



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:

Quimixtlán

Ejercicio fiscal:

2024

Nombre del Programa presupuestario:

Ejecución de recursos FAISMUN

Clave del Programa presupuestario:

8043

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El Presente programa ha tenido variaciones muy leves en cada Ejercicio Fiscal, pues los niveles de Fin, Propósito y Componente no han sufrido cambios drásticos, modificándose solo la programación de actividades. Esto debido a que las necesidades que se atienden con el Programa aquejan a gran parte de la población y son situaciones multifactoriales, por lo que los modos de atención no difieren abruptamente. Lo que cambia es la cantidad de acciones que se realizan en determinado rubro, existiendo mayor necesidad de invertir recursos en uno determinado, acorde a lo detectado en las mismas expresiones y solicitudes de la población. Lo que se pretende atender en el presente programa es cubrir las necesidades de la población en situación de pobreza y de pobreza extrema, a través de infraestructura y obras del rubro de vivienda.

Justificación del Pp

La necesidad de este Programa es establecer de manera esquemática la atención de las necesidades de la población en situación de pobreza y pobreza extrema a través del financiamiento de obras y acciones con recursos del fondo FAISMUN, en rubros de infraestructura urbana, educativa, deportiva, de salud, así como apoyos en el tema de vivienda.

Estado actual del problema

Actualmente en el municipio de Quimixtlán existen 18,431 personas en situación de pobreza, de las cuales 6,810 corresponde a población en situación de pobreza extrema. En ese sentido, acorde al Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2024, en Quimixtlán existen 13,754 personas con carencia de acceso a los servicios básicos en la vivienda, así como 3,965 de personas que carecen de acceso a los servicios de salud.

Evolución del problema

La atención a las necesidades de la población en situación de pobreza extrema se ha brindado a través de obras y acciones correspondientes a los rubros de infraestructura de instituciones de salud, instituciones educativas, espacios deportivos, así como parte de los programas de vivienda, tales como techos firmes. Esto ha beneficiado de manera directa e indirecta a la población del municipio.

Experiencias de atención

La planeación de la programación de obras a ser ejecutadas durante cada Ejercicio, así como de la fuente de financiamiento con las que se realizarán se conforma no solo a partir de la decisión de los funcionarios encargados, sino también a través del consenso con la población a través de las sesiones del COPLADEMUN donde se lleva a cabo la priorización de obras. Así mismo, se toman en consideración las solicitudes ciudadanas.

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 en situación de pobreza.	Cuantificación: 18,431 Criterios de Focalización Informe Anual sobre la situación de Pobreza y Rezago Social.
Población Objetivo	Segmento de la Población en situación de pobreza extrema.	Cuantificación: 6,810 Criterios de Focalización Informe Anual sobre la situación de Pobreza y Rezago Social.
Población atendida (beneficiarios)	Población beneficiada con las acciones del programa.	Cuantificación: 1,702 Criterios de Focalización Acciones ejecutadas.



Daniel Cortés Pimentel
DANIÉL CORTÉS PIMENTEL
Contralora Municipal
Elaboró

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
JIMIXTLÁN, PUEBLA
2021-2024



Mayra Guadalupe Hernández Torres
MAYRA GUADALUPE HERNÁNDEZ TORRES
Tesorera Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
JIMIXTLÁN, PUEBLA
2021-2024



José Martínez Pimentel
PRESIDENCIA MUNICIPAL
JOSÉ MARTÍNEZ PIMENTEL
Ayuntamiento de
Jimixtlán, Puebla
Autorizó

2021 - 2024



Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio: Quimboltán

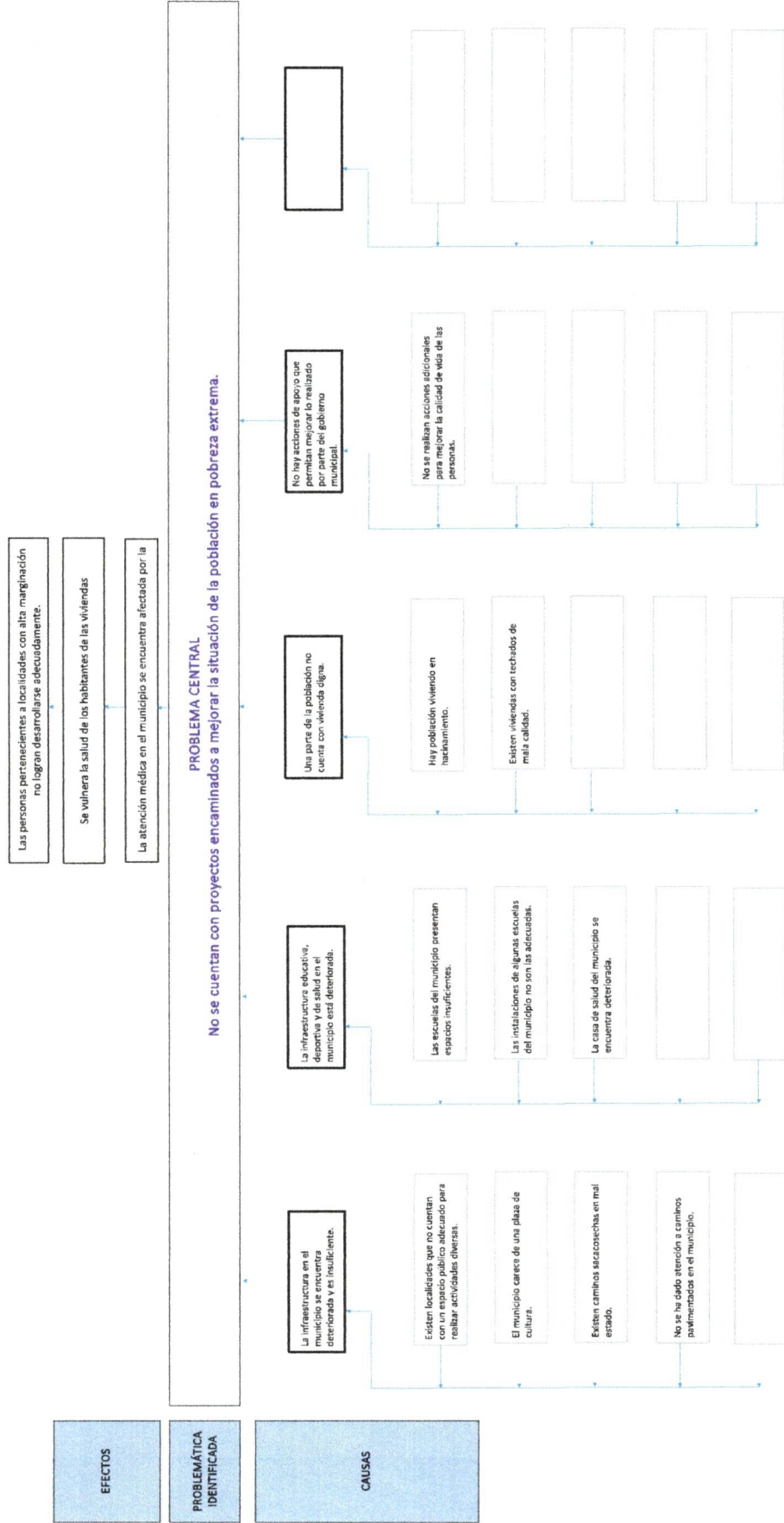
Ejercicio fiscal: 2024

Nombre del Programa presupuestario: Ejecución de recursos FASMUN

Clave del Programa presupuestario: 8043

Dependencia o Entidad responsable del Pp: Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Árbol del Problema



Contribuir en el desarrollo de personas pertenecientes a localidades con alta marginación y riesgo social, mediante la correcta aplicación de los

La salud de la población se encuentra en buen estado.

La atención médica en el municipio es adecuada.

FINES

OBJETIVO

OBJETIVO
La población en situación de pobreza extrema del municipio cuenta con proyectos encaminados a mejorar su situación.

La infraestructura en el municipio se encuentra en buen estado y es suficiente.

La infraestructura educativa, deportiva y de salud en el municipio está en buen estado.

Una parte de la población cuenta con vivienda digna.

Se realizan acciones de apoyo para contribuir a la mejora del municipio.

MEDIOS

Existen localidades que cuentan con un espacio público adecuado para realizar actividades diversas.

El municipio cuenta con públicos espacios adecuados.

Existen caminos sacacosechas en buen estado.

Se da atención a caminos pavimentados en el municipio.

Las escuelas del municipio presentan espacios suficientes.

Las instalaciones de algunas escuelas del municipio son las adecuadas.

La casa de salud del municipio se encuentra en buen estado.

La población habita en condiciones adecuadas.

Los techados de las viviendas en el municipio es de buena calidad.

No se realizan acciones adicionales para mejorar la calidad de vida de las personas.

Estrategia para la selección de alternativas.

Este documento es de uso interno y confidencial. No debe ser divulgado ni reproducido. El uso no autorizado de este documento puede ocasionar sanciones administrativas para el personal que lo utilice. Este documento es propiedad de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico y Social del Estado de Puebla. Queda prohibida la explotación para la venta o la prestación de servicios a terceros. Queda prohibida la explotación para la venta o la prestación de servicios a terceros. Queda prohibida la explotación para la venta o la prestación de servicios a terceros.



[Handwritten signature]

Daniela Cortés Pimentel
Contralora Municipal
Elaboró

CONTROLORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN, PUEBLA

2021 - 2024



[Handwritten signature]

Mayra Guadalupe Hernández Torres
Tesorera Municipal
Revisó

TESORERÍA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN, PUEBLA

2021 - 2024



[Handwritten signature]

José Martínez Pimentel
Presidente Municipal Sustituto
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN, PUEBLA

2021 - 2024



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: Quimixtlán

Ejercicio fiscal: 2024

Nombre del Programa presupuestario: Ejecución de recursos FAISMUN

Clave del Programa presupuestario: 8043

Dependencia o Entidad responsable del Pp: Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Fin	Nivel de objetivo de la MIR	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
	Contribuir en el desarrollo de personas pertenecientes a localidades con alta marginación y rezago social, mediante la correcta aplicación de los recursos de FAISMUN.	1. Fin de la pobreza; 9. Industria, innovación e infraestructura; 11. Ciudades y comunidades sostenibles.	Meta 1.2.1.2.1.a Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza, por desglose geográfico; 1.2.2.a Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales, por desglose geográfico Meta 9.1. 9.1.1 Proporción de la población rural que vive a menos de 2 km de una carretera transitable todo el año; Meta 11.1. 11.1.1 Proporción de la población urbana que habita en viviendas precarias.	n/a
Propósito	La población en situación de pobreza extrema del municipio cuenta con proyectos encaminados a mejorar su situación.	1. Fin de la pobreza; 9. Industria, innovación e infraestructura; 11. Ciudades y comunidades sostenibles.	Meta 1.2. 1.2.1.a Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza, por desglose geográfico; 1.2.2.a Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales, por desglose geográfico Meta 9.1. 9.1.1 Proporción de la población rural que vive a menos de 2 km de una carretera transitable todo el año; Meta 11.1. 1.1.1 Proporción de la población urbana que habita en viviendas precarias.	n/a

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	EJE 1. Bienestar y desarrollo Social en Quimixtlán.		
Objetivo	Proporcionar condiciones adecuadas para permitir el correcto desarrollo de todos los habitantes del municipio, teniendo en cuenta distintos sectores y sus necesidades.		
Estrategias	La población en situación de pobreza extrema del municipio cuenta con proyectos encaminados a mejorar su situación.		
Líneas de Acción	1.4.1 Labores para la construcción, rehabilitación y ampliación de obra de infraestructura básica y urbana realizadas; 1.4.2 Proyectos de espacios educativos, deportivos y de salud ejecutados; 1.4.3 Labores para la construcción, rehabilitación y ampliación de obras de infraestructura de vivienda realizadas; 1.4.4 Acciones de apoyo para contribuir a la mejora del municipio realizadas.		


Alineación al Plan Estatal de Desarrollo


Eje	Eje 2. Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral.		
Temática	2.3 Incrementar y mejorar la infraestructura del estado.		
Objetivo	Incrementar y mejorar la infraestructura del estado.		
Estrategias	Mejorar la infraestructura del estado impactando en una adecuada movilidad y contribuyendo a fortalecer un desarrollo resiliente.		
Líneas de Acción	3. Mejorar las vías de comunicación y los sistemas de transporte atendiendo prioritariamente a las localidades y municipios con difícil accesibilidad carretera y con un mayor rezago social; 6. Mejorar la infraestructura educativa en todos los niveles, priorizando a las localidades de alta y muy alta marginalidad; 7. Impulsar el desarrollo de infraestructura adecuada y digna en materia de salud pública, a partir de criterios de accesibilidad universal; 8. Mejorar y ampliar la infraestructura cultural, deportiva y recreativa, incluyendo edificios que poseen un valor histórico; 9. Aumentar y mejorar la obra pública social y urbana contribuyendo a la igualdad social; 10. Promover infraestructura para la disminución de vulnerabilidades y riesgos; 11. Consolidar la infraestructura gubernamental, mediante su mejoramiento y ampliación, para brindar mejores servicios a la ciudadanía; 12. Desarrollar infraestructura de alto impacto que posicione al estado a nivel nacional.		
Indicadores	n/a		





Daniela Cortés Pimentel
 Contralora Municipal
 Contraloría Municipal
 GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
 Elaboró


2021 - 2024




Mayra Guadalupe Hernández
 Tesorera Municipal
 TESORERÍA MUNICIPAL
 GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
 Revisó

2021 - 2024




José Martínez Pimentel
 Presidente Municipal
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
 Autorizó

2021 - 2024



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio: Quintana Roo 2024
 Ejercicio fiscal: 2024
 Nombre del Programa presupuestario: Ejecución de recursos FAISMUN
 Clave del Programa presupuestario: 8043
 Dependencia o Entidad responsable del Pp: Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir en el desarrollo de personas pertenecientes a localidades con alta marginación y rezago social, mediante la correcta aplicación de los recursos de FAISMUN.	Porcentaje de recursos FAISMUN ejercidos.	Página de Internet del H. Ayuntamiento, Informes de Gobierno, Informes o reportes de cada área, bitácoras, reportes fotográficos, expedientes del archivo.	Los recursos de FISM-DF son ejercidos adecuadamente.
PROPÓSITO	La población en situación de pobreza extrema del municipio cuenta con proyectos encaminados a mejorar su situación.	Porcentaje de proyectos aplicados para el ejercicio de los recursos con FAISMUN	Página de Internet del H. Ayuntamiento, Informes de Gobierno, Informes o reportes de cada área, bitácoras, reportes fotográficos, expedientes del archivo.	Los proyectos benefician a la población objetivo.
COMPONENTES	1 Labores de construcción, rehabilitación y ampliación de obra de infraestructura básica y urbana realizadas.	Porcentaje de labores de construcción, rehabilitación y ampliación de obra de infraestructura básica y urbana realizadas.	Página de Internet del H. Ayuntamiento, Informes de Gobierno, Informes o reportes de cada área, bitácoras, reportes fotográficos, expedientes del archivo.	Las obras ejecutadas se encuentran en buen estado.
	2 Proyectos de espacios educativos, deportivos y de salud ejecutados.	Porcentaje de informes presentados respecto a los proyectos en materia de espacios educativos, deportivos y de salud.	Página de Internet del H. Ayuntamiento, Informes de Gobierno, Informes o reportes de cada área, bitácoras, reportes fotográficos, expedientes del archivo.	Las obras resultan suficientes para atender a la población.
	3 Labores para la construcción, rehabilitación y ampliación de obras de infraestructura de vivienda realizadas.	Porcentaje de informes de labores realizados respecto a las labores ejecutadas para la construcción, rehabilitación y ampliación de obras de infraestructura de vivienda.	Página de Internet del H. Ayuntamiento, Informes de Gobierno, Informes o reportes de cada área, bitácoras, reportes fotográficos, expedientes del archivo.	Los proyectos benefician a la población objetivo.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)
1.1 Realización de 2 informes de construcción, rehabilitación y ampliación de obra de infraestructura básica y urbana.	Realización de 2 informes de proyectos de espacios educativos y deportivos.	Realización de 2 informes de labores para la construcción, rehabilitación y ampliación de obras de infraestructura de vivienda realizadas.
2.1 Realización de 2 informes de proyectos de espacios educativos y deportivos.	Realización de 2 informes de labores para la construcción, rehabilitación y ampliación de obras de infraestructura de vivienda realizadas.	
3.1 Realización de 2 informes de construcción, rehabilitación y ampliación de obra de infraestructura básica y urbana.	Realización de 2 informes de proyectos de espacios educativos y deportivos realizados.	Realización de 2 informes de labores para la construcción, rehabilitación y ampliación de obras de infraestructura de vivienda realizadas.

Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
\$ 77,690,933.00	\$ 77,690,933.00	\$ -	\$ -

Fuente de Financiamiento			
Participaciones	Participaciones	Participaciones	Participaciones
\$ -	\$ 77,690,933.00	\$ -	\$ -

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática	
	Función	Subfunción
3.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario
	Finalidad	Programa presupuestario (letra mayúscula)
	2. Desarrollo social	EJECUCIÓN DE RECURSOS FAISMUN.



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
 Daniela Cortés Pimentel,
 Contralora Municipal QUIMIXTLAN PUEBLA
 Elaboró

2021-2024



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
 Mayra Guadalupe Hernández Toranzo,
 Tesorera Municipal QUIMIXTLAN PUEBLA
 Revisó

2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
 José Martínez Pimentel,
 Presidente Municipal SUSANA QUIMIXTLAN PUEBLA
 Autorizó

2021-2024



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Quimixtlán

Nombre del Municipio:	Quimixtlán
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir en el desarrollo de personas pertenecientes a localidades con alta marginación y rezago social, mediante la correcta aplicación de los recursos de FAISMUN.
Programa Presupuestario:	Ejecución de recursos FAISMUN
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Tipo de Indicador:		Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Dimensión del indicador:	Unidad Responsable del Indicador de FIN:	Eficacia
Porcentaje de recursos FAISMUN ejercidos.		Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.	
Cantidad de recursos FAISMUN ejercidos respecto al total de recursos de dicho fondo disponibles durante el ejercicio.			
Unidad de medida:	Pesos		
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Porcentaje: $(N1/N2) * 100$	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Recursos del FORTAMUN ejercidos. Recursos totales del FORTAMUN disponibles durante el ejercicio.
		Algoritmo	

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 fotográficos, expedientes del archivo.
Denominador (Variable 2)	Página de Internet del H. Ayuntamiento, Informes de Gobierno, Informes o reportes de cada área, bitácoras, reportes fotográficos, expedientes del archivo.

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	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 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

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Reporte: **Primer Trimestre**

Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Determinación de Metas		Comportamiento del Indicador:	Regular
				Sentido del indicador:	Ascendente		
	0%	2023					
Metas Anuales							
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios		
Programada	28064888.8	4	2	n/a	El indicador ha cambiado durante cada Ejercicio Fiscal		
Realizada	28064888.8	4	1	n/a			

Metas	Programación de Metas subanuales												Meta Anual (acumulada)
	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Realizada (B)	0	0	1										1
Avance % = [(A)/(B)]*100	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	50%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110% Aceptable		Avance 80 - 90% y 110%-120%		En riesgo		Avance <80% y >120% Crítico		Cumplimiento del indicador				50%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN PUEBLA
 Daniela Cortés Pimentel
 Contralora Municipal
 Elaboró

2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN PUEBLA
 Mayra Escobedo Hernández
 Tesorera Municipal
 Revisó

2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN PUEBLA
 José Martínez Pineda
 Presidente Municipal
 Autorizó

2021 - 2024



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Quimixtlán

La población en situación de pobreza extrema del municipio cuenta con proyectos encaminados a mejorar su situación.

Datos de identificación del Programa Institucional

Ejecución de recursos FAISMUN

Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Datos de identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Tipo de Indicador:		Estratégicos
	Dimensión del Indicador:	Eficacia	
Porcentaje de proyectos aplicados para el ejercicio de los recursos con FAISMUN	Unidad Responsable del Indicador de PROPÓSITO:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.	
Cantidad de proyectos aplicados para el ejercicio de los recursos con FAISMUN ejecutados respecto al total de proyectos programados a ser financiados con dicho recurso.	Unidad Responsable del Indicador de PROPÓSITO:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.	
Proyectos			
Porcentaje: $(N1/N2) * 100$	Algoritmo	Proyectos aplicados para el ejercicio de los recursos con FAISMUN.	
		Total de proyectos programados a ser aplicados haciendo uso de los recursos del FAISMUN.	
		Medios de verificación de las variables	
		Página de Internet del H. Ayuntamiento, Informes de Gobierno, Informes o reportes de cada área, bitácoras, reportes fotográficos, expedientes del archivo.	
		Página de Internet del H. Ayuntamiento, Informes de Gobierno, Informes o reportes de cada área, bitácoras, reportes fotográficos, expedientes del archivo.	

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
El indicador manifiesta de manera directa lo que medirá.	X	X	X	X	X	X
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.						



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Reporte: **Primer Trimestre**

Linea base	Valor	Año	Determinación de Metas		Comportamiento del Indicador:	Regular
			Periodicidad:	Sentido del Indicador:		
	0%	2023		Ascendente		
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	2017	35	6	n/a	El indicador ha cambiado durante cada Ejercicio Fiscal	
Realizada	2017	35	0	n/a		


Metas	Programación de Metas subanuales												Meta Anual (acumulada)
	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	6
Realizada (B)													0
Avance % = [(A)/(B)]*100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110% Aceptable		Avance 80-90% y 110%-120% En riesgo		Avance <80% y >120% Crítico		Cumplimiento del indicador						

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación




 Daniela Cortés Pimentel
 Contralora Municipal
 Elaboró


 Mariana Guadalupe Hernández Torres
 Tesorera Municipal
 Revisó


 José Martínez Pimentel
 Presidente Municipal Sustituto
 Autorizó

2021-2024

2021 - 2024

QUIMIXTLÁN, PUEBLA



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Quixtlán
Resumen Narrativo de la MIR:	Labores de construcción, rehabilitación y ampliación de obra de infraestructura básica y urbana realizadas.
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional
Unidad responsable:	Ejecución de recursos FAISMUN Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:	Tipo de Indicador:		Gestión
Porcentaje de labores de construcción, rehabilitación y ampliación de obra de infraestructura básica y urbana realizadas.	Cantidad de labores de construcción, rehabilitación y ampliación de obra de infraestructura básica y urbana realizadas respecto al total de labores del mismo rubro programadas para su realización.		Eficacia
Unidad de medida:	Labores		Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Algoritmo	Medio de verificación de las variables	
	Porcentaje: $(M/N) * 100$		

Numerador (Variable 1):	Página de internet del H. Ayuntamiento, Informes de Gobierno, Informes o reportes de cada área, bitácoras, reportes fotográficos, expedientes del archivo.
Numerador (Variable 2):	Página de internet del H. Ayuntamiento, Informes de Gobierno, Informes o reportes de cada área, bitácoras, reportes fotográficos, expedientes del archivo.

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
El indicador manifiesta de manera directa lo que medirá.	X	X	X	X	X	X
	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

Linea base	Periodicidad:		Sentido del Indicador:	Comportamiento del Indicador:
	Año	Trimestral		
0%	2023		Ascendente	Regular
Metas Anuales				
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Observaciones y/o comentarios
Programada	32	20	2	54
Realizada	32	20	0	52
El indicador se ha comportado de manera regular.				

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	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avence %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%

Parámetros de semaforización	Avance		Cumplimiento del indicador
	90-110%	120%	
	Aceptable	En riesgo	Critico

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	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 ampliación de obra de infraestructura básica y urbana.	Progr.					1							
	Real.														0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



CONTRALORIA MUNICIPAL
 Daniela Cortés Pimentel
 Contralora Municipal
 Elaboró

G. JUNIXTLAN - PUEBLA
 2021-2024



TESORERIA MUNICIPAL
 Mayra Guadalupe Hernández Torres
 Tesorera Municipal
 Revisó

H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 José Martínez Pimentel
 Presidente Municipal Sustituto
 Autorizó

H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2021-2024

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	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance %	#(DV/0)	#(DV/0)	#(DV/0)	#(DV/0)	0%	#(DV/0)	#(DV/0)	#(DV/0)	0%	#(DV/0)	#(DV/0)	#(DV/0)	0%
Parámetros de semaforización	Avance 50-110% Aceptable		Avance 80-90% y 110%-120%		En riesgo		Avance <60% y >120% Crítico		Cumplimiento del indicador				0%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	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 proyectos de espacios educativos y deportivos.	Progr.					1						
	Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



Daniela Cortés Pimentel
Contralora Municipal
Elaboró

QUIMIXTLAN PUEBLA

2021-2024



Mayra Guadalupe Hernández Torres
Tesorera Municipal
Revisó

QUIMIXTLAN PUEBLA

2021-2024



José Martínez Pimentel
Presidente Municipal Sustituto
Autorizó

QUIMIXTLAN PUEBLA

2021-2024



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Quixmilán

Labores para la construcción, rehabilitación y ampliación de obras de Infraestructura de vivienda realizadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Ejecución de recursos FAISMUN

Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:	Tipo de Indicador:		Cestión
Resumen Narrativo de la MIR:	Dimensión del Indicador:	Eficacia	
Porcentaje de informes de labores realizados respecto a las labores ejecutadas para la construcción, rehabilitación y ampliación de obras de Infraestructura de Vivienda.	Unidad Responsable del Indicador del Componente 3:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.	
Cantidad de Informes de labores acerca de las labores ejecutadas para la construcción, rehabilitación y ampliación de obras de vivienda realizados respecto al total de Informes de dicho rubro que fueron programados para su realización.	Informes		
Unidad de medida:	Numerador (Variable 1)	Denominador (Variable 2)	Informes de labores acerca de las labores ejecutadas para la construcción, rehabilitación y ampliación de obras de Infraestructura de vivienda realizados.
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Algoritmo		Informes de labores acerca de las labores ejecutadas para la construcción, rehabilitación y ampliación de obras de Infraestructura de vivienda que fueron programados para su realización.
	Porcentaje: $(N1/N2) * 100$		
Numerador (Variable 1)	Medio de verificación de las variables		
Numerador (Variable 2)	Página de internet del H. Ayuntamiento, Informes de Gobierno, Informes o reportes de cada área, bitácoras, reportes fotográficos, expedientes del archivo.		

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X	X	X	X	X	X
		Su medición incluye 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 avances de los objetivos.	El indicador es único para la medición de este nivel.

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Sentido del indicador:	Comportamiento del Indicador:	
				Ascendente	Regular
Ejercicio fiscal:	0%	2023			
Programada	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Realizada	16	8	2	26	
	16	8	0	24	El Indicador se ha comportado de manera regular.

Metas Anuales

Reporte: Primer Trimestre

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	
	#(D)/0/	#(D)/0/	#(D)/0/	#(D)/0/	0%	#(D)/0/	#(D)/0/	#(D)/0/	0%	#(D)/0/	#(D)/0/	#(D)/0/	
Programada	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance %	#(D)/0/	#(D)/0/	#(D)/0/	#(D)/0/	0%	#(D)/0/	#(D)/0/	#(D)/0/	0%	#(D)/0/	#(D)/0/	#(D)/0/	0%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%			Aceptable			En riesgo			Avance <60% y >120%			Cumplimiento del indicador
	Avance 80 - 90% y 110%-120%			En riesgo			Avance <60% y >120%			Critico			
	0%			En riesgo			Avance <60% y >120%			Critico			


Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
		Progr.	Real.	Progr.	Real.	Progr.	Real.	Progr.	Real.	Progr.	Real.	Progr.	Real.		
Realización de 2 informes de labores para la rehabilitación y ampliación de obras de infraestructura de vivienda realizadas.	Porcentaje de informes de labores para la construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura de vivienda realizadas.					1							1		2
															0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


 Daniela Cortés Pimentel
 Contralora Municipal
 Elaboró


 H. AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2021 - 2024


 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2021 - 2024

Mayra Guadalupe Hernández Torres
 Tesorera Municipal
 Revisó


 José Martínez Pimentel
 Presidente Municipal Sustituto
 Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2021 - 2024