



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Reporte:

Tercer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	HUITIZAN DE SERDAN											
Resumen Narrativo de la MIR:	CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS GRADOS DE REZAGO SOCIAL EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE PROYECTOS DIRIGIDOS A POBLACIÓN.											
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional											
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Ejecución de recursos del FASAMU Dirección de Obras Públicas											
Datos de identificación del indicador												
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE RECURSOS DEL FASAMU EFECTUADOS.			Tipo de indicador:		ESTRATÉGICO						
Descripción según mda el indicador?	COMPARACIÓN DE LA CANTIDAD DE RECURSOS DEL FASAMU QUE HAYAN EFECTUADOS RESPECTO A LA TOTAL DE RECURSOS DEL FASAMU DISPONIBLES.			Dirección del indicador:		EFICACIA						
Unidad de medida:	PROYECTOS			Unidad Responsable del indicador de FMI:		Dirección de Obras Públicas						
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(V1/V2)*100		Algoritmo		Número de Recursos del FASAMU EFECTUADOS. CANTIDAD TOTAL DE RECURSOS DEL FASAMU DISPONIBLES.							
Medios de verificación de las variables												
Numerador (Variable 1)	PAGOS DE INTERVENCIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES O REPORTES DE CADA ÁREA, ENTIDADES, REPORTES FOTOGRAFICOS, EXPEDIENTES DEL ARCHIVO											
Denominador (Variable 2)	PAGOS DE INTERVENCIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES O REPORTES DE CADA ÁREA, ENTIDADES, REPORTES FOTOGRAFICOS, EXPEDIENTES DEL ARCHIVO											
Características del indicador												
	Cantidad	X	Relevancia	X	Económica	X	Medible	X	Adecuada	X	Afecta marginal	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador manifiesta de manera directa lo que mide la. Su medición incluye en conocer si los objetivos se están alcanzando. El indicador es económico porque su medición no representa costos adicionales, al contrario de actividades propias que se reflejan en registros internos. El indicador es medible 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: Tercer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FISI)

Definición de Metas		Periodicidad		Comportamiento del indicador	REGULAR
Una base	Valor	Año	Sentido del indicador		
	0%	0			
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	
Programada	2	2	2	6	
Realizada	1			1	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)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Programada (Variable 2)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Realizado (Variable 2)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Parámetros de sensibilización	Mayor a 200% <th>Crítico</th> <th>Mayor o igual a 60% y menor a 500%<th>En riesgo</th><th>Mayor o igual a 500% y menor a 1100%<th>Aceptable</th><th>Mayor a 1100% y menor a 1500%<th>En riesgo</th><th>Mayor a 1500%<th>Crítico</th><th>Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)</th><th>50.00%</th></th></th></th></th>	Crítico	Mayor o igual a 60% y menor a 500% <th>En riesgo</th> <th>Mayor o igual a 500% y menor a 1100%<th>Aceptable</th><th>Mayor a 1100% y menor a 1500%<th>En riesgo</th><th>Mayor a 1500%<th>Crítico</th><th>Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)</th><th>50.00%</th></th></th></th>	En riesgo	Mayor o igual a 500% y menor a 1100% <th>Aceptable</th> <th>Mayor a 1100% y menor a 1500%<th>En riesgo</th><th>Mayor a 1500%<th>Crítico</th><th>Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)</th><th>50.00%</th></th></th>	Aceptable	Mayor a 1100% y menor a 1500% <th>En riesgo</th> <th>Mayor a 1500%<th>Crítico</th><th>Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)</th><th>50.00%</th></th>	En riesgo	Mayor a 1500% <th>Crítico</th> <th>Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)</th> <th>50.00%</th>	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	50.00%
-------------------------------	--	---------	---	-----------	--	-----------	---	-----------	--	---------	--	--------

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Barceloná Contreras Gante
Contralor Municipal
Elaboró

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Elisa Luna Ayance
Tesorera Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

José Elías Velázquez Benilla
Presidente Municipal
Acorde

CONTRALORIA MUNICIPAL

MUTZILAN DE SERDAN PUEBLA

2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

MUTZILAN DE SERDAN PUEBLA

2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUTZILAN DE SERDAN PUEBLA

2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Reporte:

Tercer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

HUIZTILÁN DE SERDÁN

LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE HUIZTILÁN DE SERDÁN CUENTA CON PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DE LOS RECURSOS DEL FASMUH.

Datos de identificación del Programa Institucional

Ejecución de recursos del FASMUH

Dirección de Obras Públicas

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador:	POCENAJE DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO PARA DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL.		Tipo de indicador:	ESTRATÉGICO
Descripción qué mide el indicador?	COMPARACIÓN DEL NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO PARA DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL RESPECTO AL TOTAL DE PROYECTOS DEL MISMO BUENO PROGRAMADOS A SER REALIZADOS.		Dimensión del indicador:	EFICACIA
Unidad de medida:	PROYECTOS		Unidad Responsable del indicador de propósito:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o fórmula del indicador:	PORCENTAJE $(M/N) \times 100$	Algebraico	Numerador (Variable 1)	NÚMERO DE PROYECTOS PARA DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL REALIZADOS.
			Denominador (Variable 2)	NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS PARA DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL PROGRAMADOS PARA SER REALIZADOS.

Medios de verificación de las variables

Numerador (Variable 1)	PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES O REPORTES DE CADA ÁREA, BITÁCORA, REPORTES FOTOGRAFICOS, EXPEDIENTES DEL ARCHIVO.
Denominador (Variable 2)	PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES O REPORTES DE CADA ÁREA, BITÁCORA, 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 mide. Su medida reside 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 inalterable 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 útil para la medición de este nivel.					



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas				SEMESTRAL	
Valor	Año	Periodicidad	Sentido del indicador	Comportamiento del indicador	REGULAR
Linea base	0%	2024			
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2024	2025	2026	Acumulada (metas de la Administración)	
Programada	6	6	6	18	
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)	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
Programada (Variable 2)	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Realizado (Variable 2)	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
Parámetros de señalización	Mayor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 95%	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%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Barbora Patricia de Gante
Contralora Municipal
Elaboró

Elisa Luna Avance
Tesorera Municipal
Revisó

José Luis Vázquez Bonilla
Presidente Municipal
Autorizó

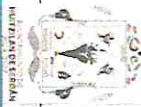
CONTRALORIA MUNICIPAL
HUITZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
HUITZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2024-2027

HUITZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2024-2027

Reporte:

Tercer Trimestre



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)	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 satisfactori	Mayor a 80% y menor a 90%			Mayor a 90% y menor a 100%			Mayor a 100% y menor o igual a 120%			Mayor a 130%			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	
REALIZACIÓN DE 2 INFORMES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y APROPIACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y URBANA	INFORMES	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
2.-	Real.	0	0	0	0	0	1	0	0	0				1
3.-	Progr.													0
4.-	Real.													0
5.-	Progr.													0
	Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación



Bartolomé Cárdenas de Gante
Controlador Municipal
Ejercicio

Elisa Luna Ayante
Tesorera Municipal
Revisó

José Elías Velázquez Bonilla
Presidente Municipal
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL

MUTIZILAN DE SERDÁN

PUEBLA

2024-2027



TESORERÍA MUNICIPAL

MUTIZILAN DE SERDÁN

PUEBLA

2024-2027

MUTIZILAN DE SERDÁN

PUEBLA

2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:										HUITZILAN DE SERDAN																								
Resumen Narrativo de la MIRA:										PROYECTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS, REALIZADOS.																								
Programa Presupuestario:										Datos de identificación del Programa Institucional																								
Unidad responsable:										Ejecución de recursos del FASVUM DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS																								
Datos de identificación del indicador																																		
Nombre del indicador:					PORCENTAJE DE PROYECTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS, REALIZADOS.					Tipo de indicador:					GESTIÓN																			
Descripción (¿qué mide el indicador?)					COMPARACIÓN DEL NÚMERO DE PROYECTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS RESPECTO AL TOTAL DE PROYECTOS DEL MISMO RUBRO QUE FUERON PROGRAMADOS PARA SER REALIZADOS.					Dimensión del indicador:					EFICACIA																			
Unidad de medida:					PROYECTOS					Unidad Responsable del indicador del Componente 2:					DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,																			
Método de cálculo o fórmula del indicador:					PORCENTAJE (M)/N2*100					Algoritmo					NÚMERO DE PROYECTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS.																			
										Número del (Variable 1)					NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS EN SESIONES CONJUNTES.																			
										Variable del (Variable 2)																								
Medio 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					Cantidad					Referencia					Especifica					Mencionable					Adecuado					Aporta 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 inicia en conocer a los sujetos se están alcanzando.					El indicador es relevante porque su medición es relevante para el desarrollo de actividades adicionales al registro de actividades propias que se reflejan en registros internos.					El indicador es monitorizable 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 para la medición de este nivel.				
Determinación de Metas																																		
Valor										Año										Periodicidad														
Línea base										2024										Sentido del indicador:														
6%																				REGULAR														
Metas Anuales																																		
Ejercicio Fiscal:					2025					2026					2027					Acumulada														
Programada					2					2					0					4														
Realizada					1										1					Las metas anuales se irán modificando a partir de la planeación que se realice en cada Ejercicio Fiscal.														



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	
Programa (Variable 1)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Programa (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 sematización	Menor a 50%	Crítico	Mayor o igual a 60% y menor a 80%	En riesgo	Mayor o igual a 60% y menor a 80%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Menor 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	
REALIZAR 2 INFORMES DE LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS, ESPACIOS EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS.	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	1
		Progr.												0
		Real.												0
		Progr.												0
		Progr.												0
		Real.												0
		Progr.												0
		Real.												0
		Progr.												0
		Real.												0
		Progr.												0
		Real.												0

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación



Barloant Cárdenas de Gante
Contralor Municipal
Ejército



Elisa Luna Ayerce
Tesorera Municipal
Revisto

José Luis Velázquez Benilla
Presidente Municipal
Mediano



PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

HUITZILAN DE SERDÁN

PUEBLA

2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

HUITZILAN DE SERDÁN

PUEBLA

2024-2027

HUITZILAN DE SERDÁN

PUEBLA

2024-2027



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	
Programa (Variable 1)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Programa (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 señalamiento	Mayor a 80%	Critico	Mayor o igual a 60% y menor a 80%	En riesgo	Mayor o igual a 60% y menor a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor a igual 120%	En riesgo	Mayor a 80%	Critico	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	
REALIZACIÓN DE 2 INFORMES DE LABORES PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACION Y AMPLIACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA REALIZADAS.	Informes	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
2.-	Progr.													0
3.-	Real.													0
4.-	Progr.													0
5.-	Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación

Barbaro Casado de Gante
Contralor Municipal
Elaboró

Ella Luna Ayence
Tesorera Municipal
Revisó

José Blas Velázquez Bonilla
Presidente Municipal
Autorizó

CONTABILIDAD MUNICIPAL

MUTZILAN DE SERDAN PUEBLA 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
MUTZILAN DE SERDAN PUEBLA 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUTZILAN DE SERDAN PUEBLA 2024-2027

Reporte: Tercer Trimestre