



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Reporte:

Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	HUIZILAM DE SIERRA					
Resumen Narrativo de la MIE:	CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS GRADOS DE RIESGO SOCIAL EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE PROYECTOS DIRIGIDOS A POBLACIÓN.					
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional					
Dependencia o Entidad responsable del PI:	Fondo de Recursos de FASVUN					
D. de Chiapas, México						
Datos de identificación del indicador:						
Nombre del indicador:	RECINTAL DE RECURSOS DEL MANEJO EJERCIDOS.			Tipo de indicador:		ESTRATEGICO
Descripción (qué mide el indicador?)	CONTRIBUCION DE LA CANTIDAD DE RECURSOS DEL FASVUN QUE TIENEN EFECTOS RESPECTO AL TOTAL DE RECURSOS DEL FASVUN DISPONIBLES			Dimensión del indicador:		EFICACIA
Unidad de medida:	PROYECTOS			Unidad Responsable del indicador de FTSI:		Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V/VZ) \times 100$			Número (Variable 1) Denominador (Variable 2)		NÚMERO DE RECURSOS DEL FASVUN EJERCIDOS. CANTIDAD TOTAL DE RECURSOS DEL FASVUN DISPONIBLES.
Método de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	PROMEDIO DE RECURSOS DEL FASVUN EJERCIDOS. PROMEDIO DE RECURSOS DEL FASVUN EJERCIDOS. PROMEDIO DE RECURSOS DEL FASVUN EJERCIDOS.					
Denominador (Variable 2)	PROMEDIO DE RECURSOS DEL FASVUN DISPONIBLES. PROMEDIO DE RECURSOS DEL FASVUN DISPONIBLES. PROMEDIO DE RECURSOS DEL FASVUN DISPONIBLES.					
Características del indicador						
	Cantidad	Relación	Economía	Monetizable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMA	El indicador manifiesta de manera directa lo que medirá. Su medición incluye en conocer si los objetivos se están alcanzando. El indicador es estadístico porque su propósito es medir el progreso de actividades adicionales al proceso de actividades propias que se reflejan en registros internos. El indicador es medible porque 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

Reporte: Primer Trimestre

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Valor	Mg	Periodicidad:		Comportamiento del indicador:		
		Sentido del indicador:				
Línea base	0%	0		REGULAR	REGULAR	
Metas Anuales						
Ejercicio Fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	2	2	2	6	Las metas anuales se irán modificando a partir de la planeación que se realice en cada Ejercicio Fiscal.	
Realizada	1			1		

Programación de Metas subanuales											
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
Programada (Variable 1)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Programada (Variable 2)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	1					
Realizado (Variable 2)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Perímetros de sematización		Criterio		En riesgo		Mayor a 110% y menor o igual a 120%		En riesgo		Mayor a 120%		Criterio		Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		500000	
Mayor a 20%		Crítico		Mayor o igual a 60% y menor a 50%		Mayor o igual a 50% y menor o igual a 10%		Aceptable		Mayor a 110% y menor o igual a 120%		En riesgo		Mayor a 120%		Crítico	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación



CONTRALORIA MUNICIPAL

Burelome C. Huidzilan de Serdan
Contralora Municipal
Ejercicio



TESORERIA MUNICIPAL

Lisa Luna Ayance
Tesorera Municipal
Revisó



PRESIDENCIA MUNICIPAL

HUITZILAN DE SERDAN

PUEBLA

2024-2027

HUITZILAN DE SERDAN

PUEBLA

2024-2027

HUITZILAN DE SERDAN

PUEBLA

2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FISI)	
Nombre del Municipio:	HUIZILAN DE SIERRA
Resumen Narrativo de la MIR:	LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE HUIZILAN DE SIERRA CUENTA CON PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DE LOS RECURSOS DEL PASMUN.
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Ejecución de recursos de FASAMUN
Dependencia o Entidad responsable del Pro:	Dirección de Obras Públicas

Datos de identificación del indicador				
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO PARA DISMINUIR EL RIESGO SOCIAL		Tipo de indicador:	ESTRATÉGICO
Descripción de qué mide el indicador?	COMPARAR CON LOS VALORES DE LOS PROYECTOS REALIZADOS EN LA COMUNIDAD PARA DISMINUIR EL RIESGO SOCIAL RESPECTO AL TOTAL DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO PROGRAMADOS A SER REALIZADOS.		Dimensión del indicador:	EFICACIA
Unidad de medida:	PROYECTOS	Unidad responsable del indicador de propósito:	Dirección de Obras Pùblicas	
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$\text{PORCENTAJE (V1/V2) * 100}$	Algoritmo Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	NÚMERO DE PROYECTOS PARA DISMINUIR EL RIESGO SOCIAL REALIZADOS. NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS PARA DISMINUIR EL RIESGO SOCIAL, PROGRAMADOS PARA SER REALIZADOS.	

Número de la Variable 1)	NOMBRE DE ENTIDADES QUE SE ASIGNARON					
Denominador (Variable 2)	PÁRAMO DE INTERÉS DELA MONITOREANDO INICIATIVAS DE COOPERACIÓN CON ÁREAS EMBAJADORAS, REPORTES Y FORTALECIMIENTO, CONSULTAS, REUNIONES, PLANES DE TRABAJO, ANÁLISIS DE RESULTADOS, INICIATIVAS DE COOPERACIÓN, APOYOS OPERATIVOS Y CON AYUDA FINANCIERA, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, EVENTOS Y OTROS EN EL ÁMBITO					
Categorías del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Mentorable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características Criterio	X	X	X	X	X	X
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 monitorea debido a acciones, al tratarse de actividades propias que se miden con registros propios del Ayuntamiento.	El indicador provee la base suficiente para medir el grado de avance de los objetivos.	El indicador es útil para la medición de este nivel.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Valor	Año	Periodicidad	SEMANAL			
			Comportamiento del indicador		REGULAR	
Línea base	0%	2024	Sentido del indicador		REGULAR	REGULAR
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal	2024	2025	2026	Acumulado (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios
Programada	6	6	6	18		Las metas anuales se han modificando a partir de la planeación que se realice en cada Ejercicio Fiscal.
Realizado	3			3		

Programación de Metas subanuales											
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
Programada (Variable 1)	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
Programada (Variable 2)	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
Realizado (Variable 2)	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3

Parámetros de señalamiento	Menor a 50%	Crítico	Mayor o igual a 60% y menor a 80%	En riesgo	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	50.00%
Explicaciones y causas de la situación y cumplimiento de la programación												

CONTROLORIA MUNICIPAL
Bartolomé Rodríguez Gante
Contralor Municipal
Ejercicio

TESORERIA MUNICIPAL
Elva Luna Ayres
Tesorera Municipal
Ejercicio

PRESIDENCIA MUNICIPAL
José Elías Vojkovic Bonilla
Presidente Municipal
Ejercicio

HUITZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2024-2027

HUITZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2024-2027

HUITZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer Trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

HUITZILAN DE SERDAN

LABORES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y URBANA REALIZADOS.

Datos de identificación del Programa Institucional

Ejecución de recursos del FASEMU/1

Dirección de Obras Públicas

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA REALIZADOS			Tipo de indicador:	GESTIÓN
Descripción (¿qué mide el indicador?)	CÓMPUTO DEL NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA REALIZADOS RESPECTO AL TOTAL DE PROYECTOS DEL CUARTO PERIODO PARA EL PERIODO DE REFERENCIA			Dimensión del indicador:	EFICIENCIA
Unidad de medida:	PORCENTOS			Unidad responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o fórmula del indicador:	PORCENTAJE (N/M)*100			Número (Variable 1):	NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PROGRAMADOS PARA SER REALIZADOS.
				Denominador (Variable 2):	

Método de verificación de un variable

Numerador (Variable 1)	PAGOS DE INTERÉS DE LA ADMINISTRACIÓN, DE LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA REALIZADOS.				
Numerador (Variable 2)	PAGOS DE INTERÉS DE LA ADMINISTRACIÓN, DE LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA REALIZADOS.				

Características del indicador	Cantidad	Referencia	Economía	Mencionable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador muestra de manera directa lo que mide. Su medición puede conocer si los objetivos se están alcanzando. El indicador es económico porque su medición no requiere de recursos adicionales, al tratarse de actividades que se miden con registros propios del Ayuntamiento. El indicador provee la base suficiente 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	Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	
		2024			REGULAR		REGULAR
Metas Anuales							
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada		Observaciones y/o comentarios	
Programada	2	2	2	6		Las metas anuales se irán modificando a partir de la planeación que se realice en cada Ejercicio Fiscal.	
Realizada	1			1			



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Reporte Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)													
Nombre del Municipio:		HUITIZILAN DE SERDAN											
Resumen Narrativo de la MII:		PROYECTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS, REALIZADOS.											
Datos de identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:		Licenciación de recursos del FMS/PAH											
Unidad responsable:		D. SECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.											
Datos de identificación del indicador													
Nombre del indicador:		PORCENTAJE DE PROYECTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS, REALIZADOS.				Tipo de indicador:		GESTION					
Descripción ¿qué mide el indicador?		COMPARACIÓN DEL NÚMERO DE PROYECTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS RESPECTO AL TOTAL DE PROYECTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS QUE FUERON PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO.				Dimensión del indicador:		EFICACIA					
Unidad de medida:		PORCENTOS				Unidad responsable del indicador del Componente 2:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,					
Método de cálculo o fórmula del indicador:		PORCENTAJE (V1/V2)*100				Número (Variable 1) Denominador (Variable 2)		NÚMERO DE PROYECTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS.					
Método de verificación de las variables													
Numerador (Variable 1)		EJECUCIÓN DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REFORMA Y/O RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN ESPACIOS PÚBLICOS, EN EL MUNICIPIO DE HUITIZILAN DE SERDAN.											
Numerador (Variable 2)		PAGOS DE INTERVENCIÓN, MANTENIMIENTO, REFORMA Y/O RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN ESPACIOS PÚBLICOS, EN EL MUNICIPIO DE HUITIZILAN DE SERDAN.											
Características del indicador		Certeza		Referencia		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 se mide.		Su medición incluye en conocer a 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										TRIMESTRAL			
Línea base		Valor		Año		Periodicidad		Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:		REGULAR	
		6%		2021									
Metas Anuales										ACUMULADA		OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS	
Ejercicio Fiscal:		2025		2026		2027							
Programada		2		2		0				4		Las metas anuales se irán modificando a partir de la planeación que se realice en caso Ejercicio Fiscal.	
Realizada		1								1			



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Reporte:

Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

HUITZILAN DE SERDAN

Nombre del Municipio:

LABORES PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA, REALIZADAS.

Resumen Narrativo de la MII:

Datos de Identificación del Programa Institucional

Localidad de ejecución del FTSI: HUITZILAN DE SERDAN

Origen de recursos: OBRAS PÚBLICAS

Programa Presupuestario:

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador:

CONCENTRACIÓN DE LA MEDIDA DE INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA REALIZADA

Tipo de indicador:

ESTRATÉGICO

Descripción de qué mide el indicador?

CONCENTRACIÓN DE LA MEDIDA DE INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA REALIZADA, TOTAL DE OBRAS DE LA MEDIDA DE INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA REALIZADA

Dimensión del indicador:

EFICACIA

Unidad de medida:

ÍNDICES

Unidad Responsable del indicador del Componente 3:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,

Método de cálculo o fórmula del indicador:

PORCENTAJE (MV2)/100

Algoritmo

Número (Variable 1)

Unidad Responsable del indicador del Componente 3:

NÚMERO DE PROYECTOS PARA LA MEDIDA DE INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA REALIZADOS.

Método de verificación de las variables:

NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS PARA LA MEDIDA DE INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA REALIZADOS.

Numerador (Variable 1)

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE OBRAS PÚBLICAS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA REALIZADA, TOTAL DE OBRAS DE LA MEDIDA DE INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA REALIZADA

Numerador (Variable 2)

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE OBRAS PÚBLICAS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA REALIZADA, TOTAL DE OBRAS DE LA MEDIDA DE INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA REALIZADA

Características del indicador

Cantidad

X

Relevancia

X

Monitoreable

X

Adecuado

X

Aporte marginal

X

Justificación del cumplimiento de las características CCEMMA

El indicador muestra de manera directa lo que se mide.

El indicador mide en concreto a los objetivos de esta medición.

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 la base suficiente para medir el grado de avance de los objetivos.

El indicador es único por la medición de este nivel.

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad	Sentido del indicador	Comportamiento del indicador	Observaciones y/o comentarios
Línea base	0.4	0			REGULAR	REGULAR
Metas Anuales						
Ejercicio Fiscal:	2025	2026	2027			
Programada	2	2	2			Acumula
Realizada	1					Las metas anuales se van modificando a partir de la planeación que se realice en cada Ejercicio Fiscal.



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Programada (Variable 2)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Realizado (Variable 2)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Parámetros de semforización	Menor a 60%	Critico	Mayor o igual a 60% y menor a 90%	Entregado	Mayor o igual a 60% y Menor o igual a 100%	Acreditado	Mayor a 100% y menor o igual 100%	Entregado	Mayor a 100%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		50.00%

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			
REALIZACIÓN DE 2 HORAS DE LABORES PARA LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA HABITACIONES.	MT-CM/4/5	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2		
		Real	0	0	0	0	1							1		
2.-		Progr.												0		
		Real.												0		
3.-		Progr.												0		
		Real.												0		
4.-		Progr.												0		
		Real.												0		
5.-		Progr.												0		
		Real.												0		
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación																

CONTRALORIA MUNICIPAL

Barloome Capacho de Camte
Contralor Municipal
Elaboro

TESORERIA MUNICIPAL

Elias Luna Ayance
Tesorero Municipal
Revisó

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Jose Luis Vasquez Bonilla
Presidente Municipal
Aprobó

HUIZILAN DE SERDAN PUEBLA

2024-2027

HUIZILAN DE SERDAN PUEBLA

2024-2027

HUIZILAN DE SERDAN PUEBLA

2024-2027