



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Reporte:

Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

HUIXTLAN DE SERDAN

Nombre del Municipio:

CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF MEDIANTE MECANISMOS PARA LA ADECUADA PRIORIZACIÓN DEL GASTO.

Resumen Narrativo de la MIR:

Datos de identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:

Ejecución de recursos del FORTAMUN

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas

Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF EJECUTADOS.			Tipo de indicador:	ESTRATÉGICO	
Descripción ¿qué mide el indicador?	COMPARACIÓN DEL TOTAL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF EJECUTADOS RESPECTO AL TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES.			Dimensión del indicador:	EFICACIA	
Unidad de medida:	RECURSOS			Unidad responsable del indicador de acuerdo al FMI:	Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	PORCENTAJE $(M/N) \times 100$		Argentina	Numeralador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	RECURSOS DE FORTAMUN-DF EJECUTADOS. TOTAL DE RECURSOS DE FORTAMUN-DF DISPONIBLES.	
Medios de verificación de las variables						
Numeralador (Variable 1)	PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES O REPORTE DE CAD, ÁREA, BITÁCORA, REPORTE FOTOGRÁFICO, EXPEDIENTES DEL ARCHIVO.					
Denominador (Variable 2)	PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES O REPORTE DE CAD, ÁREA, BITÁCORA, REPORTE FOTOGRÁFICO, EXPEDIENTES DEL ARCHIVO.					
Características del indicador	Cuidad	Relevancia	Económica	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador manifiesta de manera directa lo que mide. Su medición incide en conocer si los objetivos se están alcanzando. El indicador es económico porque su medición no representa costos adicionales, al tratarse de actividades propias que se realizan en registros internos. El indicador es monitoreable debido a que se mide con registros propios del Ayuntamiento. El indicador provee las bases suficientes para medir el grado de avance de los objetivos. El indicador es único para la medición de este nivel.					



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Reporte:

Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FISI)

Determinación de Metas						
	Valor	Año	Periodicidad:			
Una base	0%	0	Sentido del indicador:	REGULAR	Comportamiento del indicador:	REGULAR
Metas Anuales						
Ejercicio Fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12	12	12	36	Las metas anuales se irán modificando a partir de la planeación que se realice en cada Ejercicio Fiscal.	
Realizada	12			12		

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

Parámetros de sensibilización	Mayor a 80%	Crítico	Mayor a 70% y menor a 80%	En riesgo	Mayor a 55% y menor a 70%	Acumulación de faltas	Mayor a 100% y menor a igual	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	100.00%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de los indicadores												

COAHUILA DE SERDÁN
Barón de Sordán de Sordán
Comandante Municipal
Elaboró
4/12/2027

COAHUILA DE SERDÁN
Barón de Sordán de Sordán
Comandante Municipal
Revisó
4/12/2027

COAHUILA DE SERDÁN
Barón de Sordán de Sordán
Comandante Municipal
Revisó
4/12/2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FISI)	
Nombre del Municipio	HUIZILAN DE SERDÁN
Resumen Narrativo de la MRP	EL MUNICIPIO DE HUIZILAN DE SERDÁN CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN SU DESARROLLO.
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario	Ejecución de recursos del FORTAMUN
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas

Datos de identificación del indicador			
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.		
Descripción ¿qué mide el indicador?	COMPARACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO QUE FUERON IMPLEMENTADAS RESPECTO AL TOTAL DE ESTRATEGIAS DEL RUBRO PROGRAMADAS A SER IMPLEMENTADAS.		
Unidad de medida:	Porcentaje	Estrategias	
Método de cálculo o fórmula del indicador:	Porcentaje $(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Unidad Responsable del indicador de PROPOSITO:
		Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	TEORÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Medios de verificación de las variables			
NÚMERO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO QUE FUERON IMPLEMENTADAS.			
NÚMERO TOTAL DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DISÑADAS PARA SER IMPLEMENTADAS.			

Numerador (Variable 1)	PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES FOTOGRAFICOS, EXPEDIENTES DEL ARCHIVO.				
Denominador (Variable 2)	PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES FOTOGRAFICOS, EXPEDIENTES DEL ARCHIVO.				
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado
	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMA	El indicador manifiesta de manera directa lo que medirá.		El indicador es económico porque su medición no requiere de costos adicionales, al tratarse de actividades propias que se reflejan en registros internos.		El indicador provee las bases suficientes para medir el grado de avance de los objetivos.
			El indicador es monitoreable debido a que se mide con registros propios del Ayuntamiento.		El indicador es único para la medición de este nivel.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (F-TSI)

Determinación de Metas				SEMESTRAL	
Linea base	Valor	Año	Periodicidad	Comportamiento del indicador	REGULAR
	0%	2014		REGULAR	
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2015	2016	2017	Acumulada (metas de la Administración)	
Programada	59	59	59	59	
Realizada	59			59	Las metas anuales se irán modificando a partir de la planeación que se realice en cada Ejercicio Fiscal.

Programación de Metas subanuales												
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programada (Variable 1)	4	4	6	4	4	8	4	4	5	4	4	8
Programada (Variable 2)	4	4	6	4	4	8	4	4	5	4	4	8
Realizado (Variable 1)	4	4	6	4	4	8	4	4	5	4	4	8
Realizado (Variable 2)	4	4	6	4	4	8	4	4	5	4	4	8

Parámetros de señalización	Mayor a 80%	Crítico	Mayor a 60% y Menor a 80%	Mayor a 40% y Menor a 60%	Mayor a 20% y Menor a 40%	Mayor a 10% y Menor a 20%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	100.00%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación											

Barcelone Contralor Municipal

MUNICIPAL DE SERDAN PUEBLA

Elisa Luna Ayala

MUNICIPAL DE SERDAN PUEBLA

José Luis Vázquez Bonilla

MUNICIPAL DE SERDAN PUEBLA



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Cuarto Trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)													
HUIZILAM DE SERRÁN													
Nombre del Municipio:													
Resumen Narrativo de la MIR:		INSTRUMENTOS PARA EFECTUAR LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL MUNICIPIO, APLICADOS.											
Datos de identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:		Ejecución de recursos del FORTAMUN											
Unidad responsable:		Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas											
Datos de identificación del indicador													
Nombre del indicador:		PORCENTAJE DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CUMPLIDAS.				Tipo de indicador:		GESTIÓN					
Descripción (qué mide el indicador?)		COMPARACIÓN DEL NÚMERO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS QUE FUERON CUMPLIDAS RESPECTO AL TOTAL DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRATADAS POR EL AJUNTAMIENTO.				Dimensión del indicador:		EFICIENCIA					
Unidad de medidas:		PORCENTAJE				Unidad Responsable del indicador del Componente 1:		Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas					
Método de cálculo o fórmula del indicador:		Porcentaje [(V1/V2)*100		Algoritmo		Número del (Variable 1)		NÚMERO DE OBLIGACIONES PROYECTADAS					
				Variable 2)									
Método de verificación de las variables													
Numerador (Variable 1)		PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES O REPORTES DE CADA ÁREA, BITÁCORAS, REPORTES FOTOGRAFICOS, EXPEDIENTES DEL ARCHIVO.											
Numerador (Variable 2)		PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES O REPORTES DE CADA ÁREA, BITÁCORAS, REPORTES FOTOGRAFICOS, EXPEDIENTES DEL ARCHIVO.											
Características del indicador		Cuidad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal	
		X		X		X		X		X		X	
Justificador del cumplimiento de las características CUEMAA		El indicador manifiesta de manera directa lo que mide la.		Su medición incide en conocer si los objetivos se están alcanzando.		El indicador es económico porque su medición no representa costos adicionales, al tratarse de actividades propias que se reflejan en registros internos.		El indicador es monitoreable debido a que se mide con registros propios del Ayuntamiento.		El indicador provee las bases suficientes para medir el grado de avance de los objetivos.		El indicador es único para la medición de este nivel.	
Determinación de Métricas													
Línea base		Valor		Año		Periodicidad:		TRIMESTRAL					
		OK		2024		Sentido del indicador:		REGULAR					
Métricas Anuales													
Ejercicio Fiscal:		2025		2026		2027		Acumulado					
Programada		55		55		55		165					
Realizada		55				0		55					
								Las métricas anuales se irán modificando a partir de la planeación que se realice en cada Ejercicio Fiscal.					
								Observaciones y/o comentarios					
								REGULAR					



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 (Variable 1)	4	4	6	4	4	6	4	4	5	4	4	6	55
Programada (Variable 2)	4	4	6	4	4	6	4	4	5	4	4	6	55
Realizado (Variable 1)	4	4	6	4	4	6	4	4	5	4	4	6	55
Realizado (Variable 2)	4	4	6	4	4	6	4	4	5	4	4	6	55
Parámetros de semiorientación	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 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100.00%

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												Meta acumulada
		1er Trimestre				2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
REALIZAR 12 PAGOS DE ALIMENTADO PÚBLICOS.	PAGOS	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
REALIZAR 12 PAGOS DE RESOLUCIONES SOLIDOS.	PAGO	Real. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
ABORTICIONES AL C.E.R.S.O DE TULELA DE OCAJUMA.	APORTACIONES	Progr. 0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	
REALIZAR 4 PAGOS A COMAGUA.	PAGO	Real. 0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
REALIZAR 25 PAGOS DE SUELDOS Y PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	PAGOS	Progr. 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	
		Real. 2			2	2	2	2			2	2	25	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

SECRETARÍA
Bartolomé C. Contreras
Contralor Municipal
Elaboró
MUNICIPAL

TECHNICAL INFORMATION

Autopzđ
PRÉSIDENCIA MUNICIPAL

ANALAN DE SERDAP

412. 1.77

HUNTZLAR DE SERDAR

2024-2027

MULTILANDE SERDAN

4. 5. 1944



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Reporte:

Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

HUIZILAN DE SIERRA

ACCIONES PARA FORTALECER LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO, EFECTUADAS.

Datos de identificación del Programa Institucional

Ejecución de recursos del FORTAMUN

Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas

Programa Presupuestario:
Unidad responsable:

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO, REALIZADOS.			Tipo de indicador:	GESTIÓN	
Descripción ¿qué mide el indicador?	COMPARACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO QUE FUERON REALIZADOS RESPECTO AL TOTAL DE ACCIONES DEL MISMO PROGRAMA PARA SER REALIZADOS.			Dirección del indicador:	EFICACIA	
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$\text{Porcentaje} = \frac{N1}{N2} \times 100$			Número de acciones para el fortalecimiento de los servicios proporcionados por el H. Ayuntamiento realizados.	NÚMERO TOTAL DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO PROGRAMADOS A SER REALIZADOS.	

Método de verificación de las variables

PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES O REPORTES DE CADA ÁREA, BITÁCORNOS, REPORTES FOTOGRAFICOS, EXPEDIENTES DEL ARCHIVO.

PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES O REPORTES DE CADA ÁREA, BITÁCORNOS, REPORTES FOTOGRAFICOS, EXPEDIENTES DEL ARCHIVO.

Numarador (Variable 1)						
Denominador (Variable 2)						
Características del indicador	Cantidad	Referencia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA.	X	X	X	X	X	X
El indicador manifiesta de manera directa lo que medirá.	Su medición incluye en conocer si los objetivos se están alcanzando.					
El indicador es económico porque su medición no representa costos adicionales, al tratarse de actividades propias que se miden en registros internos.	El indicador es monitoreable debido a que se mide con registros propios del Ayuntamiento.					
El indicador provee las bases sólidas para medir el grado de avance de los objetivos.	El indicador es ágil para la medición de este nivel.					

Determinación de Metas

					TRIMESTRAL	
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:			
	0%	2024	Sentido del indicador:	REGULAR	Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulado	Obj. erróneos y/o comentarios	
Programada	4	4	4	12		
Realizada	4			4		

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 (Variable 1)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4											
Programada (Variable 2)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4											
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4											
Realizado (Variable 2)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4											
Parámetros de semafización	Menor a 60%		Crítico		Mayor o igual a 60% y menor a 90%		En riesgo		Mayor o igual a 90% y menor o igual a 100%		Aceptable		Mayor a 100% y menor o igual a 100%		En riesgo		Mayor a 120%		Crítico		Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100.00%	

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	
PRESENTAR 2 INFORMES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADAS.	INFORMES	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
PRESENTAR 2 INFORMES DE LABORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA QUE FUERON REALIZADOS.	INFORMES	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
3.-	Progr.													0
4.-	Real.													0
5.-	Progr.													0
	Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación





MUNICIPAL
 Bartolomé Contreras de Gándara
 Contralor Municipal
 Elaboró

MUNICIPAL
 Elia Luna Ayon
 Tesorera Municipal
 Elaboró

MUNICIPAL
 José Elias Velázquez Rodríguez
 Presidente del Comité de Vigilancia Municipal
 Autorizó

MUNICIPAL
 HUITZILAN DE SERDAN
 PUERBLA
 402-4477

MUNICIPAL
 HUITZILAN DE SERDAN
 PUERBLA
 402-4477