| Numerador (Variable 1) | 2256 | | | | | | | | | |
| Denominador (Variable 2) | 2820 | | | | | | | | | |

Medios de verificación de las variables

| | | | | | | |
|--|--|------------|------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Numerador (Variable 1) | Número de habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2025 | | | | | |
| Denominador (Variable 2) | Total de población del municipio | | | | | |
| Características del Indicador | | | | | | |
| | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
| | X | X | X | X | X | X |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | La integración del indicador no da lugar a interpretaciones | | Refleja la dimensión a medir | La información generada a medir está disponible a costo razonable | Sujeto a verificación independiente | Aporta base para evaluar el indicador para medir este nivel |

| Determinación de Metas | | | | Periodicidad: | | Anual | |
|------------------------|-------|------|------------------------|---|--|---------|--|
| Linea base | Valor | Año | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular | |
| | 2820 | 2020 | | | | | |
| Metas Anuales | | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2025 | 2026 | 2027 | Acumulada (metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios | | |
| Programada | 2820 | | | | No se refleja el avance de la meta debido a que su determinación es de carácter anual. Por lo tanto, los resultados parciales no narraran una evaluación | | |
| Realizada | | | | | | | |

| Programación de Metas subanuales | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|---------------------------|-------|
| Metas | 1er Trimestre | | | | 2do Trimestre | | | 3ro Trimestre | | | 4to Trimestre | | Meta Anual (Acumulada) | |
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| Programada (Variable 1) | | | | | | | | | | | | | 2256 | 2256 |
| Programada (Variable 2) | | | | | | | | | | | | | 2.820 | 2.820 |
| Realizado (Variable 1) | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizado (Variable 2) | | | | | | | | | | | | | | |

| Programación de Metas subanuales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---------|--|-----------------------------------|--|-----------|--|--|--|-----------|--|-----------------------------------|--|-----------|--|--------------|--|---------|--|---|--|
| Parámetros de semantización | Menor a 80% | | Crítico | | Mayor o Igual a 80% y menor a 90% | | En riesgo | | Mayor o Igual a 90% y Menor o Igual a 110% | | Aceptable | | Mayor a 110% y menor o Igual 120% | | En riesgo | | Mayor a 120% | | Crítico | | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | |
| | <p>Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación</p> <p>No se refleja el avance de la meta debido a que su determinación es de carácter anual. Por lo tanto, los resultados parciales no permiten una evaluación precisa en periodos intermedios. El cumplimiento o avance podrá ser reportado de manera adecuada una vez concluido el año, cuando se cuente con la totalidad de la información necesaria para su análisis.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Alfredo Mejía Martínez
 Contralor
 Elaboró




CONTRALORIA MUNICIPAL COAHUILA DE ZARAGOZA 2024 - 2027


Jacobo Leyva Ramírez
 Tesorero
 Revisó

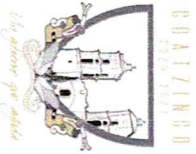


TESORERIA MUNICIPAL COAHUILA DE ZARAGOZA 2024 - 2027


Abel Chávez Orea
 Presidente Municipal
 Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL COAHUILA DE ZARAGOZA 2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nombre del Municipio: | Coahuila de Zaragoza | | | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género, implementadas | | | | |
| Programa Presupuestario: | Datos de Identificación del Programa Institucional | | | | |
| Unidad responsable: | Urbanización Obra Pública | | | | |

| Datos de Identificación del Indicador | | | | | |
|--|---|--|--|--------------|--|
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género | | Tipo de Indicador: | Gestión | |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM con enfoque de género | | Dimensión del Indicador: | Eficacia | |
| Unidad de medida: | Acciones | | Unidad Responsable del Indicador del Componente 1: | Obra Pública | |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $(N1/N2)*100$ | | Algoritmo | 5 | |
| | | | Numerador (Variable 1) | 5 | |
| | | | Denominador (Variable 2) | 5 | |

| Medio de verificación de las variables | | | | | | |
|---|---|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM con enfoque de género | | | | | | |
| Total de acciones en materia de combate al rezago social con priorización de recursos FISM con enfoque de género realizadas en 2025 | | | | | | |
| Características del Indicador | | | | | | |
| | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | X | X | X | X | X | X |
| | La integración del indicador no da lugar a interpretaciones | Refleja la dimensión a medir | La información generada a medir está disponible a costo razonable | Sujeto a verificación independiente | Aporta base para evaluar el indicador | Solo cuenta con indicador para medir este nivel |

Determinación de Metas

| Linea base | Valor | Año | Periodicidad: | Trimestral | |
|----------------------|-------|------|------------------------|------------|--|
| | 21 | 2025 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: |
| | | | | | Ascendente |
| Metas Anuales | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2025 | 2026 | 2027 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios |
| Programada | 5 | | | 5 | Durante el periodo revisado se registra un avance del 100%, correspondiente al cumplimiento de |
| Realizada | 5 | | | 5 | |

Programación de Metas subanuales

| Metas | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3ro Trimestre | | | 4to Trimestre | | | Meta acumulada |
|------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|---------------|--|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------|---------------|--|-----|----------------|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Programada (Variable 1) | | | | | | 1 | | | 4 | | | | 5 |
| Programada (Variable 2) | | | | | | 1 | | | 4 | | | | 5 |
| Realizado (Variable 1) | | | | | | 1 | | | 4 | | | | 5 |
| Realizado (Variable 2) | | | | | | 1 | | | 4 | | | | 1 |
| Parámetros de senaforización | Menor a 80% | Critico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo | Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual a 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Critico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | | 100% |

Actividades

| Resumen Narrativo | Unidad de medida | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3ro Trimestre | | | 4to Trimestre | | | Meta acumulada | |
|---|------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|---|
| | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| Ejecutar 1 programa de obras en materia de agua potable | Programa | Progr. | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Ejecutar 1 programa de obras en materia de drenaje, alcantarillado y | Programa | Progr. | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Ejecutar 1 programa de obras en materia de camino | Programa | Progr. | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Ejecutar 1 programa de energía y electrificación | Programa | Progr. | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Ejecutar 1 programa de urbanización municipal (división de proyectos) | Programa | Progr. | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | | 1 |

Explicaciones y causas de las variaciones al Incumplimiento de la programación: Durante el periodo revisado se registra un avance del 100%, correspondiente al cumplimiento de metas previamente establecidas en la etapa de planeación y programación. El porcentaje refleja el progreso conforme a lo calendarizado para el periodo en análisis.


 Alfredo Mejía Martínez
 Contralor
 Elaboró


 Jacobo Leyva Ramírez
 Tesorero
 Revisó


 Abel Chávez Orea
 Presidente Municipal
 Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| Nombre del Municipio: | Coahuila de Zaragoza | | | | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | Acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género, implementadas | | | | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | | | | |
| Programa Presupuestario: | Urbanización | | | | | |
| Unidad responsable: | Obra Pública | | | | | |

| Datos de Identificación del Indicador | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|----|----------|---|--------------|---|----------|---|-----------------|---|
| Nombre del indicador: | Porcentaje de Acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN con enfoque de género. | | | | | | | | | | | |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Número de acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN con enfoque de género | | | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | Acciones | | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo o Fórmula del indicador: | $(V1/V2) * 100$ | | | | | | | | | | | |
| Medio de verificación de las variables | | | | | | | | | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Número de acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN con enfoque de género | | | | | | | | | | | |
| Numerador (Variable 2) | Total de acciones en materia de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN con enfoque de género realizadas en 2025 | | | | | | | | | | | |
| Características del Indicador | | | | | | | | | | | | |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | Claridad | X | Relevancia | X. | Economía | X | Monitoreable | X | Adecuado | X | Aporte marginal | X |
| | La integración del indicador no da lugar a interpretaciones. Refleja la dimensión a medir. La información generada a medir está disponible a costo razonable. Sujeto a verificación independiente. Aporta base para evaluar el indicador para medir este nivel. | | | | | | | | | | | |

Determinación de Metas

| Linea base | Valor | Año | Periodicidad: | Trimestral | |
|----------------------|-------|------|------------------------|------------|---|
| | 16 | 2025 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: Regular |
| Metas Anuales | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2025 | 2026 | 2027 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios |
| Programada | 16 | | | 16 | Durante el periodo revisado se registra un avance del 75%, correspondiente al cumplimiento de metas |
| Realizada | 12 | | | 12 | |

Programación de Metas subanuales


| Metas | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3ro Trimestre | | | 4to Trimestre | | | Meta acumulada |
|----------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|---------------|--|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------|---------------|--|-----|----------------|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Programada (Variable 1) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| Programada (Variable 2) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| Realizado (Variable 1) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | 12 |
| Realizado (Variable 2) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | 12 |
| Parámetros de semafización | Menor a 80% | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En Riesgo | Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual a 120% | En Riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | | 75% |


Actividades

| Resumen Narrativo | Unidad de medida | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3ro Trimestre | | | 4to Trimestre | | | Meta acumulada |
|---|------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
| | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 1.- Llevar a cabo 12 seguimientos del pago de obligaciones financieras (energía al CERESO | Seguimiento | 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 | 9 |
| 2.- Ejecutar 3 pagos al CERESO | Seguimiento | Progr. | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 3 |
| | | Real. | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 2 |
| 3.- Ejecutar 1 programa de urbanización municipal (división | Seguimiento | Progr. | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | | Real. | | | | | | | | | | 1 | | 1 |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación: Durante el periodo revisado se registra un avance del 75%, correspondiente al cumplimiento de metas previamente establecidas en la etapa de planeación y programación. El porcentaje refleja el progreso conforme a lo calendarizado para el periodo en análisis.


 Alfredo Mejía Martínez
 Contralor
 Elaboró


 Jacobo Leyva Ramírez
 Tesorero
 Revisó


 Abel Chávez Orea
 Presidente Municipal
 Autorizó

