



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

| | |
|---|---|
| Nombre del Municipio: | SAN JERONIMO XAYACATLAN |
| Ejercicio fiscal: | 2025 |
| Nombre del Programa presupuestario: | INFRAESTRUCTURA SOCIAL A TRAVÉS DEL FAISMUN |
| Clave del Programa presupuestario: | 252705 |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, |

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

se realiza una deficiente priorización de proyectos obras y acciones ejecutados con el FAISMUN, no se tiene un diagnostico efectivo donde se integre a la población objetivo, no se llevan a cabo reuniones de planeación, para analizar, discutir y priorizar obras o proyectos

Justificación del Pp

El programa presupuestario se establecen proyectos, obras o acciones que buscan atender los indices de pobreza y rezago social.

Estado actual del problema

De acuerdo a los idnicadores de pobreza el municipio tiene una población de pobreza extrema del 11.6% que equivalen a 414 personas

Evolución del problema

se realiza la implementación de programas o proyectos con la finalidad de dar atención a la población con carencias

Experiencias de atención

para la entrega de proyectos obras o acciones se tiene contacto directo con la población

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE CONSULTO EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------|--|
| Población Potencial |  | Quantificación: | 200 |
| | | Criterios de Focalización | INFORME ANUAL SOBRE SITUACIÓN DE POBREZA |
| Población Objetivo |  | Quantificación: | 200 |
| | | Criterios de Focalización | INFORME ANUAL SOBRE SITUACIÓN DE POBREZA |
| Población atendida (beneficiarios) |  PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA. C. JOHAN ALBERTO MUNOZ BOLA. PRESIDENTE MUNICIPAL | Quantificación: | este indicador se mide de forma anual |
| | | Criterios de Focalización | |

C. ERNESTO JIMÉNEZ-SANTIAGO
TESORERÍA MUNICIPAL

C. JESÚS ÁNGEL TIBURCIO BONILLA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

C. ADRIANA ISAMAR BARRAGÁN RAMÍREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA. 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA. 2024-2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA. 2024-2027

Antes de Objetivos

CONTRIBUIR EN LA COMODIDAD DE LOS NIÑOS DE PÉDAGO SOCIAL DE LA POBLACIÓN MEDIANTE EL CORRECTO EJERCICIO DEL PAGO.

MEJORES VALORES DE RECESO AL MUNICIPIO

1. MEJORES ESPACIOS PARA LA POBLACIÓN

FINES

OBJETIVO

LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO RECIBE OBRAS O PROYECTOS QUE COADYUVAN EN MEJORAR SU NIVEL DE VIDA

MEIOS

LABORES DE REPRESENTATIVIDAD BÁSICA ÚLTIMA REALIZADAS

OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE CERRAJES Y AGUAS ENTUBIDAS

REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON DISTINTOS MATERIALES

REHABILITACIÓN DE ESTANCIAS DE OJA

REALIZAR OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

Estrategia para la selección de alternativas.

Publicar brevemente en los medios de comunicación el PP para dar a conocer los puntos más relevantes para elegir el agente externo. Para dar a conocer el PP del agente externo, se debe publicar en los medios de comunicación el PP del agente externo.

¿Cuáles son los requisitos mínimos para la selección de medios y servicios a la población según? (por cada ciudad)

ROBERTO MORÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL

ROBERTO MORÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL

ROBERTO MORÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL

ROBERTO MORÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLAN, PUEBLA. 2024-2027



CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLAN, PUEBLA. 2024-2027



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLAN, PUEBLA. 2024-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLAN, PUEBLA. 2024-2027



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: | SAN JERONIMO XAYACATLAN |
| Ejercicio fiscal: | 2025 |
| Nombre del Programa presupuestario: | INFRAESTRUCTURA SOCIAL A TRAVÉS DEL FAISMUN |
| Clave del Programa presupuestario: | 252705 |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, |

| 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 EN LA DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE REZAGO SOCIAL DE LA POBLACIÓN MEDIANTE EL CORRECTO EJERCICIO DEL FAISMUN | 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles | CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE REZAGO SOCIAL DE LA POBLACIÓN MEDIANTE EL CORRECTO EJERCICIO DEL FAISMUN |
| Propósito | LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO RECIBE OBRAS O PROYECTOS QUE COADYUVAN EN MEJORAR SU NIVEL DE VIDA | 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles | LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO RECIBE OBRAS O PROYECTOS QUE COADYUVAN EN MEJORAR SU NIVEL DE VIDA |

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

| | |
|------------------|--|
| Eje | EJE 1.- BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL PARA LA POBLACIÓN |
| Objetivo | Promover acciones que coadyuven en el bienestar integral y la igualdad de oportunidades de la población, fomentando la inclusión social, el acceso a servicios y apoyos a los diferentes sectores de la población del municipio de Chignautla. |
| Estrategias | La población del municipio cuenta con infraestructura básica adecuada la cual ayuda al mejoramiento en su calidad de vida |
| Líneas de Acción | <p>1.4.1. Mayor cobertura de agua y drenaje mediante la construcción rehabilitación de la red de drenaje y agua potable en las comunidades del municipio priorizando las zonas más marginadas.</p> <p>1.4.2. Mantenimiento o rehabilitación de inmuebles destinados al deporte para la reactivación física de la población construcción de relleno sanitario.</p> <p>1.4.3. Realizar proyectos de construcción o ampliación en la red de alumbrado público para beneficiar a la población.</p> <p>1.4.4. Realizar obras de desazolve de represas en distintas comunidades del municipio.</p> |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | |
|--|---|
| Eje | EJE2. SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y DESARROLLO INTEGRAL |
| Temática | INFRAESTRUCTURA |
| Objetivo | Fortalecer el desarrollo sostenible con un enfoque intergeneracional y multidisciplinario |
| 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. |
| Indicadores | Red carretera pavimentada |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO
XAYACATLAN, PUEBLA
2024-2027



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO
XAYACATLAN, PUEBLA
2024-2027

GUBIERNADO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERÍA MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO
XAYACATLAN, PUEBLA
2024-2027

[Signature]
C. JESUS ANGEL TIBURCIO BONILLA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

[Signature]
C. ADRIANA ISAMAR BARRAGÁN RAMÍREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO
XAYACATLAN, PUEBLA
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

| | |
|---|---|
| Nombre del Municipio: | SAN JERONIMO XAYACATLAN |
| Ejercicio fiscal: | 2025 |
| Nombre del Programa presupuestario: | INFRAESTRUCTURA SOCIAL A TRAVÉS DEL FAISMUN |
| Clave del Programa presupuestario: | 252705 |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, |

| Nivel | Resumen Narrativo (Objetivos) | Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo) | Medios de Verificación | Supuestos |
|-------------|---|---|---|---|
| FIN | CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE REZAGO SOCIAL DE LA POBLACIÓN MEDIANTE EL CORRECTO EJERCICIO DEL FAISMUN | PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA $((V1/V2) * 100)$ | Informes de gobierno, reportes | La obras y acciones se priorizan de forma adecuada considerando las necesidades de la población |
| PROPÓSITO | LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO RECIBE OBRAS O PROYECTOS QUE COADYUVAN EN MEJORAR SU NIVEL DE VIDA | PORCENTAJE DE OBRAS O PROYECTOS REALIZADOS $((V1/V2) * 100)$ | Informes de gobierno, reportes | La población en situación de carencia es considerada en la entrega de proyectos, obras o acciones |
| COMPONENTES | 1 LABORES DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA REALIZADAS | PORCENTAJE DE LABORES EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA REALIZADAS $((V1/V2) * 100)$ | Reportes trimestrales, reporte fotográfico, expedientes de obra | Se realiza un óptimo seguimiento de los proyectos ejecutados |
| | 2 | | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----|---|--|--|--|
| ACTIVIDADES (COMPONENTE 1) | 1.1 | OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA | | | |
| | 1.2 | REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS | | | |
| | 1.3 | REHABILITACIÓN DE ESTANCIA DE DÍA | | | |
| | 1.4 | REALIZAR OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE | | | |
| | 1.5 | REALIZAR OBRAS DE TECHADOS Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS | | | |
| ACTIVIDADES (COMPONENTE 2) | 2.1 | | | | |
| | 2.2 | | | | |
| | 2.3 | | | | |
| | 2.4 | | | | |
| | 2.5 | | | | |
| ACTIVIDADES (COMPONENTE 3) | 3.1 | | | | |
| | 3.2 | | | | |
| | 3.3 | | | | |
| | 3.4 | | | | |
| | 3.5 | | | | |
| ACTIVIDADES (COMPONENTE 4) | 4.1 | | | | |
| | 4.2 | | | | |
| | 4.3 | | | | |
| | 4.4 | | | | |
| | 4.5 | | | | |
| ACTIVIDADES (COMPONENTE 5) | 5.1 | | | | |
| | 5.2 | | | | |
| | 5.3 | | | | |
| | 5.4 | | | | |
| | 5.5 | | | | |

| | Aprobado: | Modificado: | Devengado: | Ejercido |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Costo Total del Programa | \$ 16,553,444.00 | \$ 16,553,444.00 | \$ 1,583,456.08 | \$ 1,583,456.08 |

| | Fuente de Financiamiento | | | |
|---|--------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| | FISM | Especificar: | FISM | Especificar: |
| Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento) | \$ 16,553,444.00 | \$ | \$ 16,553,444.00 | \$ 1,583,456.08 |

| Clasificación Administrativa | Clasificación Funcional y Programática | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|---|
| | Finalidad | Función | Subfunción | Programa presupuestario (letra mayúscula) |
| 3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal | 2. DESARROLLO SOCIAL | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 2.6.6 APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA | INFRAESTRUCTURA SOCIAL A TRAVÉS DEL FAISMUN |



C. JOHAN ALBERTO MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. JESUS ÁNGEL TIBURCIO BONILLA
CONTRALORIA MUNICIPAL



C. ERNESTO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLAN, PUEBLA. 2024-2027

[Handwritten signature]

C. ADRIANA ISAMAR BARRAGÁN RAMÍREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLAN, PUEBLA. 2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLAN, PUEBLA. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLAN, PUEBLA. 2024-2027



Reporte:

Segundo Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | | | |
|---|---|--|---|
| Nombre del Municipio: | SAN JERONIMO XAYACATLAN | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE REZAGO SOCIAL DE LA POBLACIÓN MEDIANTE EL CORRECTO EJERCICIO DEL FAISMUN | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | |
| Programa Presupuestario: | INFRAESTRUCTURA SOCIAL A TRAVÉS DEL FAISMUN | | |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | | |
| Datos de Identificación del Indicador | | | |
| Nombre del Indicador: | PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA | Tipo de Indicador: | ESTRATÉGICO |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Mide el número de población beneficiada con obras o acciones ejecutadas por el gobierno municipal | Dimensión del Indicador: | EFICACIA |
| Unidad de medida: | PORCENTAJE | Unidad Responsable del indicador de FIN: | |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $(V1/V2)*100$ | Algoritmo | NÚMERO DE POBLACIÓN PRIORIZADA NÚMERO DE POBLACIÓN APOYADA |
| Medios de verificación de las variables | | | |
| Numerador (Variable 1) | Informes de gobierno, reportes | | |
| Denominador (Variable 2) | Informes de gobierno, reportes | | |



Reporte: Segundo Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| Parámetros de semaforización | Menor a 80% | Critico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo | Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 100% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Critico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | 0 |
|---|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|--|---|
| Explicaciones y causas de las variaciones e incumplimiento de la programación | | | | | | | | | | | | |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA 2024-2027

C. ALBERTO MUÑOZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA. 2024-2027

C. ADRIANA ISAMAR BARRAGAN RAMÍREZ
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. JOSÉ ÁNGEL TIBURCIO BONILLA
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA. 2024-2027

C. JOSÉ ÁNGEL TIBURCIO BONILLA
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. ERNESTO JIMÉNEZ SANTIAGO
 TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA 2024-2027

C. ERNESTO JIMÉNEZ SANTIAGO
 TESORERÍA MUNICIPAL



Reporte:

Segundo Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | | | | |
|--|---|--|--------------------------|--|
| Nombre del Municipio: | SAN JERONIMO XAYACATLAN | | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO RECIBE OBRAS O PROYECTOS QUE COADYUVAN EN MEJORAR SU NIVEL DE VIDA | | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | | |
| Programa Presupuestario: | INFRAESTRUCTURA SOCIAL A TRAVÉS DEL FAISMUN | | | |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | | | |
| Datos de Identificación del Indicador | | | | |
| Nombre del indicador: | PORCENTAJE DE OBRAS O PROYECTOS REALIZADOS | Tipo de indicador: | ESTRATÉGICO | |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | MIDE EL NUMERO DE PROYECTOR PRIORIZADOS | Dimensión del indicador: | EFICIENCIA | |
| Unidad de medida: | PORCENTAJE | Unidad Responsable del Indicador de PROPOSITO: | | |
| Método de cálculo o Fórmula del indicador: | $(V1/V2) * 100$ | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | NÚMERO DE OBRAS O PROYECTOS PRIORIZADOS |
| | | | Denominador (Variable 2) | NÚMERO TOTAL DE OBRAS O PROYECTOS REALIZADOS |
| Medios de verificación de las variables | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Informes de gobierno, reportes | | | |
| Denominador (Variable 2) | Informes de gobierno, reportes | | | |



Reporte:

Segundo Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| 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 | Sumedición incide en conocer si los objetivos se están alcanzando | El indicador es económico por que su medición no presenta 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

| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | SEMESTRAL | | |
|-------------------|-------|------|------------------------|--|-------------------------------|---------|
| | 0% | 0 | Sentido del indicador: | | Comportamiento del indicador: | REGULAR |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2024 | 2025 | 2026 | Acumulada (metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 0 | 18 | 0 | 18 | | |
| Realizada | | 10 | | 10 | | |

Programación de Metas subanuales

| Metas | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3ro Trimestre | | | 4to Trimestre | | | Meta Anual (acumulada) |
|-------------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|------------------------|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Programada (Variable 1) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| Programada (Variable 2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| Realizado (Variable 1) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Realizado (Variable 2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |



Reporte:

Segundo Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|--|-----|
| Parámetros de semafización | Menor a 80% | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo | Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | 17% |
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación | | | | | | | | | | | | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JOHÁN ALBERTO MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO
XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

C. ADRIANA ISAMAR BARRAGÁN RAMÍREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO
XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

C. JESÚS ÁNGEL TIBURCIO BONILLA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO
XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO
XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

C. ERNESTO JIMÉNEZ-SANTIAGO
TESORERÍA MUNICIPAL



Reporte:

Segundo Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | |
|---|---|
| Nombre del Municipio: | SAN JERONIMO XAYACATLAN |
| Resumen Narrativo de la MIR: | LABORES DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA REALIZADAS |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | INFRAESTRUCTURA SOCIAL A TRAVÉS DEL FAISMUN |
| Unidad responsable: | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Datos de Identificación del Indicador | | | |
| Nombre del Indicador: | PORCENTAJE DE LABORES EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA REALIZADAS | Tipo de Indicador: | GESTIÓN |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Mide el número de labores implementadas en infraestructura municipal básica | Dimensión del Indicador: | EFICIENCIA |
| Unidad de medida: | PORCENTAJE | Unidad Responsable del Indicador del Componente 1: | |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $(V1/V2) * 100$ | Algoritmo | NÚMERO DE LABORES EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA PRIORIZADAS |
| | | | NÚMERO TOTAL DE LABORES EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA REALIZADAS |
| Medio de verificación de las variables | | | |
| Numerador (Variable 1) | Reportes trimestrales, reporte fotografico, expedientes de obra | | |
| Numerador (Variable 2) | Reportes trimestrales, reporte fotografico, expedientes de obra | | |

| 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 | Sumedición incide en conocer si los objetivos se están alcanzando | El indicador es económico por que su medición no presenta 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 | Valor | Año | Periodicidad: | TRIMESTRAL | | |
| | 0% | 0 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | REGULAR |

| Metas Anuales | | | | | |
|-------------------|------|------|------|-----------|-------------------------------|
| Ejercicio fiscal: | 2024 | 2025 | 2026 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios |
| Programada | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| Realizada | | 8 | | 8 | |

| 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 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Programada (Variable 2) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Realizado (Variable 1) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Realizado (Variable 2) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Parámetros de semaforzación | Menor a 80% | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo | Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | | 18% |

| Actividades | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|---|
| 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 | | |
| OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE | OBRA | Progr. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | Real. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN | OBRA | Progr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| | | Real. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| REHABILITACIÓN DE ESTANCIA DE DÍA | OBRA | Progr. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Real. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| REALIZAR OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO | OBRA | Progr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Real. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REALIZAR OBRAS DE TECHADOS Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS COMUNES PARA | OBRA | Progr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | | Real. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| REAZAR OBRAS DE DESAZOLVE DE REPRESAS EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | OBRA | Progr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | Real. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA. 2024-2027
 C. JESÚS ÁNGEL TIBURCIO BONILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA. 2024-2027
 C. ADRIANA ISAMAR BARRAGÁN RAMÍREZ
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA. 2024-2027
 C. JESÚS ÁNGEL TIBURCIO BONILLA
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA. 2024-2027
 C. ERNESTO JIMÉNEZ SANTAGO
 TESORERÍA MUNICIPAL