FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTRUCCIONES GENERALES

Este archivo tiene el objetivo de facilitar la elaboración del Programa presupuestario (Pp), el cual consta de los siguientes elementos:

1. Diagnóstico
2. Estructura Analítica
3. Alineación del Pp a Documentos Rectores y Objetivos de Desarrollo Sostenible
4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
5. Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Para cada Pp, el Ayuntamiento deberá integrar la información de cada una de las pestañas de este libro de Excel, por lo tanto, se sugiere generar un archivo por cada Pp.
Asimismo, se recomienda elaborar al menos un Pp para abordar las siguientes temáticas:

-Obra pública/ Inversión. Programas presupuestarios de modalidad K (consultar clasificación programática) que concentran la ejecución de obra pública (infraestructura) para atender algún beneficio social y sin fines de lucro, es decir, su objetivo no es generar ganancias financieras, sino prestar un servicio útil a la comunidad.

- Servicios públicos. Son el conjunto de servicios públicos a cargo del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 199 de la Ley Orgánica Municipal: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de abasto; V. Panteones; VI. Rastros; VII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; y IX. Control de la fauna nociva.

NOTA IMPORTANTE. Estos rubros son enunciativos y no limitativos, por lo tanto, la autoridad municipal deberá determinar el número de Pp bajo esta temática de acuerdo con los objetivos específicos de cada Pp así como con las directrices establecidas en los Documentos Rectores de Planeación.

- Seguridad pública. Son los servicios orientados a atender todas aquellas circunstancias relacionadas con el respeto y la protección de los derechos y los bienes de las personas y de su integridad física en una situación de convivencia ciudadana. De manera específica , se refiere a los servicios de seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito; de acuerdo con lo establecido en el artículo 199 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal.

- Bienestar o desarrollo social. Se refiere a los Pp que generan bienes y servicios a la población orientados a abatir las carencias sociales definidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social (CONEVAL), excluyendo aquellos relacionados con obra pública.

- Gestión municipal. Son los Pp que tienen por objetivo, administrar los recursos municipales y verificar su correcta aplicación en los términos que establece el marco jurídico vigente. Incluye las actividades de planeación, organización, dirección y control de las dependencias o entidades que conforman la Administración Pública Municipal.

- Igualdad Sustantiva. Son Pp que establecen objetivos que promueven la igualdad entre hombres y mujeres, a fin de garantizar el derecho de que las personas tengan acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

NOTA IMPORTANTE. Con el fin de facilitar el uso de este documento, en la mayoría de los campos se incluyen instrucciones , las cuales se activan al posicionarse en las celdas en blanco, o en los títulos, sin embargo, algunas instrucciones por su extensión fueron colocadas del lado derecho de cada formato, y se ubican fuera del área de impresión.

INSTRUCCIONES PARA EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE INDICADORES

* Para cada uno de los indicadores de Fin, Propósito y Componentes, corresponde una **Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI).** Dichas fichas están marcadas con color gris.
* Se sugiere como máximo considerar 5 Componentes por Pp, aunque pueden ser más si el Propósito así lo requiere.
* Se sugiere establecer como máximo 5 Actividades por cada Componente, cuya información se captura en las FTSI del componente al que se encuentren asociadas.
* Desde el Primer trimestre, para todos los indicadores se deben establecer las metas programadas para todo el ejercicio fiscal, y estas deben estar calendarizadas de acuerdo con la ministración de recursos económicos, técnicos, materiales y humanos necesarios, para producir los bienes y servicios que genera cada Pp.
* **En los trimestres 2, 3 y 4, solo deben remitirse las Fichas Técnicas de Seguimiento de todos los Indicadores, con los avances alcanzados en el trimestre correspondiente** de acuerdo con la frecuencia de medición.

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	San Jeronimo Xayacatlan
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Fortalecimiento a la infraestructura municipal
Clave del Programa presupuestario:	262703
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas, Departamento de Contabilidad,

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 diagnóstico 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 yrezago social.

Estado actual del problema

De acuerdo a los indicadores 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 a tención a la población con carencias

Experiencias de atención

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

La población objetivo del programa fue identificada mediante el análisis de información estadística: Censos de Población y Vivienda del INEGI
Informes Anuales sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Total de la población del municipio susceptible de beneficiarse del programa	Cuantificación:	100
		Criterios de Focalización	Informe anual sobre situación de pobreza
Población Objetivo	Total de la población del municipio susceptible de beneficiarse del programa	Cuantificación:	600
		Criterios de Focalización	Localidades priorizadas
Población atendida (beneficiarios)	Población beneficiada mediante obras y acciones del FORTAMUN	Cuantificación:	0
		Criterios de Focalización	Localidades priorizadas

JOHAN ALBERTO MUÑOZ

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

Ernesto Jiménez Santiago

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

1. Presidente Municipal

Jesús Angel Tiburcio Bonilla

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

2. Tesorero Municipal

Adriana Isamar Barragán Ramírez

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

3. Contralor Municipal

HONORIO RAMIREZ RAMIREZ

Departamento de Contabilidad

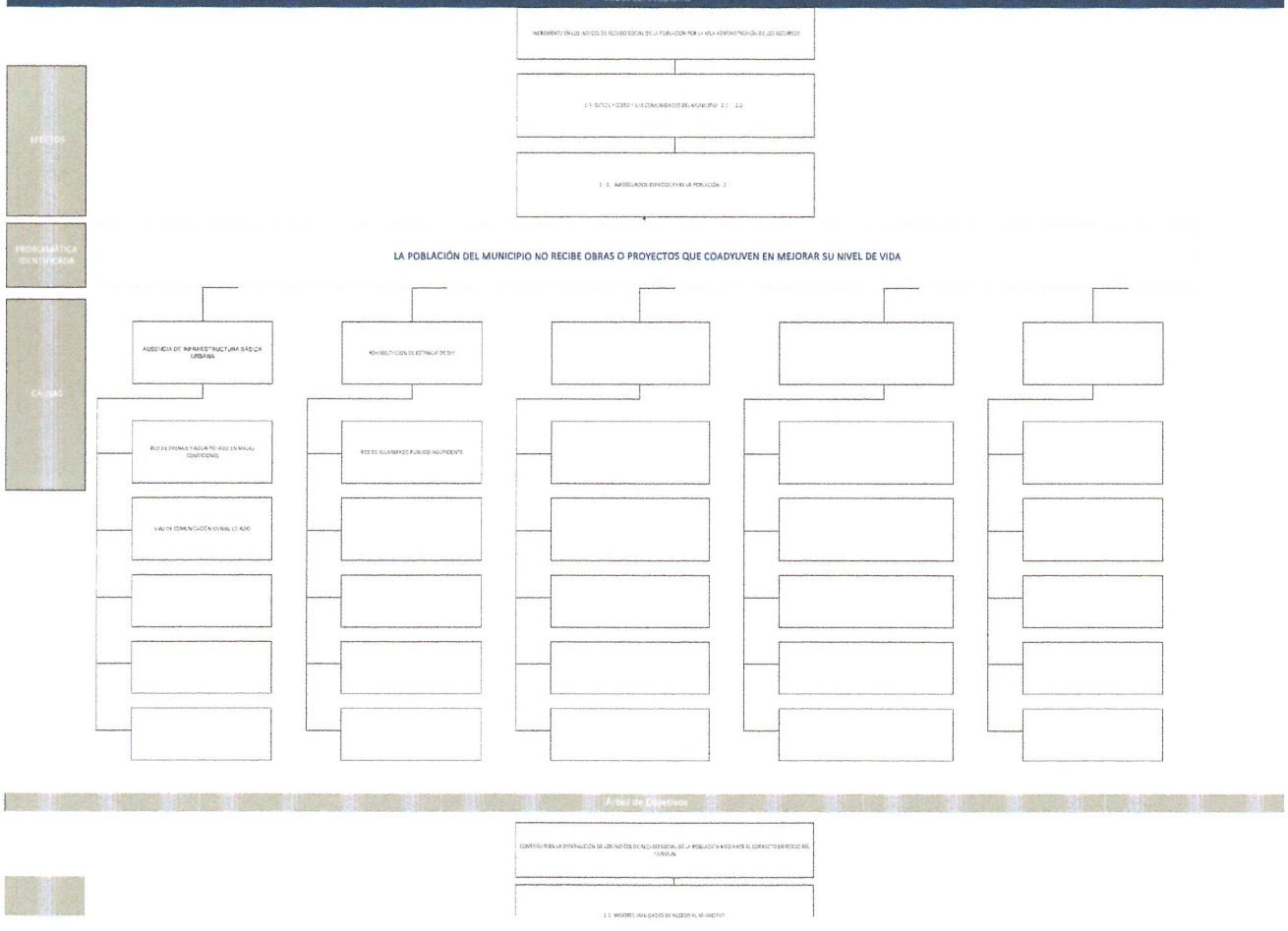
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

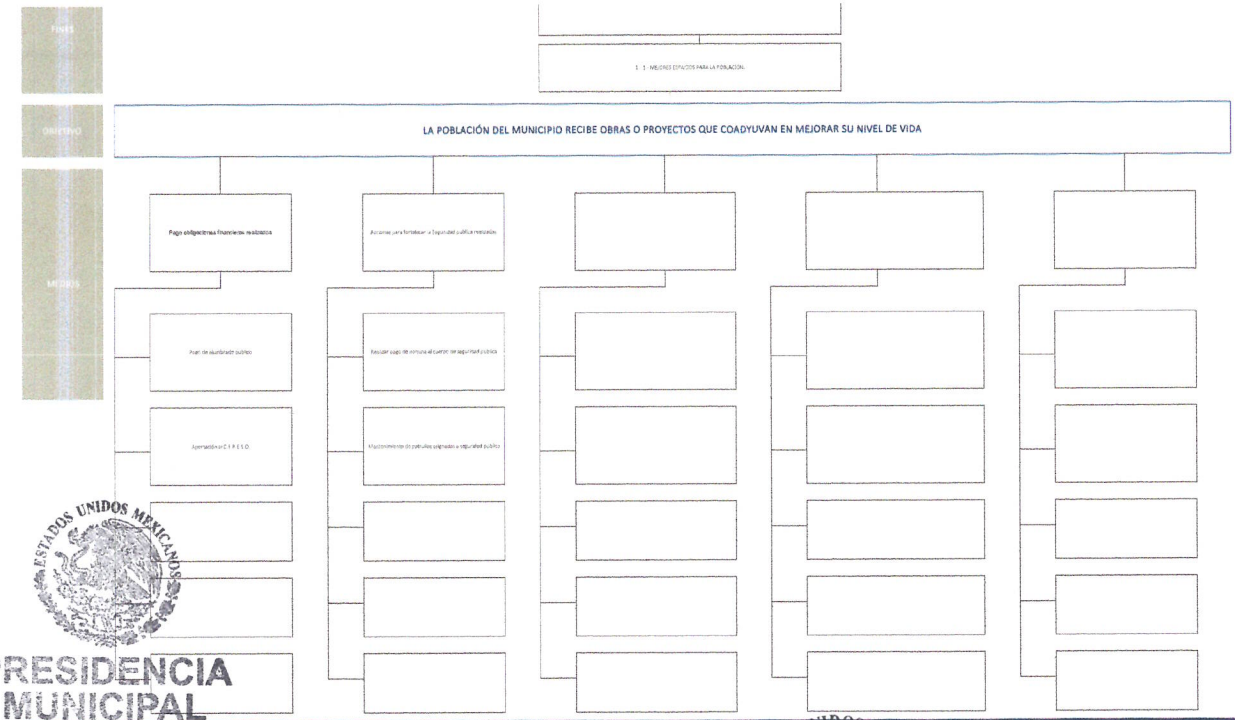
2. Estructura Analitica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	San Jeronimo Xayacatlan
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Fortalecimiento a la infraestructura municipal
Clave del Programa presupuestario:	262703
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas, Departamento de Contabilidad,

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos



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

JOHAN ALBERTO MUÑOZ
1. Presidente Municipal

Ernesto Jiménez Santibañez
2. Tesorero Municipal

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

Jesús Ángeles Cruz
3. Contralor Municipal

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

Adriana Isamar Barrales Ramírez
Dirección de Obras Públicas

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

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO 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 de la Entidad Fiscalizada: San Jeronimo Xayacatlan
Ejercicio fiscal: 2026

Nombre del Programa presupuestario: Fortalecimiento a la infraestructura municipal
Clave del Programa presupuestario: 262703

Dependencia o Entidad responsable del Pp: Dirección de Obras Públicas, Departamento de Contabilidad,

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	11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales	CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION 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	11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales	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	Contribuir a la mejora de los servicios públicos y la infraestructura municipal mediante la optimización de los proyectos destinados a fortalecer la eficiencia y calidad de los servicios ofrecidos a la población.
Estrategias	Implementar estrategias que fortalezcan la gestión municipal mediante la correcta asignación y utilización de los recursos, promoviendo un desarrollo sostenible y eficiente en beneficio de la población del municipio.
Líneas de Acción	1.5.1 Realizar el pago oportuno de las obligaciones financieras y ejecutar proyectos destinados a mejorar la infraestructura municipal, garantizando una gestión responsable y el desarrollo integral del municipio. 1.5.2 Implementar acciones estratégicas y coordinadas para fortalecer la seguridad pública en el municipio, garantizando la protección de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	Eje 4. Desarrollo Urbano y Crecimiento Sostenible
Temática	Infraestructura
Objetivo	4.2.1 Mejorar las condiciones y disponibilidad de la infraestructura pública con enfoque humanista y de sostenibilidad.
Estrategias	4.2.1.1 Inversión en proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo social y bienestar.
Líneas de Acción	4.2.1.1.2 Construir infraestructura pública social y urbana que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población. 4.2.1.1.4 Fortalecer la infraestructura institucional para brindar servicios públicos y de atención a la ciudadanía. 4.2.1.1.5 Incorporar la perspectiva de género, inclusión e interculturalidad a los proyectos para la rehabilitación, ampliación y construcción de espacios públicos. 4.2.1.1.6 Fortalecer la infraestructura institucional para el ejercicio de la seguridad pública, justicia y reinserción social.
Indicadores	Indice de Infraestructura Pública Estatal

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

JOHAN ALBERTO MUÑOZ
1. Presidente Municipal

Jesús Ángel Tiburcio Bonilla
3. Contralor Municipal

[illegible]
Director de Contabilidad

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

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

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

Ernesto Jiménez Santiago
2. Tesorero Municipal

Adriana Isamar Barragán Ramírez
Dirección de Obras Públicas

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
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:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Fortalecimiento a la infraestructura municipal
Clave del Programa presupuestario:	262703
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas, Departamento de Contabilidad,

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 acciones realizadas para el fortalecimiento de la seguridad e infraestructura municipal ((V1/V2)*100)	Informes de gobierno, reportes	La obras y acciones se priorizan de forma adecuada considerando las necesides de l población
PROPÓSITO		LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO RECIBE OBRAS O PROYECTOS QUE COADYUVAN EN MEJORAR SU NIVEL DE VIDA	Porcentaje de estrategias implementadas para el fortalecimiento de la seguridad publica e infraestructura municipal ((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	Pago obligaciones financieras realizados	Porcentaje de acciones financieras cumplidas ((V1/V2)*100)	Informes de gobierno, reportes	La obras y acciones se priorizan de forma adecuada considerando las necesides de l población
	2	Acciones para fortalecer la Seguridad pública realizadas	Porcentaje de acciones para fortalecer la Seguridad pública realizadas ((V1/V2)*100)	Reportes trimestrales, reporte fotografico, expedientes de obra	Se cuenta con proyectos adecuados en infraestructura municipal
	3				
	4				
	5				

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Pago de alumbrado público	Porcentaje de pagos realizados	Reportes mensuales	Se cuenta con la suficiente disponibilidad presupuestaria
	1.2	Aportación al C.E.R.E.S.O.	Porcentaje de aportaciones realizadas	Reportes mensuales	Se cuenta con la suficiente disponibilidad presupuestaria
	1.3				
	1.4				
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar pago de nomina al cuerpo de seguridad pública	Porcentaje de nomina pagada	Reportes mensuales	Se cuenta con la suficiente disponibilidad presupuestaria
	2.2	Mantenimiento de patrullas asignadas a seguridad pública	Número de patrullas con mantenimiento preventivo	Reportes mensuales	Se cuenta con la suficiente disponibilidad presupuestaria
	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	$ 3,191,071.58	$ -	$ -	$ -

	Fuente de Financiamiento			
	Especificar: Fortamun	Especificar:	Especificar:	Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 3,191,071.58			

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayuscula)
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**	**2.2.2 Desarrollo Comunitario**	**Fortalecimiento a la infraestructura municipal**

JOHAN ALBERTO MUÑOZ

1. Presidente Municipal

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

Ernesto Jiménez Santiago

2. Tesorero Municipal

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

Jesús Angel Tiburcio Bonilla

3. Contralor Municipal

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

Adriana Isamar Barragán Ramírez

Dirección de Obras Públicas

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

JOSÉ [illegible] RAMIREZ RAMIREZ

Director de Contabilidad

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

Reporte:	Segundo Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	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:	Fortalecimiento a la infraestructura municipal
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas, Departamento de Contabilidad,
Costo del Pp:	$ 3,191,071.58

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de la seguridad e infraestructura municipal			Tipo de indicador:	**Estratégico**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el número de población beneficiada con obras o acciones ejecutas por el gobierno municipal			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	Número			Unidad Responsable del indicador de FIN:	**Dirección de Obras Públicas, Departamento de Contabilidad,**
Método de cálculo o Fórmula de indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	número de acciones diseñadas para el fortalecimiento de la seguridad e infraestructura municipal	
			Denominador (Variable 2)	número de acciones realizadas para el fortalecimiento de la seguridad e infraestructura municipal	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes de gobierno, reportes				
Denominador (Variable 2)	Informes de gobierno, reportes				

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 medira	Su medición incide en conocer si los objetivos se estan 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

Reporte:	Segundo Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
Línea base	0%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	100%			100%	
Realizada	47.5%			47.5%	

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)	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	40
Programada (Variable 2)	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	40
Realizado (Variable 1)	3	3	3	3	3	4	0	0	0	0	0	0	19
Realizado (Variable 2)	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	40

Parámetros de semaforización													
	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		47.5%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

JOHAN ALBERTO MUÑOZ
1. Presidente Municipal

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

Ernesto Jiménez Santiago
2. Tesorero Municipal

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

Jesús Ángel Tiburcio Bonilla
3. Contralor Municipal

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

Reporte: Segundo Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Adriana Ismar Barragan Ramírez

Dirección de Obras Públicas

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

HONORIO RAMIREZ RAMIREZ

Dirección de Contabilidad

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

Reporte:	Segundo Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada	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	Fortalecimiento a la infraestructura municipal
Dependencia o Entidad responsable del Pp	Dirección de Obras Públicas, Departamento de Contabilidad,
Costo del Pp	$ 3,191,071.58

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador	Porcentaje de estrategias implementadas para el fortalecimiento de la seguridad publica e infraestructura municipal			Tipo de indicador:	**Estratégico**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el número de proyectos priorizados			Dimensión del indicador	**Eficacia**
Unidad de medida	Proyecto			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	**Dirección de Obras Públicas, Departamento de Contabilidad,**
Método de cálculo o Fórmula del indicador	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de estrategias diseñadas	
			Denominador (Variable 2)	Número de estrategias aplicadas	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes de gobierno, reportes				
Denominador (Variable 2)	Informes de gobierno, reportes				

Características del indicado	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 medira	Su medición incide en conocer si los objetivos se estan 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.

Reporte: Segundo Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	0%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	100%			100%	
Realizada	47.5%			47.5%	

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)	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	40
Programada (Variable 2)	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	40
Realizado (Variable 1)	3	3	3	3	3	4	0	0	0	0	0	0	19
Realizado (Variable 2)	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	40

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		47.5%
Explicaciones y causas [illegible] incumplimiento de la programación													

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

JOHAN ALBERTO MUÑOZ
1. Presidente Municipal

Ernesto Jiménez Santiago
2. Tesorero Municipal

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

Jesús Ángel Tiburcio Bonilla
3. Contralor Municipal

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

Reporte: Segundo Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Adriana Itzmar Berrágan Ramírez

Dirección de Obras Públicas

HONORIO RAMIREZ RAMIREZ

Director de Contabilidad

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

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

Reporte:	Segundo Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	San Jeronimo Xayacatlan
Resumen Narrativo de la MIR:	Pago obligaciones financieras realizados
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento a la infraestructura municipal
Unidad responsable:	Dirección de Obras Públicas,
Costo del Pp:	$ 3,191,071.58

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones financieras cumplidas			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de obligaciones cumplidas			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	**Dirección de Obras Públicas,**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo:	Numerador (Variable 1)	Número de obligaciones financieras priorizadas	
			Denominador (Variable 2)	Número total de obligaciones financieras pagadas	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Informes de gobierno, reportes				
Numerador (Variable 2)	Informes de gobierno, reportes				

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 medira	Su medición incide en conocer si los objetivos se estan alcanzando	Puede calcularse con datos que comúnmente están disponibles en registros administrativos o censos, sin requerir grandes recursos adicionales para su obtención.	Se puede seguir y actualizar con regularidad a lo largo del tiempo, permitiendo comparar resultados y realizar seguimiento al desempeño institucional.	Cumple con los principales criterios técnicos de un buen indicador, es decir, es medible, claro, pertinente y útil para evaluar cobertura de servicios o intervenciones.	El indicador proporciona información útil sobre la cobertura de atención, pero su capacidad para influir en decisiones estratégicas.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	0%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	

Programada	100%			100%	
Realizada	50.%			50.%	

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)	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	14
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	14
Realizado (Variable 1)	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	7
Realizado (Variable 2)	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	14

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	50.%

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	
Pago de alumbrado público	Pagos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
Aportación al C.E.R.E.S.O.	Acciones	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
		Real.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
3.-		Progr.													0
		Real.													0
4.-		Progr.													0
		Real.													0
5.-		Progr.													0
		Real.													0

Explicaciones y comentarios de las variaciones al cumplimiento de la programación	

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

JOHAN ALBERTO MUÑOZ

1. Presidente Municipal

Ernesto Jiménez Santiago

2. Tesorero Municipal

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

Jesús Ángel Tiburcio Bonilla

3. Contralor Municipal

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

Adriana Isamar Barragán Ramírez

Dirección de Obras Públicas

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

Reporte:	Segundo Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	San Jeronimo Xayacatlan
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para fortalecer la Seguridad pública realizadas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento a la infraestructura municipal
Unidad responsable:	Departamento de Contabilidad, Dirección de Obras Públicas,
Costo del Pp:	$ 3,191,071.58

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para fortalecer la Seguridad pública realizadas			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de fectividad en las acciones implementadas en materia de seguridad pública			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	**Departamento de Contabilidad, Dirección de Obras Públicas,**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Número de acciones para fortalecer la Seguridad pública priorizadas	
			Denominador (Variable 2):	Número total de acciones para fortalecer la Seguridad pública 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 está formulado de manera sencilla y comprensible.	Es pertinente porque permite medir el alcance de las acciones gubernamentales o programas sociales, lo que lo convierte en una herramienta útil para evaluar el impacto y la cobertura de las políticas públicas.	Puede calcularse con datos que comúnmente están disponibles en registros administrativos o censos, sin requerir grandes recursos adicionales para su obtención.	Se puede seguir y actualizar con regularidad a lo largo del tiempo, permitiendo comparar resultados y realizar seguimiento al desempeño institucional.	Cumple con los principales criterios técnicos de un buen indicador, es decir, es medible, claro, pertinente y útil para evaluar cobertura de servicios o intervenciones.	El indicador proporciona información útil sobre la cobertura de atención, pero su capacidad para influir en decisiones estratégicas.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	0%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						

Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	100%			100%	
Realizada	46.15%			46.15%	

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	
Programada (Variable 1)	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	26
Programada (Variable 2)	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	26
Realizado (Variable 1)	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	12
Realizado (Variable 2)	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	26

Parámetros de semaforización											Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico		46.15%

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	
Realizar pago de nomina al cuerpo de seguridad pública	Pagos	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
		Real.	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	12
Mantenimiento de patrullas asignadas a seguridad pública	Mantenimiento	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.-		Progr.													0
		Real.													0
4.-		Progr.													0
		Real.													0
5.-		Progr.													0
		Real.													0

Explicaciones a causas de variaciones al no cumplimiento de la programación	

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

JOHAN ALBERTO MUÑOZ
1. Presidente Municipal

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

Ernesto Jiménez Santiago
2. Tesorero Municipal

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

Jesús Ángel Tiburcio Bonilla
3. Contralor Municipal

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

Adriana Isamar Barragán Ramírez

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

HONORATO RAMÍREZ RAMIREZ

Dirección de Obras Públicas

Departamento de Contabilidad

Reporte:	

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	
Resumen Narrativo de la MIR:	0
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	0
Unidad responsable:	
Costo del Pp:	

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del Indicador:				Tipo de Indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?				Dimensión del indicador:	
Unidad de medida:				Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		Algoritmo	Numerador (Variable 1)		
			Denominador (Variable 2)		
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)					
Numerador (Variable 2)					

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:			
			Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		
Realizada						

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
Programada (Variable 2)													0
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

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	
1.-		Progr.													0
		Real.													0
2.-		Progr.													0
		Real.													0
3.-		Progr.													0
		Real.													0
4.-		Progr.													0
		Real.													0
5.-		Progr.													0
		Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Reporte:	

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	
Resumen Narrativo de la MIR:	0
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	0
Unidad responsable:	
Costo del Pp:	

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:				Tipo de indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?				Dimensión del indicador:	
Unidad de medida:				Unidad Responsable del indicador del Componente 1	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:		Algoritmo	Numerador (Variable 1)		
			Denominador (Variable 2)		
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):					
Numerador (Variable 2):					

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:			
			Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		
Realizada						

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
Programada (Variable 2)													0
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

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	
1.-		Progr.													**0**
		Real.													**0**
2.-		Progr.													**0**
		Real.													**0**
3.-		Progr.													**0**
		Real.													**0**
4.-		Progr.													**0**
		Real.													**0**
5.-		Progr.													**0**
		Real.													**0**

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Reporte:	

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	
Resumen Narrativo de la MIR:	0
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	0
Unidad responsable:	
Costo del Pp:	

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:				Tipo de indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?				Dimensión del indicador:	
Unidad de medida:				Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:		Algoritmo	Numerador (Variable 1):		
			Denominador (Variable 2):		
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)					
Numerador (Variable 2)					

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:			
			Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		
Realizada						

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
Programada (Variable 2)													0
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

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	
1.-		Progr.													0
		Real.													0
2.-		Progr.													0
		Real.													0
3.-		Progr.													0
		Real.													0
4.-		Progr.													0
		Real.													0
5.-		Progr.													0
		Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	