



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	HUITZILÁN DE SERDÁN
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Ejecución de recursos del FORTAMUN
Clave del Programa presupuestario:	P06-2025
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

PARTIENDO DE LA OBLIGACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REALIZAR EL CORRESPONDIENTE PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS QUE INCLUYEN EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PAGO POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES CONAGUA, PAGO DE SUELDO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y LA APORTACIÓN AL CERESO DEL DISTRITO AL QUE SE PERTENEZCA, SON DE LAS OBLIGACIONES CON MAYOR IMPORTANCIA A CUBRIR POR LOS GOBIERNOS MUNICIPALES; PARTIENDO DE ESTO SE PUDO IDENTIFICAR EL PROBLEMA << EL MUNICIPIO DE HUITZILÁN CARECE DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN SU DESARROLLO >>.

Justificación del Pp

CON ESTE PROGRAMA SE BUSCA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE FORTAMUN, EN LAS NECEDADES MÁS APREMIANTES.

Estado actual del problema

EL GOBIERNO MUNICIPAL TRABAJA EN EL TEMA DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS, MEDIANTE LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN PARA CUBRIR OBLIGACIONES FINANCIERAS



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Evolución del problema

DURANTE VARIOS EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, SE HA IDENTIFICADO ESTA PROBLEMÁTICA, HACIENDO POSIBLE SU ATENCIÓN POR LO MENOS EN LOS EJERCICIOS 2022, 2023 Y 2024, PARA LOGRAR UN EQUILIBRIO EN LAS FINANZAS PÚBLICAS, EFICIENTAR EL GASTO PÚBLICO Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

Experiencias de atención

EL GOBIERNO ESTATAL A TRAVÉS DE LA DESAGREGACIÓN DE ACCIONES A REALIZAR EN SU GESTIÓN, MENCIONA QUE ESTABLECER MECANISMOS QUE AUMENTEN LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES Y CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA DENUNCIA; INCREMENTAR LA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA; GENERAR LAS CONDICIONES QUE ASEGUREN EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD; ES ASÍ COMO LAS ACCIONES CONTENIDAS EN ESTE PROGRAMA BUSCAN CONTRIBUIR A LA REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS ENUNCIADOS DEL GOBIERNO ESTATAL.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp				
Población Potencial	POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO	Cuantificación: Criterios de Focalización:	16811	POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN.
Población Objetivo	POBLACIÓN A ATENDER.	Cuantificación: Criterios de Focalización:	16811	POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN A BENEFICIAR
Población atendida (beneficiarios)		Cuantificación: Criterios de Focalización:		

Bartolomé Cañadero de Gante
Contralor Municipal
Elaboró



Elisa Luna Ayance
Tesorera Municipal
Revisó



Josué Elias Vázquez Bonilla
Presidente Municipal
Autorizó



HUITZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2024-2027

HUITZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2024-2027

HUITZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2024-2027



Dados de identificação do Projeto de Pesquisa: (5%)

HUITZILAN DE SERDAN

2025

Ejecución de recursos del FORTAMUN

P05-2025

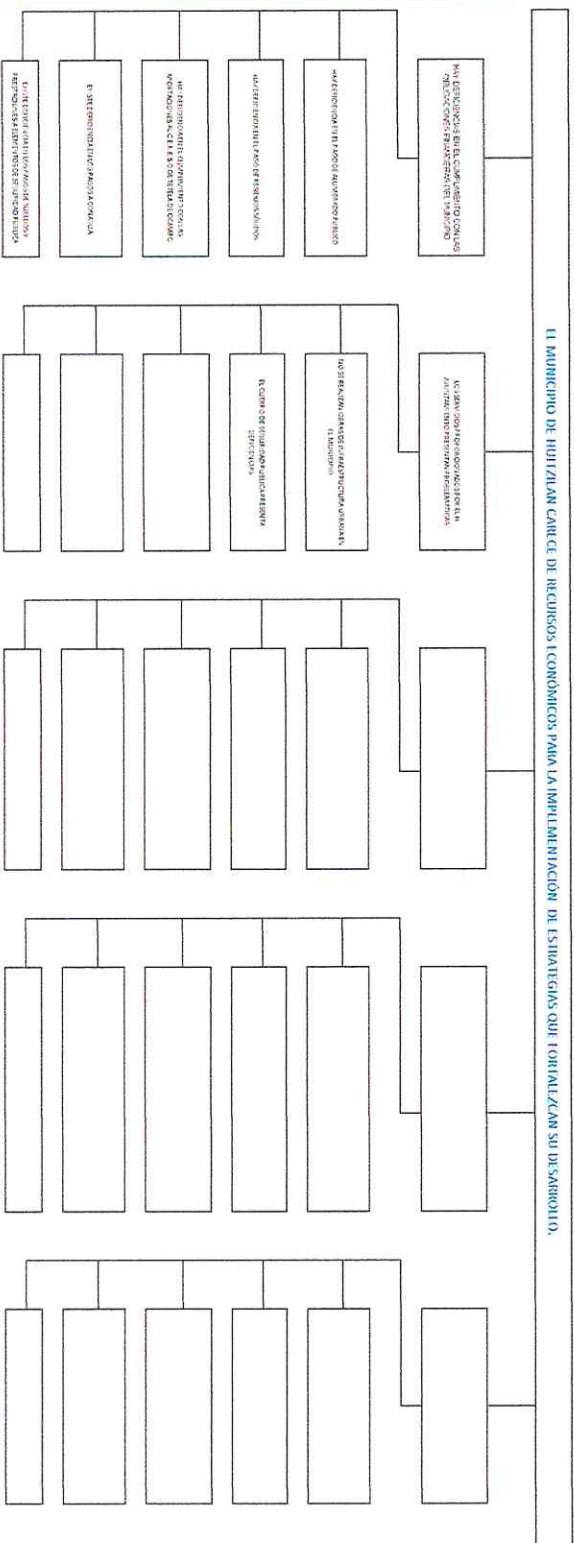
INTEGRATING INTO THE ECONOMY OF THE FUTURE

[illegible]

1. INQUIRY INTO CAUSE AND EFFECT RELATIONSHIP

PROLIFMATTICA
IDENTIFICAZIONE

PROBLEMATICA IDENTIFICAZIONE





Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

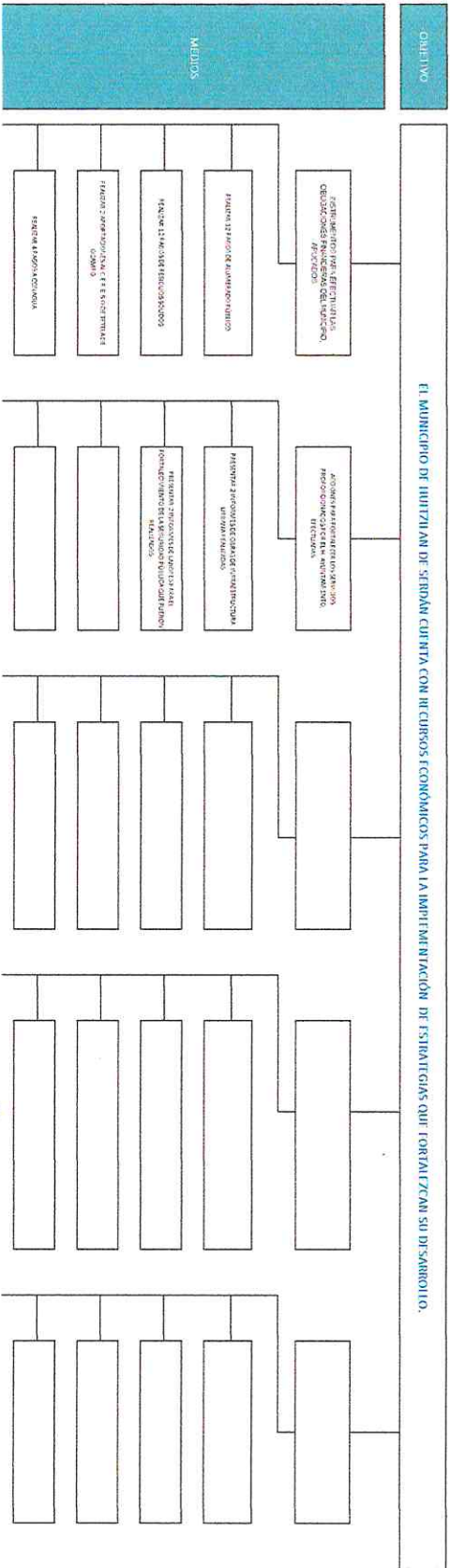
Ámbito de Objetivos

Objetivo: 1. Mejorar la calidad de la atención al ciudadano en los servicios públicos municipales.

1.1. Mejorar la calidad de la atención al ciudadano en los servicios públicos municipales.

1.1.1. Mejorar la calidad de la atención al ciudadano en los servicios públicos municipales.

EL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN SU DESARROLLO.



Estrategia para la selección de alternativas

Elaboración del presente documento por parte de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal, con el fin de proporcionar información sobre el proceso de selección de alternativas para la implementación de los proyectos de inversión pública.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL

HUITZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2024-2027

Barceloné Chavarría de Gante
Contralor Municipal
Ejercicio

Elisa Luna Ayance
Tesorera Municipal
Revisó



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL

HUITZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2024-2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL

HUITZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2024-2027



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:

HUITZILÁN DE SERDÁN

Ejercicio fiscal:

2025

Nombre del Programa presupuestario:

Ejecución de recursos del FORTAMUN

Clave del Programa presupuestario:

P06-2025

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas

	Nivel de objetivo de la MIR	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030	
		Objetivos	Metas
Fin	CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF MEDIANTE MEDIANTE MECANISMOS PARA LA ADECUADA PRIORIZACIÓN DEL GASTO.	N/A	N/A
Propósito	EL MUNICIPIO DE HUITZILÁN DE SERDÁN CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN SU DESARROLLO.		

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	Eje 2. Equidad y Bienestar en el municipio.
Objetivo	Contribuir al cumplimiento del ejercicio de los recursos del Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del D.F. mediante la adecuada priorización del gasto.
Estrategias	El municipio de Huitzilán de Serdán cuenta con recursos económicos para la aplicación de proyectos que fortalezcan su desarrollo.
Lineas de Acción	Mecanismos para el pago de obligaciones financieras del municipio implementados; Obras de infraestructura Urbana para el municipio ejecutadas; Estrategias para el fortalecimiento del cuerpo de seguridad implementadas; Acciones en apoyo del municipio ejecutadas.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Eje 1: Humanismo con Bienestar; Eje 4: Desarrollo Urbano y Crecimiento Sostenible.
Temática	Bienestar; Infraestructura
Objetivo	Impulsar el bienestar integral de la población con bioética social y humanismo mexicano; Mejorar las condiciones y disponibilidad de la infraestructura pública con enfoque humanista y de sostenibilidad.
Estrategias	Impulso de programas de desarrollo social para el bienestar integral; Inversión en proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo social y bienestar; Fortalecimiento de la movilidad y conectividad terrestre a través de la infraestructura.
Líneas de Acción	Mejorar la infraestructura comunitaria, bienes o servicios básicos con identidad poblan; Construir infraestructura pública social y urbana que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población; Fortalecer la infraestructura institucional para brindar servicios públicos y de atención a la ciudadanía; Fortalecer la infraestructura institucional para el ejercicio de la seguridad pública, justicia y reinserción social; Mejorar las condiciones de la infraestructura vial estatal en los municipios y regiones del estado; Ejecutar proyectos de infraestructura para el impulso de la movilidad en el estado.
Indicadores	N/A



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Bartolomé Camacho de Gante
Contralor Municipal
Elaboró

Elisa Luna Ayraza
Tesorera Municipal
Revisó



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
José Elias Meláquez Bonilla
Presidente Municipal
Autorizó



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HUITZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL

HUITZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

HUITZILAN DE SERDÁN
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:

HUITILAN DE SERDAN

Ejercicio fiscal:

2025

Nombre del Programa presupuestario:

Ejecución de recursos del FORTAMUN

Clave del Programa presupuestario:

POG-2025

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN DE MEDIANTE MEDIANTE MECANISMOS PARA LA ADECUADA PRIORIZACION DEL GASTO.	PORCENTAJE DE RECURSOS DEL FORTAMUN DE EJECUTADOS, ()	PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES O REPORTES DE CADA ÁREA, BITÁCORAS, REPORTES FOTOGRAFICOS, EXPEDIENTES DEL ARCHIVO.	LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO MEJORAN CON EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS DE FORTAMUN.
PROPÓSITO	EL MUNICIPIO DE HUITILAN DE SERDAN CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN SU DESARROLLO.	PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO ((VI/V2)*100)	PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES O REPORTES DE CADA ÁREA, BITÁCORAS, REPORTES FOTOGRAFICOS, EXPEDIENTES DEL ARCHIVO.	QUE LA APLICACION DE LOS RECURSOS DE FORTAMUN EN PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PROPORCIONE MEJORAS EN LA POBLACION.
COMPONENTES	1 INSTRUMENTOS PARA EFECTUAR LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL MUNICIPIO, APLICADOS.	PORCENTAJE DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CUMPLIDAS, ((VI/V2)*100)	PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES O REPORTES DE CADA ÁREA, BITÁCORAS, REPORTES FOTOGRAFICOS, EXPEDIENTES DEL ARCHIVO.	EL MUNICIPIO APLICA CORRECTAMENTE LOS RECURSOS DE FORTAMUN EN EL PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	REALIZAR 12 PAGOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	PORCENTAJE DE PAGOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, REALIZADOS.	
	1.2	REALIZAR 12 PAGOS DE RESIDUOS SÓLIDOS.	PORCENTAJE DE PAGOS DE RESIDUOS SÓLIDOS, REALIZADOS.	
	1.3	REALIZAR 7 APORTACIONES AL C.E.R.E.S.O. DE TETELA DE OCAÑO.	PORCENTAJE DE APORTACIONES AL C.E.R.E.S.O. DE TETELA DE OCAÑO, REALIZADAS.	PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES O REPORTES DE CADA ÁREA, BITÁCORNOS, REPORTES FOTOGRAFICOS, EXPEDIENTES DEL ARCHIVO.
	1.4	REALIZAR 4 PAGOS A CONAGUA.	PORCENTAJE DE PAGOS A CONAGUA, REALIZADOS.	
	1.5	REALIZAR 25 PAGOS DE SUELDOS Y PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	PORCENTAJE DE PAGOS DE SUELDOS Y PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, REALIZADOS.	
	2.1	PRESENTAR 2 INFORMES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADAS.	PORCENTAJE DE INFORMES PRESENTADOS REFERENTES A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADAS.	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	PRESENTAR 2 INFORMES DE LABORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA QUE FUERON REALIZADOS.	PORCENTAJE DE INFORMES PRESENTADOS REFERENTES A LAS LABORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA QUE FUERON REALIZADOS.	PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES O REPORTES DE CADA ÁREA, BITÁCORNOS, REPORTES FOTOGRAFICOS, EXPEDIENTES DEL ARCHIVO.
	2.2			

Aprobado:		Modificado:		Derivado:		Ejercido:	
\$ 6,943,935.88		\$ 6,943,935.88		\$ 861,838.32		\$ 766,281.32	
Costo Total del Programa							
Fuente de financiamiento							
2.1 Recursos Federales:	FORTAMUN	Especificar:		Especificar:		Especificar:	
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)		\$ 6,943,935.88		\$ -		\$ -	

Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática			
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal		Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (denominación)
		2. DESARROLLO SOCIAL	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO	EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN



Bartolomé Cahuero de Gante
Contador Municipal
Elaboró

CONTROLORÍA
MUNICIPAL

HUITZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2024 -2027



Elisa Luna Avance
Tesorera Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL

HUITZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2024 -2027

José Elías Velázquez Bonilla
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL

HUITZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2024 -2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	HUIZILAN DE SERDAN		
Resumen Narrativo de la MIR:	CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF MEDIANTE MECANISMOS PARA LA ADECUADA PRIORIZACIÓN DEL GASTO.		
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 FIN:	Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	PORCENTAJE $(V1/V2)*100$		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	RECURSOS DE FORTAMUN-DF EJECUTADOS.	
				Denominador (Variable 2)	TOTAL DE RECURSOS DE FORTAMUN DISPONIBLES.	
Medios 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.					
Denominador (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	Claridad	Relevancia	Economía	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 medirá.		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.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
HUTZILAN DE SERDÁN

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas							
Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Sentido del indicador:	REGULAR	Comportamiento del indicador:	REGULAR
	0%	0					
Metas Anuales							
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)			Observaciones y/o comentarios
Programada	12	12	12	36			
Realizada	3			3			
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)	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									
Realizado (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Meta Anual (acumulada)												
												3
												12
												12

Parámetros de semaforización	Mayor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 80% y menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	25.00%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación												



Bartolomé Cárdenas de Gante
Contralor Municipal
Elaboró

Elisa Luna Ayance
Tesorera Municipal
Revisó



José Elías Velázquez Bonilla
Presidente Municipal
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

HUTZILAN DE SERDÁN PUEBLA

HUTZILAN DE SERDÁN

PUEBLA

2024 -2027

HUTZILAN DE SERDÁN

PUEBLA

2024 -2027

Reporte:

Primer Trimestre



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:		HUITILIAN DE SERDAN									
Resumen Narrativo de la MII:		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 CONTABILIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO.				Dimensión del indicador:		EFICIENCIA			
Unidad de medida:		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 DE OBLIGACIONES CUMPLIDAS.		NÚMERO TOTAL DE OBLIGACIONES PROYECTADAS	
Numerador (Variable 1)		PÁGINA DE INTERNET DEL AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES O REPORTES DE CADA ÁREA, BRIGADAS, REPORTES FOTOGRAFICOS, EXPEDIENTES DEL ARCHIVO.									
Numerador (Variable 2)		PÁGINA DE INTERNET DEL AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES O REPORTES DE CADA ÁREA, BRIGADAS, REPORTES FOTOGRAFICOS, EXPEDIENTES DEL ARCHIVO.									
Medio de verificación de las variables											
Características del indicador		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado	
		X		X		X		X		X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		El indicador manifiesta de manera directa lo que medirá.		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 propios 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.	
Determinación de Metas											
Línea base		Valor		Año		Periodicidad:		TRIMESTRAL		Comportamiento del indicador:	
		0%		2024		Sentido del indicador:		REGULAR		REGULAR	
Metas Anuales											
Ejercicio fiscal:		2025		2026		2027		Acumulada		Observaciones y/o comentarios	
Programada		55		55		55		165		Las metas anuales se irán modificando a partir de la planeación que se realice en cada Ejercicio Fiscal.	
Realizada		14				0		14			



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer 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 (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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Realizado (Variable 2)	4	4	6	4	4	6	4	4	5	4	4	6	55
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 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		25.45%

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 ALIMENTARIO PÚBLICO.	PAGOS	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real. 1	1	1										3
REALIZAR 12 PAGOS DE RESIDUOS SÓLIDOS.	PAGO	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real. 1	1	1										3
REALIZAR 2 APORTACIONES AL C.E.R.E.S.O DE TETELA DE OCAJUA.	APORTACIONES	Progr. 0	0	1			1							2
		Real. 0	0	1										1
REALIZAR 4 PAGOS A CONAGUA.	PAGO	Progr. 0	0	1			1		1				1	4
		Real. 0	0	1										1
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	3	25
		Real. 2	2	2										6
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



Barloome Cárdenas de Gante
Contralor Municipal
Elaboró

CONTRALORIA MUNICIPAL

HUITZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2024-2027



Elisa Luna Ayance
Tesorera Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL

HUITZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2024-2027



José Elias Velázquez Bonilla
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL

HUITZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2024-2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:		HUITZIÁN DE SERDÁN											
Resumen Narrativo de la MIR:		ACCIONES PARA FORTALECER LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO, EFECTUADAS.											
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 ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO, REALIZADAS.					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 RUBRO PROGRAMADAS PARA SER REALIZADOS.					Dimensión 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:	Porcentaje (V1/V2)*100					Algoritmo		NÚMERO TOTAL DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO PROGRAMADAS A SER REALIZADAS.					
Medio de verificación de las variables													
Numerador (Variable 1)		PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES DE CADA ÁREA, BITÁCORNAS, REPORTES FOTOGRAFICOS, EXPERIENCIAS DEL ARCHIVO											
Numerador (Variable 2)		PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES DE CADA ÁREA, BITÁCORNAS, REPORTES FOTOGRAFICOS, EXPERIENCIAS DEL ARCHIVO											
Características del indicador	Claridad	Relevancia		Economía	Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal				
	X	X		X	X		X		X				
Justificación del cumplimiento de las características CITEMA		El indicador manifiesta de manera directa lo que medirá.		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 Metas													
Línea base	Valor	Año		Periodicidad:	TRIMESTRAL		Comportamiento del indicador:		REGULAR				
	0%	2024		Sentido del indicador:		REGULAR		REGULAR		REGULAR			
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada		Observaciones y/o comentarios							
Programada	4	4	4	12		Las metas anuales se irán modificando a partir de la planeación que se realice en cada Ejercicio Fiscal.							
Realizada	0			0									



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer 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 (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	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizado (Variable 2)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4
Parámetros de satisfactoria	Mayor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		0.00%

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 REALIZADOS.	INFORMES	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
3.-		Progr.												0
		Real.												0
4.-		Progr.												0
		Real.												0
5.-		Progr.												0
		Real.												0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



CONTRALORIA MUNICIPAL

HUITZILAN DE SERDAN PUEBLA 2024 -2027

Bartolomé Carrasco de Gante
Contralor Municipal
Elabó

Elisa Luna Ayance
Tesorera Municipal
Revisó



TESORERIA MUNICIPAL

HUITZILAN DE SERDAN PUEBLA 2024 -2027

José Elías Velázquez Bonilla
Presidente Municipal
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL

HUITZILAN DE SERDAN PUEBLA 2024 -2027