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:	Infraestructura social a traves del FAISMUN
Clave del Programa presupuestario:	262702
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas,

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El municipio de San Jerónimo Xayacatlán, ubicado en la región Mixteca del estado de Puebla, presenta condiciones estructurales de rezago social y limitaciones en infraestructura básica que inciden directamente en la calidad de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, el municipio cuenta con una población aproximada de 3,606 habitantes, distribuida principalmente en localidades rurales. Asimismo, se estima que 59.39% de la población se encuentra en situación de pobreza, de los cuales 11.64% corresponde a pobreza extrema, lo que evidencia la persistencia de carencias sociales relacionadas con servicios básicos, vivienda e infraestructura comunitaria.
Derivado de lo anterior, el problema público se define como:

"Insuficiente cobertura y calidad de la infraestructura social básica, así como limitaciones en la planeación participativa de los recursos del FAISMUN, lo que dificulta la atención de carencias sociales y la mejora en las condiciones de bienestar de la población de San Jerónimo Xayacatlán."

Justificación del Pp

El Programa Presupuestario "Infraestructura Social a través del FAISMUN" tiene como finalidad atender las carencias sociales de la población mediante la ejecución de obras y acciones de infraestructura básica que contribuyan a mejorar las condiciones de vida en el municipio.

Este programa se fundamenta en la necesidad de reducir los niveles de pobreza y rezago social, particularmente en localidades rurales, mediante la inversión en rubros prioritarios como:

Agua potable
Drenaje sanitario
Electrificación
Infraestructura comunitaria
Mejoramiento de vivienda,

Estado actual del problema

Actualmente, el municipio presenta condiciones mixtas en materia de acceso a servicios básicos. Si bien la cobertura de electricidad alcanza aproximadamente el 98.7% de las viviendas, persisten rezagos en servicios como agua potable y drenaje en algunas localidades.
Además, el carácter rural del municipio y su dispersión territorial dificultan la provisión eficiente de infraestructura, lo que limita el acceso equitativo a servicios básicos y genera desigualdades entre comunidades.

Evolución del problema

Históricamente, el municipio ha presentado rezagos estructurales derivados de su ubicación geográfica, dispersión poblacional y limitaciones presupuestarias.

A pesar de la implementación de programas de infraestructura social financiados con recursos federales, las condiciones de pobreza y rezago social han persistido, lo que indica que los avances han sido graduales y aún insuficientes para atender la totalidad de las necesidades.

El crecimiento de la demanda de servicios, junto con el deterioro de la infraestructura existente, ha generado nuevos retos para la administración municipal, haciendo necesario fortalecer los procesos de planeación, ejecución y evaluación de proyectos.

Experiencias de atención

A nivel nacional, el FAISMUN ha demostrado ser un instrumento eficaz para mejorar la infraestructura social en municipios con altos niveles de pobreza, permitiendo la ejecución de obras prioritarias orientadas a reducir carencias sociales.

En el municipio de San Jerónimo Xayacatlán, la aplicación de este fondo ha permitido realizar obras de infraestructura básica; sin embargo, es necesario fortalecer:

La planeación participativa
La focalización de recursos
El seguimiento y evaluación de obras

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

Nivel de pobreza y rezago social
Carencias en infraestructura básica
Ubicación en zonas rurales o marginadas
Solicitudes comunitarias
Prioridades definidas en procesos participativos

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	La población potencial del programa fue identificada mediante el análisis de información estadística, diagnósticos territoriales y registros administrativos del municipio.	Cuantificación:	500
		Criterios de Focalización	Censos de Población y Vivienda del INEGI Informes Anuales sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social
Población Objetivo	La población objetivo del programa fue identificada mediante el análisis de información estadística, diagnósticos territoriales y registros administrativos del municipio.	Cuantificación:	200
		Criterios de Focalización	Censos de Población y Vivienda del INEGI Informes Anuales sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social
Población atendida (beneficiarios)		Cuantificación:	0
		Criterios de Focalización	

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

Adriana Isamar Barragán Ramírez

Dirección de Obras Públicas

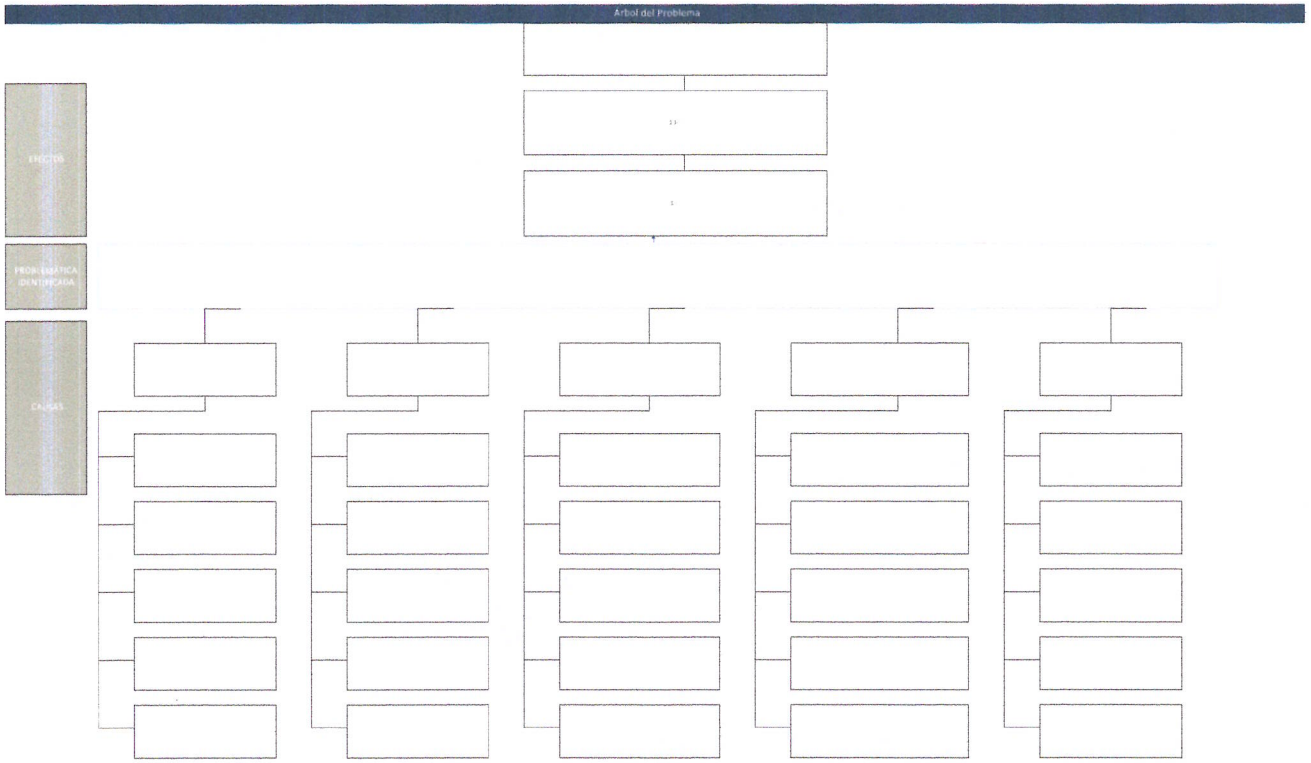
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

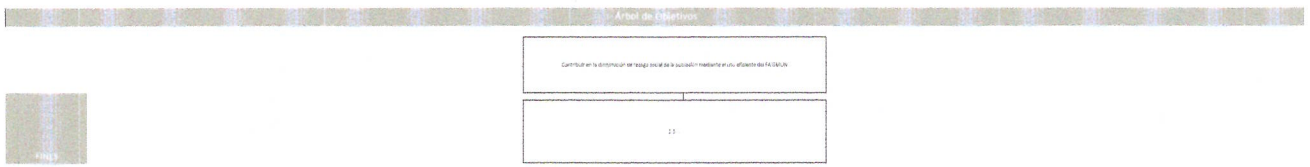
2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

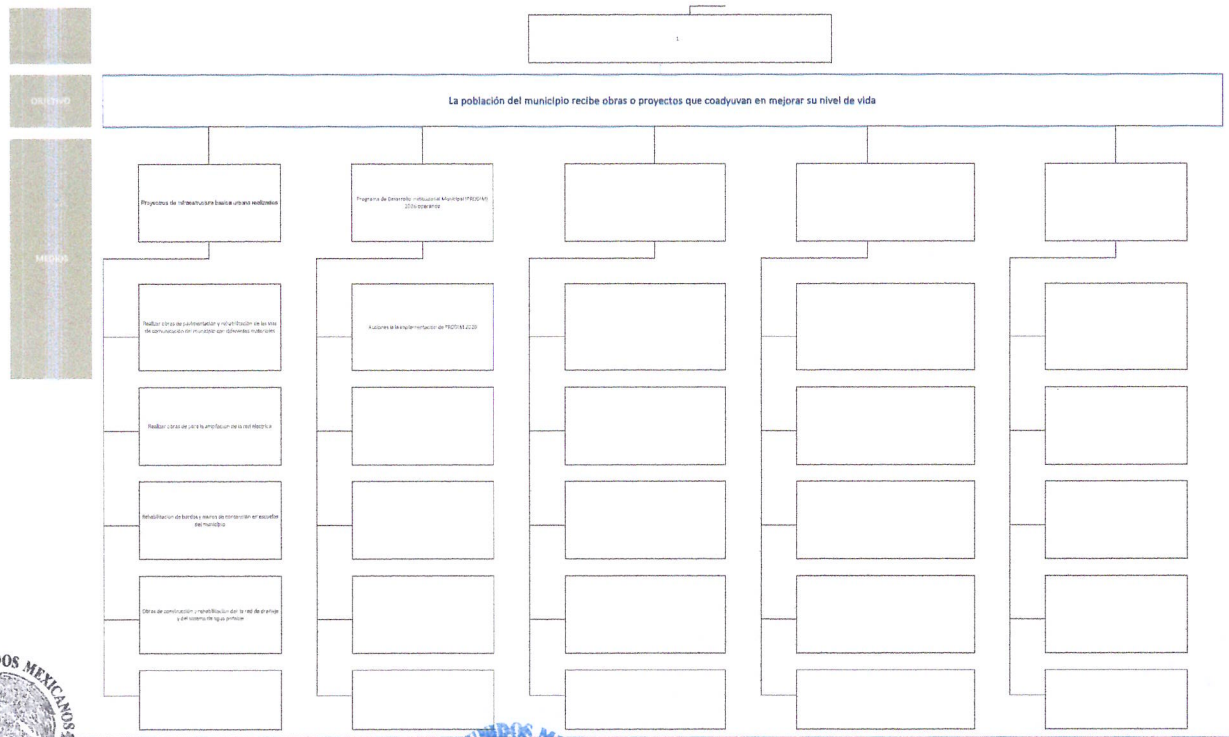
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	San Jeronimo Xayacatlan
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura social a traves del FAISMUN
Clave del Programa presupuestario:	262702
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas,

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos





Estrategia para la selección de alternativas

Describir cómo define por qué las medidas más convenientes para la ejecución del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo establecido, debe justificar con base en el Diagnóstico y conforme al Marco de Programación. Responda también las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las características principales del bien y/o servicio a entregar a la población objetivo? ¿Cuál es su calidad?

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

JOSUA 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

3. Contralor Municipal

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

Dirección de Obras Públicas

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: Infraestructura social a traves del FAISMUN
Clave del Programa presupuestario: 262702

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 rezago social de la población mediante el uso eficiente 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 disminución de rezago social de la población mediante el uso eficiente 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	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	EJE 1. Bienestar e Igualdad Social para la Población
Objetivo	Contribuir al desarrollo sustentable del municipio mediante el fortalecimiento de la infraestructura básica priorizando zonas de atención prioritaria mejorando la cobertura de los servicios.
Estrategias	Implementar acciones para garantizar que la población del municipio cuente con infraestructura básica adecuada, coadyuvando el en el mejoramiento de su calidad de vida.
Lineas de Acción	1.4.1 Implementar y supervisar labores de infraestructura básica urbana para mejorar los servicios y calidad de vida en la población del municipio.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	Eje4. Desarrollo urbano y Crecimiento Sostenible
Temática	Infraestructura
Objetivo	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	4.2.1.1.1 Incrementar los espacios físicos para la prestación de servicios de salud pública y asistencia social. 4.2.1.1.2 Construir infraestructura pública social y urbana que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población.
Indicadores	Indice de infraestructura Pública Estatal

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

Jesús Ángel Tiburcio Portilla
3. Contralor Municipal

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

Adriana Isamar Barragán Ramírez
Dirección de Obras Públicas

DIRECCION 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:	Infraestructura social a traves del FAISMUN
Clave del Programa presupuestario:	262702
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 rezago social de la población mediante el uso eficiente del FAISMUN	Porcentaje de población beneficiada ((V1/V2)*100)	Informes de gobierno, reportes	La obras y acciones se priorizan de forma adecuada considerando las necesides de l
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
COMPONENTES	1	Proyectros de infraestructura basica urbana realizados	Porcentaje de proyectos de infraestructura basica urbana realizadas ((V1/V2)*100)	Reportes trimestrales, reporte fotografico, expedientes de obra	Se realiza un optimo seguimiento de los proyectos ejecutados
	2	Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM) 2026 operando	Porcentaje de acciones implementadas ((V1/V2)*100)	Reportes, expedientes de obra pública	Suficiencia presupuestal
	3				
	4				
	5				

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar obras de pavimentación y rehabilitación de las vías de comunicación del municipio con diferentes materiales	Porcentaje de obras ejecutadas	reportes mensuales	Se realiza un optimo seguimiento de los proyectos ejecutados
	1.2	Realizar obras de para la ampliación de la red electrica	Porcentaje de territorio abarcado en obras de red electrica	Reportes mensuales	Se realiza un optimo seguimiento de los proyectos ejecutados
	1.3	Rehabilitación de bardas y muros de contención en escuelas del municipio	Porcentaje de obras ejecutadas	Reoportes mensuales	Se cuenta con disponibilidad de personal y suficiencia presupuestaria
	1.4	Obras de construcción y rehabilitación del la red de drenaje y del sistema de agua potable	Porcentaje de avance obras	Reportes mensuales	Suficiencia presupuestaria
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Acciones la la implementación de PRODIM 2026	Porcentaje de avance de PRODIM (V1/V2)*100	Reporte mensual	Disponibilidad presupuestaria
	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	$ 14,622,000.00	$ -	$ -	$ -

	Fuente de Financiamiento											
	2.1 Recursos Federales;	FAISMUN	Especificar:			Especificar:			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 14,622,000.00											

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**	**Infraestructura social a traves del FAISMUN**

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

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

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

JOHAN ALBERTO MUÑOZ
1. Presidente Municipal

Ernesto Jiménez Santiago
2. Tesorero Municipal

Jesús Ángel Tiburcio Bonilla
3. Contralor Municipal

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 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 rezago social de la población mediante el uso eficiente del FAISMUN
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Infraestructura social a traves del FAISMUN
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas,
Costo del Pp:	$ 14,622,000.00

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 ejecutas por el gobierno municipal			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	Población			Unidad Responsable del indicador de FIN:	**Dirección de Obras Públicas,**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de población priorizada	
			Denominador (Variable 2)	Número de población apoyada	
	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	El indicador es único para la medición de este nivel.

Reporte:	Segundo Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	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	0.%			0.%	

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

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 a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	0.%

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 Isamar Barragán Ramírez

Dirección de Obras Públicas

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO 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:	Infraestructura social a traves del FAISMUN
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas,
Costo del Pp:	$ 14,622,000.00

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 número de proyectos priorizados			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	Proyecto			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	**Dirección de Obras Públicas,**
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				

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	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

	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
Línea base:	0%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	100%			100%	
Realizada	0.%			0.%	

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

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)	0.%
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

TESORERIA 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

Reporte: Segundo Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Adriana Isamar Barragán Ramírez

Dirección de Obras Públicas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
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:	Proyectros de infraestructura basica urbana realizados	
Datos de Identificación del Programa Institucional		
Programa Presupuestario:	Infraestructura social a traves del FAISMUN	
Unidad responsable:	Dirección de Obras Públicas,	
Costo del Pp:	$	14,622,000.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de proyectos de infraestructura basica urbana realizadas			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el número de labores implementadas en infraestrucra municipal basica			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	Obra			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	**Dirección de Obras Públicas,**
Metodo de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de proyectos de infraestructura basica urbana priorizados	
			Denominador (Variable 2)	Número total de proyectos de infraestructura basica urbana realizados	
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	Economia	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.

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	0.%			0.%	

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	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	0	6
Programada (Variable 2)	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	0	6
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizado (Variable 2)	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	0	6
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)		0.%

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 obras de pavimentación y rehabilitación de las vías de comunicación del municipio con diferentes materiales	Obra	Progr.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	4
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizar obras de para la ampliación de la red electrica	Obra	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitación de bardas y muros de contención en escuelas del municipio	Obra	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras de construcción y rehabilitación del la red de drenaje y del sistema de agua potable	Obra	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.-		Progr.													0
		Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

JOHAN ALBERTO MUÑOZ

1. Presidente Municipal

Ernesto Jiménez Santiago

2. Tesorero Municipal

Jesús Ángel Tiburcio Bonilla

3. Contralor Municipal

Adriana Isamar Barragán Ramírez

Dirección de Obras Públicas

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

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

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

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:	Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM) 2026 operando	
Datos de Identificación del Programa Institucional		
Programa Presupuestario:	Infraestructura social a traves del FAISMUN	
Unidad responsable:	Dirección de Obras Públicas,	
Costo del Pp:	$	14,622,000.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones implementadas			Tipo de Indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de obras concluidas			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 proyectos de infraestructura basica urbana priorizados	
			Denominador (Variable 2)	Número total de proyectos de infraestructura basica urbana realizados	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):	Reportes, expedientes de obra pública				
Numerador (Variable 2):	Reportes, expedientes de obra pública				

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	El indicador es único para la medición de este nivel.

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	0.%			0.%	

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

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)	0.%

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	
Acciones la la implementación de PRODIM 2026	Acción	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
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 o incumplimiento de la programación

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

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

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

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

JOHAN ALBERTO MUÑOZ
1. Presidente Municipal

Ernesto Jiménez Santiago
2. Tesorero Municipal

Jesús Angel Tiburcio Bonilla
3. Contralor Municipal

Adriana Isamar Barragán Ramírez
Dirección de Obras Públicas

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 95% 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	