



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:

Segundo Trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)										
HUIXTLAN DE SERRÁN										
Nombre del Municipio:										
Resumen Narrativo de la MIR:	EL MUNICIPIO DE HUIXTLAN DE SERRÁN 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:	PORTAFOLIO DE ESTRATEGIAS VARIACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO				Tipo de indicador:		ESTRATEGICO			
Descripción ¿qué mide el indicador?	CONTRIBUCION EN LAS INICIATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO EN UNIDADES SECTORIALES, FORMAS DE GESTION EN EL MUNICIPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO EN UNIDADES SECTORIALES, FORMAS DE GESTION EN EL MUNICIPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO EN UNIDADES SECTORIALES.				Dimensión del indicador:		EFICACIA			
Unidad de medida	Energías				Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:		Tesorería Municipal Dirección de Obras Públicas			
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	Porcentaje $(V1/V2) * 100$		Algoritmo		Número de $(Variable 1)$ Denominador $(Variable 2)$		NÚMERO TOTAL DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO QUE FUERON IMPLEMENTADAS.			
Medio de verificación de las variables										
Numerador (Variable 1)	PROMEDIO DE INICIATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO EN UNIDADES SECTORIALES, FORMAS DE GESTION EN EL MUNICIPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO EN UNIDADES SECTORIALES.									
Denominador (Variable 2)	PROMEDIO DE INICIATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO EN UNIDADES SECTORIALES, FORMAS DE GESTION EN EL MUNICIPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO EN UNIDADES SECTORIALES.									
Características del indicador										
	Cantidad		Referencia		Economía		Monitoreable		Adecuado	
	X		X		X		X		X	
Justificación del cumplimiento de las características CRITERIA										
	El indicador manifiesta de manera directa lo que mide.		Su medición incluye en consec 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.	



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:

Segundo Trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Línea base		Determinación de Metas		SEMIANUAL	
		Valor	Año	Periodicidad	Comportamiento del indicador
		0%	2024		REGULAR
		Metas Anuales			
Ejercicio fiscal:		2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)
Programada		59	59	59	59
Realizada		30		30	30
		Observaciones y/o comentarios			
		Los metes 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			Meta Anual (acumulada)
	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	59
Programada (Variable 2)	4	4	6	4	4	8	4	4	5	4	4	8	59
Realizado (Variable 1)	4	4	6	4	4	8	0	0	0	0	0	0	30
Realizado (Variable 2)	4	4	6	4	4	8	4	4	5	4	4	8	59
Períodos de señalización	Mayor a 80% y menor a 50%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 50%	En riesgo	Mayor o igual a 80% 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 (Rendimiento programado)		50.85%
Evoluciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación													



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Reporte:

Segundo Trimestre

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	0	0	0	0	0	0	28
Realizado (Variable 2)	4	4	6	4	4	6	4	4	5	4	4	6	55
Parámetros de semefortificación	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 100%	Acreditado	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		50.91%

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	
RENTAS DE PAGOS DE ALUMBRADO PUBLICO	PAGOS	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
RENTAS DE PAGOS DE RESIDUOS SOLIDOS	PAGO	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
RENTAS DE PAGOS DE APORTACIONES AL C.A.E.S.O. DE TELEFONIA DE EMERGENCIAS	APORTACIONES	Progr. 0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2
RENTAS DE PAGOS DE DECAIMOS	PAGO	Progr. 0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2
RENTAS DE PAGOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO	Progr. 0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2
RENTAS DE PAGOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO	Progr. 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
RENTAS DE PAGOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO	Real. 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Bartolomé Cisneros de Gante
Concejal Municipal
El Bordo

CONTRALORIA MUNICIPAL

Elija Luna Avance
Tesorera Municipal
Roviso

TESORERIA MUNICIPAL

Josue Elio Velazquez Gontia
Presidente Municipal
Ayudante

PRESIDENCIA MUNICIPAL

HUITZILAN DE SERDAN

PUERBLA

2024-2027

HUITZILAN DE SERDAN

PUERBLA

2024-2027

HUITZILAN DE SERDAN

PUERBLA

2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	HUITZILÁN DE SERDÁN
Resumen Narrativo de la MIT:	ACCIONES PARA FORTALECER LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO, EFECTUADAS.
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
Unidad responsable:	Tercera Unidad, 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 REALIZADOS			Tipo de indicador:
Descripción ¿qué mide el indicador?	CONTRACCIÓN 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.			Dimensión del indicador:
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:
Método de cálculo o fórmula del indicador:	Porcentaje $(M/V)*100$			Teoría Municipal Dirección de Obras Públicas
	Argentina	Numerador (Variable 1)	NÚMERO TOTAL DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO REALIZADOS.	
		Denominador (Variable 2)		
			EFICACIA	

Características del indicador		Clasificación	Referencia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMA		El indicador manifiesta de manera directa lo que mide.	Sumedido 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 se integra para la medición de este nivel.

Determinación de Metas							
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Sentido del indicador:	REGULAR	TRIMESTRAL	
	0%	2024				Comportamiento del indicador:	REGULAR
Metas Anuales							
Ejecución fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios		
Programada	1	4	4	12	Las metas anuales se han modificando a partir de la planeación que se realice en cada Ejercicio Fiscal.		
Realizada	2			2			



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Programa de Gestión de Recursos Humanos														
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	0	2	
Realizado (Variable 2)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4	
Parámetros de semáforización	Mayor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 80% y menor a 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)		50.00%	

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	
PREVENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADAS	ACTIVIDADES	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
PRESTAR SERVICIOS DE LABORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA QUE FUERON REALIZADOS	ACTIVIDADES	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
3.-	Real	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
4.-	Real	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
5.-	Real	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación

CONTROLORIA MUNICIPAL

Baridomé Cárdenas de Contreras
Contralor Municipal
Elaboró

2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL

Elio Luna Ayarce
Tesorero Municipal
Revisó

2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

José Blas Vázquez Bonilla
Presidente Municipal
Autorizó

2024-2027

HUIZILAN DE SERDÁN PUEBLA

2024-2027