



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 FORTAMUN

Clave del Programa presupuestario:

8044

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Dirección de Seguridad Pública, Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública.

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El presente programa ha tenido pocas variaciones, las cuales no han afectado la estructura del mismo, ya que los niveles de Fin, Propósito y Componente no han sufrido cambios drásticos, modificándose sólo la programación de actividades. Lo anterior que las problemáticas que se atienden con el Programa se alinean con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal respecto al uso y manejo del FORTAMUN, que son temas puntuales. En ese sentido, las variaciones presentadas en cada Ejercicio Fiscal obedecen a cambios en la programación de actividades.

Justificación del Pp

La existencia de este Programa Presupuestario tiene razón de ser la aplicación de los recursos del FORTAMUN en acciones encaminadas a fortalecer al municipio en temas de seguridad, así como en el aspecto administrativo, de manera que los servicios y la operatividad del ayuntamiento sean mejores y más eficaces.

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 de los rubros que se atienden con el FORTAMUN refieren tanto a temas administrativos, los relativos a Seguridad Pública, así como aquellos que van encaminados a obras de infraestructura.

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.

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Los recursos son destinados para todo el municipio, por lo que la población potencial es la población de Chilchotla en general.	Cuantificación: Criterios de Focalización	N/A
Población Objetivo	Las acciones son en parte administrativas, por lo que no aplica.	Cuantificación: Criterios de Focalización	N/A
Población atendida (beneficiarios)	Las acciones son en parte administrativas, por lo que no aplica.	Cuantificación: Criterios de Focalización	N/A



[Signature]
Daniela Cortés Pimentel
 Contralora Municipal
 JUMIXTLÁN PUEBLA
 Elaboró
 2021-2024



[Signature]
Mayra Guadalupe Hernández Torres
 Tesorera Municipal
 JUMIXTLÁN PUEBLA
 Revisó
 2021-2024



[Signature]
José Martínez Pimentel
 Presidente Municipal
 JUMIXTLÁN 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: Quimixtán

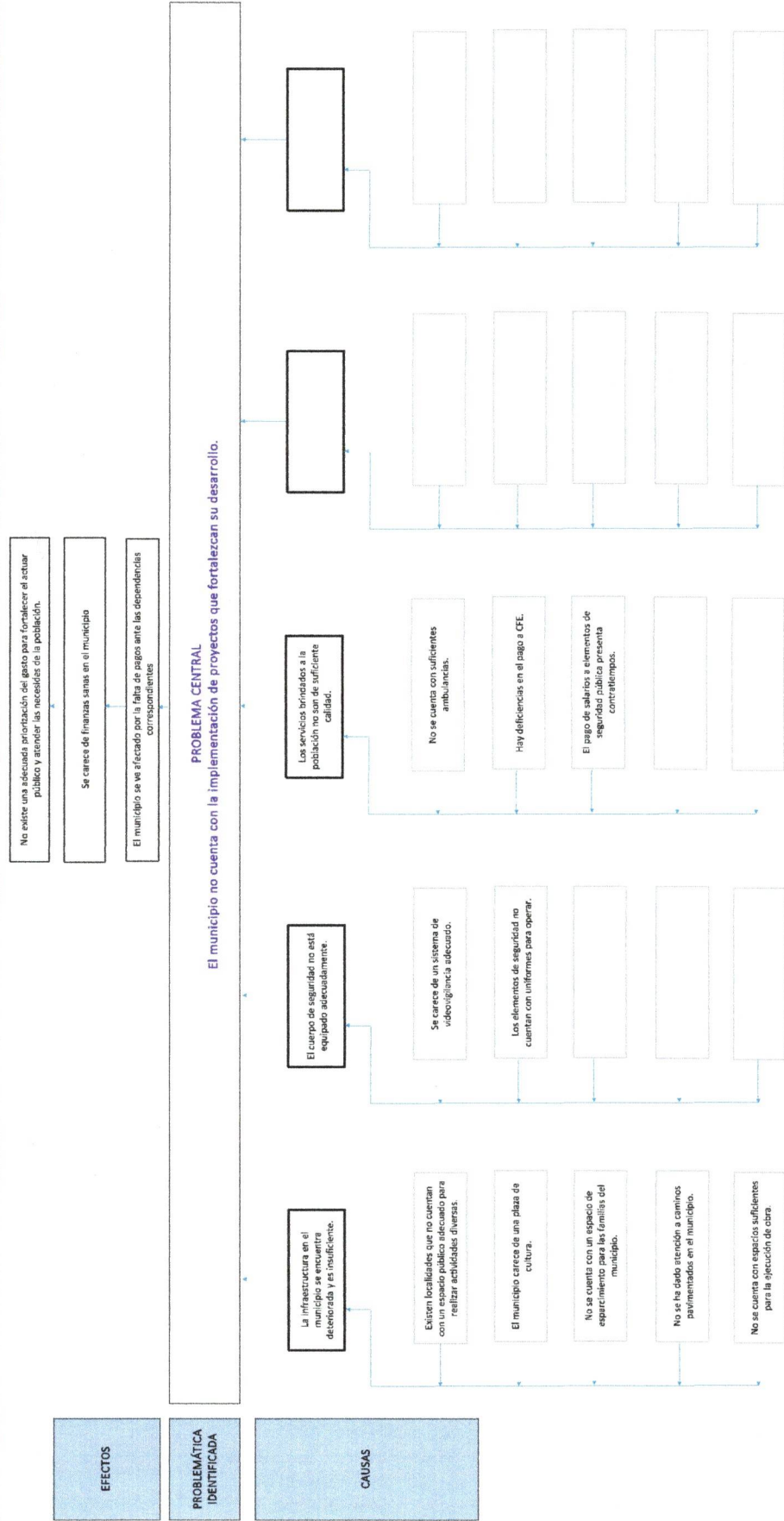
Ejercicio Fiscal: 2024

Nombre del Programa presupuestario: Ejecución de recursos FORTAMUN

Clave del Programa presupuestario: 8044

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

Árbol del Problema



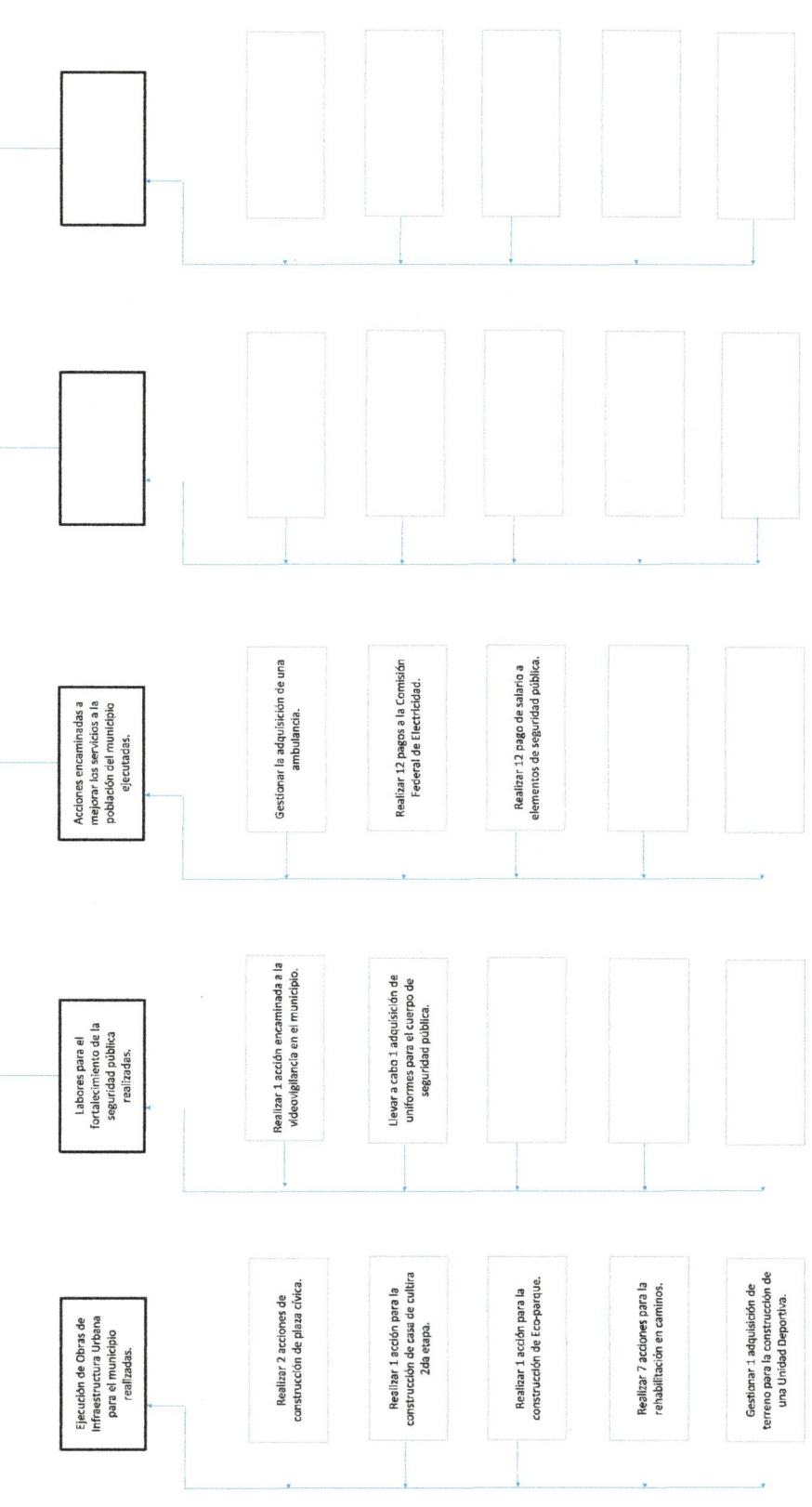
Árbol de Objetivos

Contribuir al cumplimiento del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de D.F. mediante la adecuada priorización del gasto.

Se tienen finanzas sanas en el municipio

El municipio no es afectado debido a que se realizan pagos ante las dependencias correspondientes

OBJETIVO
El municipio de Quimixtán cuenta con recursos económicos para la aplicación de proyectos que fortalezcan su desarrollo.



FINES

OBJETIVO

MEDIOS

Estrategía para la selección de alternativas.

Elaborar el presupuesto por quódras para la ejecución de la inversión del PP en las gestiones de ejecución de acciones para Regar, Hidrógeno limpio, Dar granito relación con el artículo 46 del P. Q. de P., conforme al Manual de Programación, Responder a los siguientes programas.

¿Cuáles son las responsabilidades asignadas para la estrategia de inversión y ejecución a la población objetivo? ¿Qué son sus acciones?



[Handwritten signature]

CONTRALORIA MUNICIPAL
Daniel Cortés Pimentel
Contralora Municipal
Elaboró

QUIMIXTLAN, PUEBLA

2021-2024



[Handwritten signature]

Guadalupe Hernández Torres
Tesorera Municipal
Revisó

ESQUEMA

MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE

QUIMIXTLAN, PUEBLA

2021-2024



PRESIDENCIA

MUNICIPAL

[Handwritten signature]
José Martínez Pimentel
Presidente Municipal Sustituto
Autorizó

QUIMIXTLAN, PUEBLA

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
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Ejecución de recursos FORTAMUN
Clave del Programa presupuestario:	8044
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Dirección de Seguridad Pública, Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al cumplimiento del ejercicio de los recursos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del D.F., mediante la adecuada priorización del gasto.	Porcentaje de recursos FORTAMUN ejercidos.	Página de internet del H. Ayuntamiento, Informes de Gobierno, Informes o reportes de cada área, bitácoras, reportes fotográficos, expedientes del archivo.	El recurso ejercido fue bien priorizado.
PROPÓSITO	El municipio de Quintana Roo cuenta con recursos económicos para la aplicación de proyectos que fortalezcan su desarrollo.	Porcentaje de proyectos aplicados para el ejercicio de los recursos FORTAMUN-DF	Página de internet del H. Ayuntamiento, Informes de Gobierno, Informes o reportes de cada área, bitácoras, reportes fotográficos, expedientes del archivo.	Los proyectos aplicados ayudan a fortalecer el desarrollo del municipio.
COMPONENTES	1 Ejecución de Obras de Infraestructura Urbana para el municipio realizadas.	Porcentaje de informes de proyectos de infraestructura urbana para el municipio realizados	Página de internet del H. Ayuntamiento, Informes de Gobierno, Informes o reportes de cada área, bitácoras, reportes fotográficos, expedientes del archivo.	Las obras ejecutadas son de buena calidad.
	2 Labores para el fortalecimiento de la seguridad pública realizadas.	Porcentaje de informes de las labores realizadas para el fortalecimiento de la seguridad pública presentados.	Página de internet del H. Ayuntamiento, Informes de Gobierno, Informes o reportes de cada área, bitácoras, reportes fotográficos, expedientes del archivo.	Las labores realizadas permiten fortalecer el actuar del cuerpo de seguridad pública del municipio.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Presentar 2 informes de obras de infraestructura urbana realizadas.	Porcentaje de informes de obras de infraestructura urbana realizadas.	Página de internet del Ayuntamiento, Informes de gobierno, Informes o reportes de cada área, bitácoras, reportes fotográficos, exposiciones del archivo.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Presentar 2 informes del lapso para el financiamiento de la seguridad pública que fueron realizados.	Puntuaje de informes de labores para el finca estimiento de la seguridad pública que fueron realizados.	

Costo Total del Programa	Aprobado:	8,725,223.00 \$	Modificado:	8,725,223.00 \$	Devengado:	- \$	Ejercido	- \$
--------------------------	-----------	-----------------	-------------	-----------------	------------	------	----------	------

Fuente de Financiamiento							
1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:	FORTAMUN	Especificar:	Especificar:	Especificar:	Especificar:	Especificar:
\$	- \$	- \$	6,725,223.00 \$	- \$	- \$	- \$	- \$

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			Programa presupuestario (letra mayúscula)
	Finalidad	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. Desarrollo social	2.7. Otros asuntos sociales	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	EJECUCION DE RECURSOS FORTAMUN.



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
QUINTANILLA PUEBLA
2021-2024
Daniela Cortés Pimentel
Contralora Municipal
Elaboró

Mayra Guadalupe Hernández Torres
Tesorera Municipal
Revisó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
José Martínez Pimentel
Presidente Municipal Sustituto
Autorizó
QUINTANILLA 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 FORTAMUN

Clave del Programa presupuestario: 8044

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

Fin	Propósito	Nivel de objetivo de la MIR	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
			Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir al cumplimiento del ejercicio de los recursos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del D.F., mediante la adecuada priorización del gasto.		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	n/a
Propósito	El municipio de Quimixtlán cuenta con recursos económicos para la aplicación de proyectos que fortalezcan su desarrollo.		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	n/a

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

EJE 1. Bienestar y desarrollo Social en Quimixtlán.

Proporcionar condiciones adecuadas para permitir el correcto desarrollo de todos los habitantes del municipio, teniendo en cuenta distintos sectores y sus necesidades.

El municipio de Quimixtlán cuenta con recursos económicos para la aplicación de proyectos que fortalezcan su desarrollo.

1.5.1. Mecanismos para el pago de obligaciones financieras del municipio implementados; 1.5.2 Labores para el fortalecimiento de la seguridad pública realizadas; 1.5.3 Ejecución de Obras de infraestructura para el municipio realizadas; 1.5.4. Acciones encaminadas a mejorar los servicios a la población del municipio ejecutadas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Eje 2. Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral.		
Temática	2.3 Infraestructura.		
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	<p>1. Mejorar la infraestructura dirigida al fortalecimiento de la seguridad pública, re inserción social y procuración de justicia; 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 con tribuendo a la igualdad social; 10. Promover infraestructura para la disminución de vultres, rabilidades 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.</p>		
Indicadores	n/a		



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

[Signature]
Daniela Cortés Pimentel
Contralora Municipal
Elaboró



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

[Signature]
Mayer Guadalupe Hernández Torres
Tesorera Municipal
Revisó



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

[Signature]
José Martínez Pimentel
Presidente Municipal
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Quixtlán

Nombre del Municipio:		Quixtlán	
Resumen Narrativo de la MIR:		Contribuir al cumplimiento del ejercicio de los recursos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del D.F. mediante la adecuada priorización del gasto.	
Datos de Identificación del Programa Institucional:			
Programa Presupuestario:		Ejecución de recursos FORTAMUN	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:		Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Dirección de Seguridad Pública, Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública.	
Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:		Tipo de indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?:		Dimensión del indicador:	
Unidad de medida:		Estratégicos	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		Eficacia	
Numerador (Variable 1)		Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Dirección de Seguridad Pública, Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública	
Denominador (Variable 2)		Cantidad de recursos FORTAMUN ejercidos.	
Características del Indicador:		Cantidad total de recursos FORTAMUN disponibles durante el ejercicio.	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		Medios de verificación de las variables	
Claridad		Monitoreable	
Relevancia		Adecuado	
Economía		Aporte marginal	
Su medición incide en conocer si los objetivos se están alcanzando.		El indicador provee las bases suficientes para medir el grado de avance de los objetivos.	
El indicador manifiesta de manera directa lo que medirá.		El indicador es único para la medición de este nivel.	

Reporte: Primer Trimestre



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)


Reporte: **Primer Trimestre**

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:		Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Regular
			2023	2024			
Ejercicio fiscal:	0%	2023					
Programada	16929409	2023		Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios	
Realizada	16929409	4	2	n/a			El indicador se ha modificado en cada Ejercicio Fiscal.
		4	0	n/a			

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

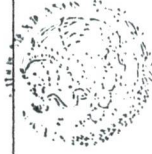
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación




 Daniela Cortés Pimentel
 Contralora Municipal
 Elaboró




 Mayra Guadalupe Hernández
 Tesorera Municipal
 Revisó




 José Martínez Pimentel
 Presidente Municipal Sustituto
 Autorizó

2021-2024

2021 - 2024



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: **Primer Trimestre**

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Quimixtlán		
Resumen Narrativo de la MIR:	El municipio de Quimixtlán cuenta con recursos económicos para la aplicación de proyectos que fortalezcan su desarrollo.		
Datos de identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	Ejecución de recursos FORTAMUN		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Dirección de Seguridad Pública, Regiduría de Seguridad Pública, Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública.		

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador:	Tipo de indicador:	Estratégicos				
Porcentaje de proyectos aplicados para el ejercicio de los recursos FORTAMUN-DF	Dimensión del indicador:	Eficacia				
Descripción ¿qué mide el indicador?	Unidad Responsable del Indicador de PROPÓSITO:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Dirección de Seguridad Pública, Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública.				
Unidad de medida:	Proyectos					
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	<table border="1"> <tr> <td>Numerador (Variable 1)</td> <td>Algoritmo</td> </tr> <tr> <td>Denominador (Variable 2)</td> <td></td> </tr> </table>	Numerador (Variable 1)	Algoritmo	Denominador (Variable 2)		Proyectos aplicados para el ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF. Total de recursos programados a ser aplicados para el ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF.
Numerador (Variable 1)	Algoritmo					
Denominador (Variable 2)						
Numerador (Variable 1)	Medios de verificación de las variables					
Denominador (Variable 2)	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
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

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Reporte: **Primer Trimestre**

Línea base	Semestral		Comportamiento del Indicador:	Regular
	Valor	Año		
0%	2023	Ascendente		
Metas Anuales				
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	7	4	n/a	
Realizada	7	0	n/a	El indicador se ha modificado en cada Ejercicio Fiscal.

Metas	Programación de Metas subanuales												Meta Anual (acumulada)
	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
Programada (A)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizada (B)	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	4
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%		Avance 80 - 90% y 110%-120%		En riesgo		Avance <80% y >120%		Crítico		Cumplimiento del indicador		0%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



Daniela Cortés Pimentel
 Contralora Municipal
 Elaboró

2021-2024



Mayra Guadalupe Hernández Torres
 Tesorera Municipal
 Revisó

2021-2024



José Martínez Pimentel
 Presidente Municipal
 Autorizó

2021-2024



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: **Primer Trimestre**

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Quintimilán
Resumen Narrativo de la MIR:	Ejecución de Obras de Infraestructura Urbana para el municipio realizadas.
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional
Unidad responsable:	Ejecución de recursos FORT-AMUJIN Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Dirección de Seguridad Pública, Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública.

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:	Porcentaje de informes de proyectos de infraestructura urbana para el municipio realizados		Tipo de Indicador:	Eficacia
Descripción ¿qué mide el indicador?	Cantidad de informes de proyectos de infraestructura urbana para el municipio realizados respecto al total de informes de dicho rubro programados para su realización.		Dimensión del Indicador:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas y Seguridad Pública, Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública.
Unidad de medida:	Informes	Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas y Seguridad Pública, Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública.	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Porcentaje: $(M/N) \times 100$	Numerador (Variable 1): Denominador (Variable 2):	Informes de proyectos de infraestructura urbana para el municipio realizados.	
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
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	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 propios que se reflejan en registros 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

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	0%	2023	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	7	8	2	17	El Indicador se ha comportado de manera regular.	
Realizada	7	8	0	15		

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	
	#IDV/DI	#IDV/DI	#IDV/DI	#IDV/DI	#IDV/DI	#IDV/DI	#IDV/DI	#IDV/DI	#IDV/DI	#IDV/DI	#IDV/DI	#IDV/DI	
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 %	#IDV/DI	#IDV/DI	#IDV/DI	#IDV/DI	0%	#IDV/DI	#IDV/DI	#IDV/DI	0%	#IDV/DI	#IDV/DI	#IDV/DI	0%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110% Aceptable		Avance 80 - 90% y 110%-120%		En riesgo		Avance <60% y >120% Crítico		Cumplimiento del Indicador				0%

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.	
Presentar 2 informes de obras de infraestructura urbana realizadas.	Porcentaje de informes de obras de infraestructura urbana realizadas.					1							1	2
														0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN, PUEBLA
Elaboró
Daniela Cortés Pimentel
Contralora Municipal
2021-2024



REVISÓ
Mayra Guadalupe Hernández Torres
Tesorera Municipal
H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2021 - 2024



AUTORIZÓ
José Martínez Pimentel
Presidente Municipal Sustituto
H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2021 - 2024



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Quixtlán

Nombre del Municipio:

Resumen Narrativo de la MIR:

Labores para el fortalecimiento de la seguridad pública realizadas.

Programa Presupuestario:

Datos de Identificación del Programa Institucional

Unidad responsable:

Ejecución de recursos FORTAMUN

Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Dirección de Seguridad Pública, Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública.

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:	Porcentaje de informes de las labores realizadas para el fortalecimiento de la seguridad pública presentados.		Tipo de Indicador:	Cestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Cantidad de informes de las labores realizadas para el fortalecimiento de la seguridad pública presentados respecto al total de informes referentes al mismo rubro programados para ser presentados.		Dimensión del Indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Informes		Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Dirección de Seguridad Pública, Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública.
Método de cálculo o fórmula del indicador:	Porcentaje: $(N/N2) \times 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Informes de las labores realizadas para el fortalecimiento de la seguridad pública presentados.
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 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
El indicador es económico porque su medición no representa costos adicionales, al tratarse de actividades propias que se reflejan en registros						
Su medición incide en conocer si los objetivos se están alcanzando.						
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

Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral	
			Ascendente	Comportamiento del Indicador:
0%	2023	Sentido del Indicador:	Ascendente	Regular
Metas Anuales				
2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
12	1	2	15	
12	1	0	13	El indicador se ha comportado de manera regular.

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				
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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 %	#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 90-110%			Aceptable			Avance 80-90% y 110%-120%			En riesgo			Avance <80% y >120%			Cumplimiento del indicador
	0%			0%			0%			0%			0%			
	0%			0%			0%			0%			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	
Presentar 2 informes de labores para el fortalecimiento de la seguridad pública que fueron realizados.	Progr.					1								2
	Real.													0


Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación




DANIELA CORTÉS PIMENTEL
 Contralora Municipal
 Elaboró

CONTRALORIA MUNICIPAL
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2021-2024




MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ
 Tesorera Municipal
 Revisó

TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2021-2024




JOSÉ MARTÍNEZ PIMENTEL
 Presidente Municipal
 Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2021-2024