



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Reporte:

Tercer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	HUITIZILÁN DE SERDÁN				
Resumen Narrativo de la MII:	CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-OF 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-OF EJECUTADOS.			Tipo de indicador:	ESTRATÉGICO
Descripción ¿qué mide el indicador?	COMPARACIÓN DEL TOTAL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-OF EJECUTADOS RESPECTO AL TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES.			Dimensión del indicador:	EFICACIA
Unidad de medidas:	RECURSOS			Unidad responsable del indicador de FTSI:	Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	PORCENTAJE $(M/A) \times 100$	Algoritmo	Numeralador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	RECURSOS DE FORTAMUN-OF EJECUTADOS. TOTAL DE RECURSOS DE FORTAMUN DISPONIBLES.	
Método de verificación de las variables					
Numeralador (Variable 1)	PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES DE CADA ÁREA, BRIGADAS, REPORTES FOTOGRAFICOS, EXPEDIENTES DEL ARCHIVO				
Denominador (Variable 2)	PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES O REPORTES DE CADA ÁREA, BRIGADAS, REPORTES FOTOGRAFICOS, EXPEDIENTES DEL ARCHIVO				
Características del indicador					
	Certeza	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado
	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMA	El indicador manifiesta de manera directa la que mide. Su medición mide en concreto si los objetivos se están alcanzando. El indicador es económico porque su medición no representa costos adicionales, al contrario 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 proveerá bases suficientes para medir el grado de avance de los objetivos. El indicador es adecuado para la medición de este nivel.				



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Tercer Trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	HUITZILAN DE SERDÁN			
Resumen Narrativo de la MII:	EL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN SU DESARROLLO.			
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional			
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Ejecución de recursos del FORTAMUN 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.		Tipo de indicador:	ESTRATÉGICO
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 MISMO PROGRAMADO A SER IMPLEMENTADAS.		Dimensión del indicador:	EFICACIA
Unidad de medida:	Eventos/s		Unidad Responsable del indicador de propósito:	Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	Porcentaje $(N1/N2)*100$	Algoritmo	Número de (Variable 1) Denominador (Variable 2)	NÚMERO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO QUE FUERON IMPLEMENTADAS. NÚMERO TOTAL DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DISEÑADAS PARA SER IMPLEMENTADAS.

Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES O REPORTES DE CAD, AEA, BITÁCORA, REPORTES FOTOGRAFÍAS, EXPEDIENTES DEL ARCHIVO					
Denominador (Variable 2)	PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES O REPORTES DE CAD, AEA, BITÁCORA, REPORTES FOTOGRAFÍAS, EXPEDIENTES DEL ARCHIVO					
Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Económica	Monitoreable	Adecuada	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 incluye en conocer si los objetivos se están alcanzando. El indicador es económico porque su medición no representa costos adicionales, a la entidad, en registros propios que en registros internos. El indicador es monitoreable debido a que se mide con registros propios del Ayuntamiento. El indicador provee las bases suficientes para el grado de avance de los objetivos. El indicador es único para la medición de este nivel.					



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Reporte:

Tercer Trimestre

Determinación de Metas				SEMESTRAL	
Linea base	Valor	Año	Periodicidad	Comportamiento del indicador	REGULAR
	C%	2024	Sembo del indicador	REGULAR	
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	
Programada	59	59	59	59	Las metas anuales se han modificando a partir de la planeación que se realiza en cada Ejercicio Fiscal.
Realizada	43			43	

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	0	0	0
Realizado (Variable 2)	4	4	6	4	4	8	4	4	5	4	4	8
Parámetros de señalización	Mayor a 60%	Crítico	Mayor o igual a 60% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor 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)	
	Mayor a 60%	Crítico	Mayor o igual a 60% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	72.86%	

Explicaciones y causas de las variaciones el incumplimiento de la programación



Barceloná Cárdenas de Gante
Contralor Municipal
Eduardo

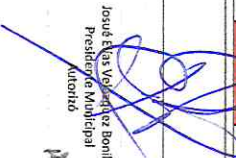
CONTRALORIA
MUNICIPAL

MUTZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2024-2027



Elisa Luna Ayana
Tesorera Municipal
Revista

TESORERIA MUNICIPAL
MUTZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2024-2027



José Elias Valenzuela Bonilla
Presidente Municipal
Alfonso

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUTZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

HUIZILAN DE SERRAN

Nombre del Municipio:

INSTRUMENTOS PARA EFECTUAR LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL MUNICIPIO, APLICADOS.

Resumen Narrativo de la MIR:

Datos de identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:

Ejecución de recursos del FORAMUN

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 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 $(MN/2) \times 100$		Algoritmo	Número de Obligaciones Cumplidas.	NÚMERO TOTAL DE OBLIGACIONES PROYECTADAS
			Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)		

Método de verificación de las variables

Numerador (Variable 1)	PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES O REPORTES DE CDA, ÁREA, BI/COMAY, REPORTES FOTOGRAFICOS, EXPEDIENTES DEL ARCHIVO				
Numerador (Variable 2)	PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES O REPORTES DE CDA, ÁREA, BI/COMAY, REPORTES FOTOGRAFICOS, EXPEDIENTES DEL ARCHIVO				

Características del indicador	Claridad	Referencia	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 medición incluye en conocer a los objetivos se están alcanzando.		El indicador provee las bases suficientes para medir el grado de avance de los objetivos.	

Determinación de Metas						
Una base	Valor	Año	Periodicidad	TRIMESTRAL		
	0%	2021	Sentido del indicador	REGULAR	Comportamiento del indicador:	REGULAR
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulado		
Programada	55	55	55	165	Las metas anuales se irán modificando a partir de la planeación que se realice en cada Ejercicio Fiscal.	
Realizada	41		0	41		



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	
Programa (Variable 1)	4	4	6	4	4	6	4	4	5	4	4	6	55
Programa (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	0	0	0	41
Realizado (Variable 2)	4	4	6	4	4	6	4	4	5	4	4	6	55
Parámetros de sensibilización	Mayor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 50%	En riesgo	Mayor o igual a 50% y Menor o igual a 10%	Aceptable	Mayor a 10% y menor o igual a 10%	En riesgo	Mayor a 30%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		74,55%

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 ALUMBRADO PUEBLO.	PAGOS	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
REALIZAR 12 PAGOS DE RESIDUOS SÓLIDOS.	PAGO	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
APORTACIONES AL C.E.S.O. DE TETELA DE OJOCMAO.	APORTACIONES	Real. 0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
REALIZAR 4 PAGOS A COMIQUA.	PAGO	Real. 0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	2	
REALIZAR 25 PAGOS DE SUERDOS Y PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	PAGOS	Progr. 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	
		Real. 2	2	2	2	2	2	2	2	2			18	

Explicaciones y causas de las variaciones al Incumplimiento de la programación



Bartolomé Cárdenas de Gante
Contralor Municipal.

Elisa Luna Ayance
Tesorera Municipal
Revisó

Josué Elias Velázquez Bonilla
Presidente Municipal
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUTZLANDE 3ERDAN

P. JEBEL,
21124, 2027

HUTZIAN DE SERBIA

PIEHL
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SERDÁN

224-225



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:		HUITZILÁN DE SERDÁN	
Resumen Narrativo de la MFI:		ACCIONES PARA FORTALECER LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO, EFECTUADAS.	
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, 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 AGUERO 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 $(N1/N2)*100$			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 programadas a ser realizadas.
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES O REPORTES DE CADA ÁREA, BÚLCOPAS, REPORTES FOTOGRAFICOS, EXPEDIENTES DEL ARCHIVO.				
Numerador (Variable 2)	PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES DE GOBIERNO, INFORMES O REPORTES DE CADA ÁREA, BÚLCOPAS, 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 CREMA	El indicador manifiesta de manera directa lo que mide. Su medición tiene en cuenta 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 suficientes para medir el grado de avance de los objetivos. El indicador es sólo para la verificación de este ítem.					

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral	
	0%	2021	Semio del indicador:	REGULAR	REGULAR
Metas anuales					
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	
Programada	4	4	4	12	Observaciones y/o comentarios Las metas anuales se irán modificando a partir de la planeación que se realice en cada Ejercicio Fiscal.
Realizada	2			2	

