



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	H. Ayuntamiento del Municipio de Libres
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Unidos para una Mejor Infraestructura y Movilidad
Clave del Programa presupuestario:	K001
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas; y Dirección de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

La infraestructura básica y urbana constituye un elemento fundamental para el desarrollo social, económico y territorial del municipio de Libres, Puebla, debido a que permite mejorar las condiciones de bienestar, movilidad, acceso a servicios básicos y conectividad de la población. En municipios con presencia de localidades con rezago social y dispersión territorial, las acciones de infraestructura pública representan un mecanismo prioritario para fortalecer el desarrollo comunitario y disminuir brechas de desigualdad.

De acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), persisten necesidades relacionadas con acceso a servicios básicos, infraestructura urbana y mejoramiento de vialidades, particularmente en localidades con condiciones de marginación. Asimismo, el crecimiento urbano y las necesidades operativas del municipio generan la necesidad de fortalecer la infraestructura hidráulica, vial y urbana, así como garantizar el cumplimiento de obligaciones financieras vinculadas a servicios públicos.

En este contexto, el municipio requiere implementar acciones orientadas al fortalecimiento de infraestructura básica, mejoramiento de vías de comunicación, ampliación de servicios de agua potable y drenaje, infraestructura urbana y acciones de desarrollo urbano que permitan mejorar las condiciones de movilidad y bienestar de la población. Asimismo, resulta necesario fortalecer las capacidades operativas municipales mediante adquisición de maquinaria y cumplimiento de obligaciones financieras relacionadas con alumbrado público, derechos de agua y aportaciones institucionales.

Justificación del Pp

El Programa Presupuestario se implementa con la finalidad de fortalecer la infraestructura básica y urbana del municipio de Libres mediante la ejecución de obras y acciones financiadas con recursos del FAISMUN y FORTAMUN, orientadas al mejoramiento de servicios básicos, movilidad y desarrollo urbano.

El programa atiende directamente las necesidades relacionadas con ampliación de cobertura de agua potable y drenaje, construcción y rehabilitación de vías de comunicación, infraestructura urbana, fortalecimiento operativo para obra pública y acciones administrativas de desarrollo urbano. Asimismo, contempla el cumplimiento de obligaciones financieras vinculadas a servicios públicos y derechos institucionales, lo que permite garantizar la continuidad de servicios esenciales para la población.

La intervención pública se justifica debido a que las obras y acciones de infraestructura representan mecanismos fundamentales para mejorar la calidad de vida de la población, fortalecer la conectividad territorial, ampliar el acceso a servicios básicos y contribuir al desarrollo económico y comunitario del municipio. De igual manera, las acciones de desarrollo urbano permiten fortalecer el ordenamiento territorial y brindar certeza administrativa a la ciudadanía.

4



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Estado actual del problema

Actualmente, el municipio de Libres enfrenta retos relacionados con la cobertura y mantenimiento de infraestructura básica y urbana, particularmente en materia de agua potable, drenaje, vialidades, infraestructura comunitaria y servicios públicos.

De acuerdo con información del CONEVAL y del INEGI, existen localidades y zonas con necesidades de mejoramiento en infraestructura básica, principalmente relacionadas con acceso a servicios hidráulicos y condiciones de movilidad. Asimismo, el crecimiento urbano y la demanda de servicios municipales generan la necesidad de fortalecer la infraestructura urbana y administrativa del municipio.

Entre las principales necesidades identificadas se encuentran:

- Ampliación de cobertura de agua potable y drenaje.
- Construcción y rehabilitación de vialidades y caminos.
- Fortalecimiento de infraestructura urbana y comunitaria.
- Mejoramiento de capacidades operativas para ejecución de obra pública.
- Atención de trámites y servicios de desarrollo urbano.
- Cumplimiento de obligaciones financieras vinculadas a servicios públicos.

La persistencia de estas condiciones limita las oportunidades de desarrollo comunitario y bienestar de la población, particularmente en zonas con mayores niveles de rezago o marginación.

Evolución del problema

La evaluación del Programa Presupuestario se realizará mediante indicadores estratégicos y de gestión establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), considerando el cumplimiento de metas relacionadas con proyectos de infraestructura básica, acciones de desarrollo urbano y cumplimiento de obligaciones financieras.

El seguimiento del programa se efectuará mediante expedientes técnicos, reportes de avance físico-financiero, bitácoras de obra, evidencia fotográfica, actas de entrega-recepción y documentación administrativa generada por las áreas responsables de la ejecución del programa.

Asimismo, la evaluación permitirá identificar el nivel de cumplimiento de metas, cobertura de atención, eficiencia en la ejecución de obras y áreas de mejora relacionadas con infraestructura pública y desarrollo urbano.

Experiencias de atención

A nivel estatal y nacional, los programas de infraestructura financiados mediante recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) han permitido mejorar las condiciones de bienestar y desarrollo comunitario mediante obras de infraestructura básica y urbana.

Las acciones relacionadas con ampliación de redes de agua potable, drenaje, rehabilitación de vialidades y mejoramiento urbano han demostrado contribuir a fortalecer la movilidad, el acceso a servicios básicos y la conectividad territorial, particularmente en localidades con rezago social.

Asimismo, el fortalecimiento operativo mediante adquisición de maquinaria y equipamiento para obra pública ha permitido mejorar la capacidad de respuesta municipal para la ejecución de proyectos de infraestructura. De igual manera, las acciones administrativas de desarrollo urbano contribuyen al ordenamiento territorial y fortalecimiento de la certeza jurídica de la población.

Estas experiencias evidencian la importancia de implementar estrategias integrales de infraestructura pública orientadas a mejorar las condiciones de vida y desarrollo comunitario.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

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

La identificación de la población potencial, objetivo y atendida se realizará considerando la naturaleza de las acciones establecidas en los componentes y actividades del Programa Presupuestario.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población del municipio de Libres susceptible de beneficiarse de obras y acciones de infraestructura básica y urbana financiadas con recursos FAISMUN y FORTAMUN.	Cuantificación:	41,862 personas.
		Criterios de Focalización	Población total del municipio de Libres, Puebla, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.
Población Objetivo	Personas habitantes de localidades y zonas del municipio con necesidades de infraestructura básica, movilidad y servicios urbanos.	Cuantificación:	18,000 personas.
		Criterios de Focalización	Población ubicada en localidades con rezago social, zonas marginadas y áreas prioritarias para ejecución de obras públicas y acciones urbanas.
Población atendida (beneficiarios)	Personas beneficiadas directamente mediante proyectos de infraestructura básica, urbana y acciones de desarrollo urbano ejecutadas por el municipio.	Cuantificación:	9,500 personas.
		Criterios de Focalización	Personas beneficiadas mediante obras de agua potable, drenaje, vialidades, infraestructura urbana y servicios administrativos de desarrollo urbano durante el ejercicio fiscal 2026.

Lic. César Lara Rangel
Director de Planeación
Elaboró



Ing. Heriberto Vázquez Moreno
Contralor Municipal
Revisó



C. Mario Díaz Hernández
Presidente Municipal
Autorizó





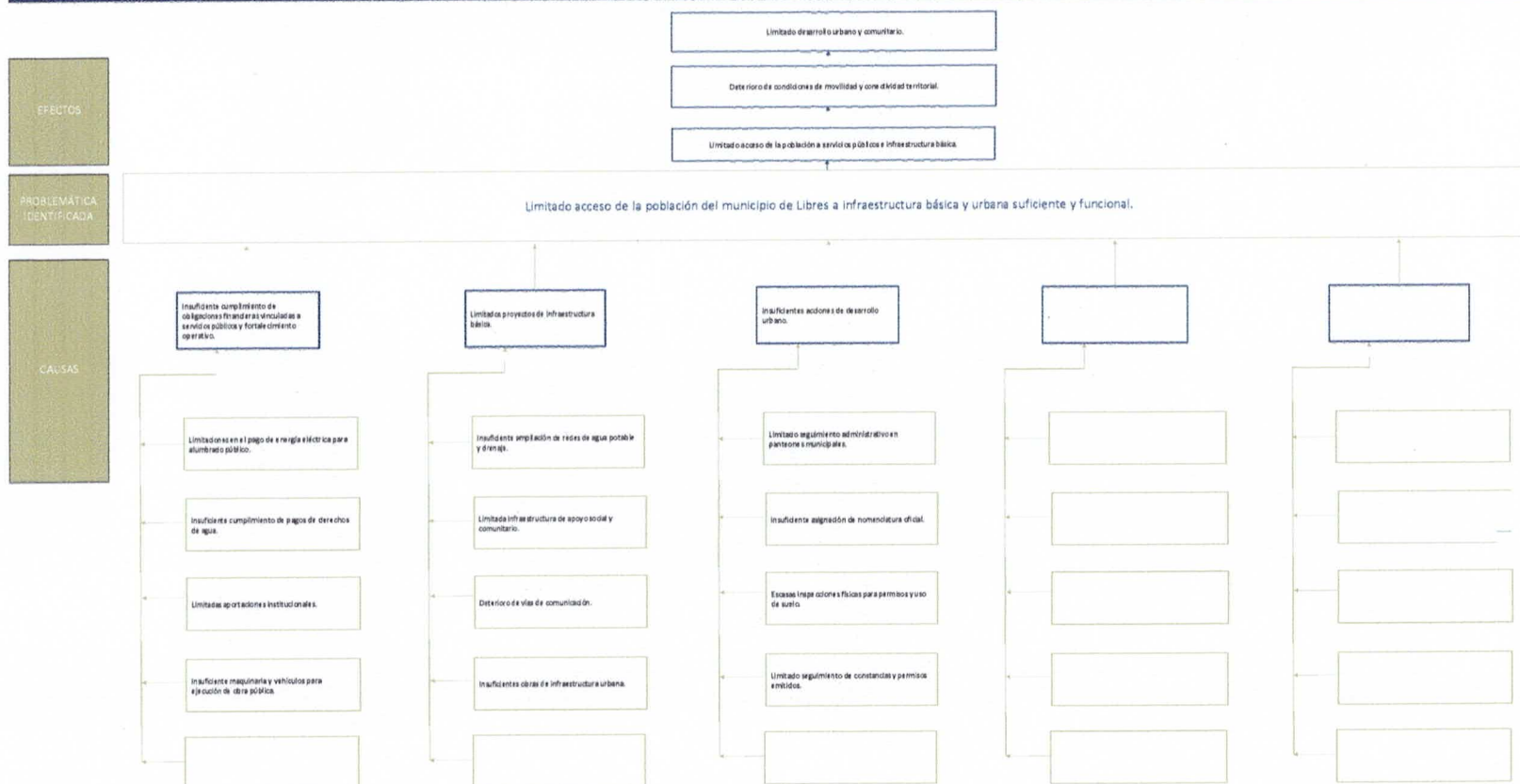
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	H. Ayuntamiento del Municipio de Libres
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Unidos para una Mejor Infraestructura y Movilidad
Clave del Programa presupuestario:	K001
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas; y Dirección de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.

Árbol de Problema



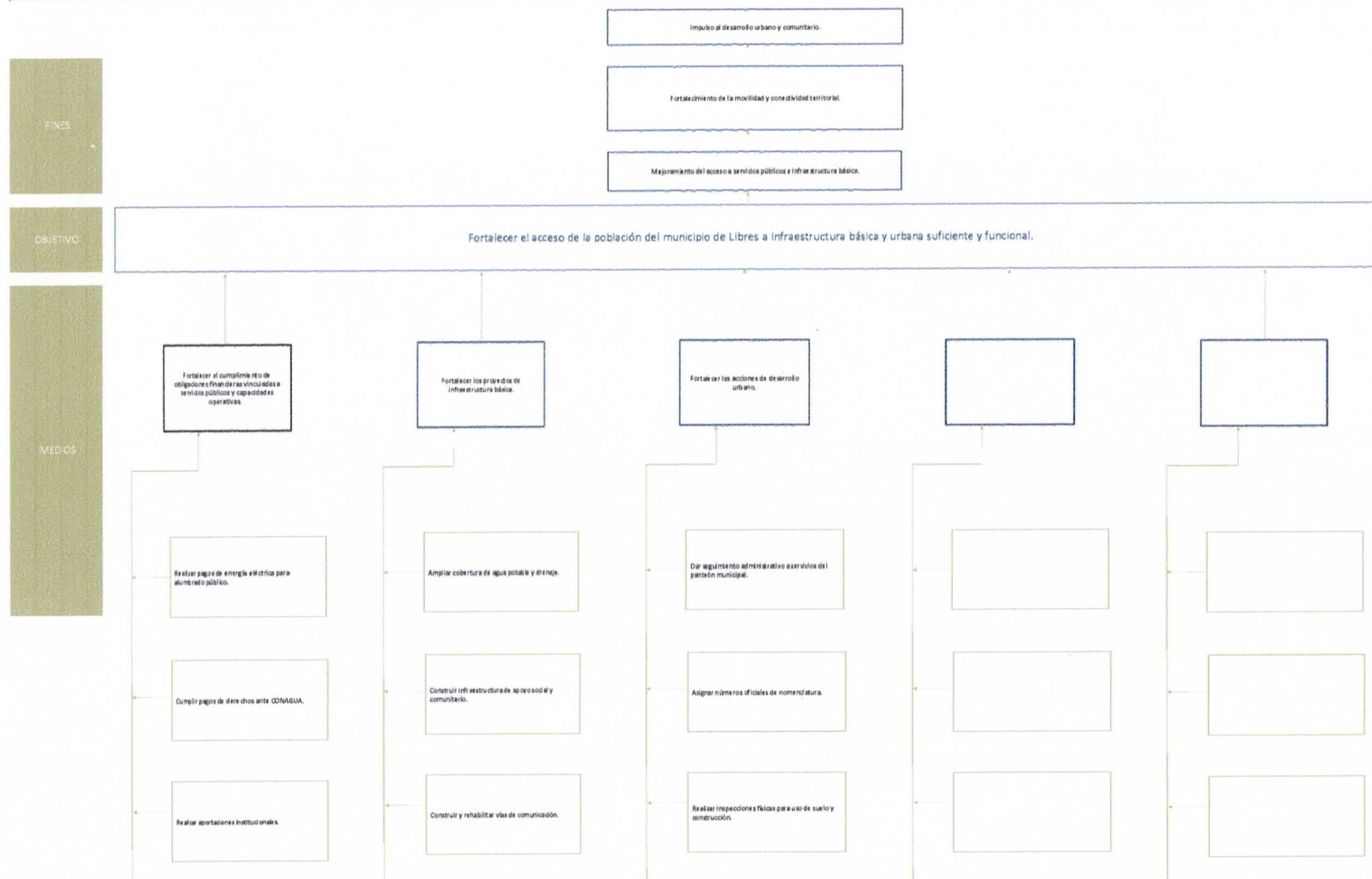
3



Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

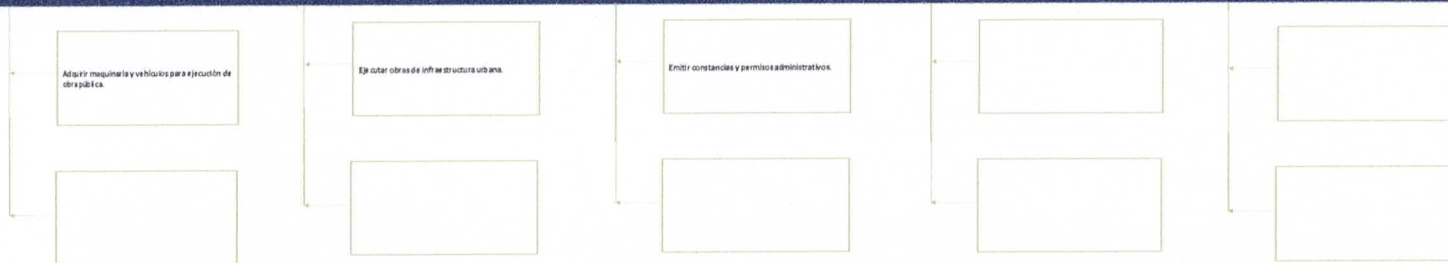
Árbol de Objetivos





Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario



Estrategia para la selección de alternativas:

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán las intervenciones del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

Las medidas consideradas dentro del Programa Presupuestario representan las opciones de intervención más adecuadas para atender las necesidades de infraestructura básica, movilidad y desarrollo urbano del municipio de Libres, debido a que se encuentran orientadas al fortalecimiento de servicios públicos, ejecución de obras prioritarias y atención de trámites urbanos que impactan directamente en las condiciones de bienestar de la población. Todas acciones guardan relación con el árbol de objetivos, particularmente en los medios enfocados al fortalecimiento de infraestructura básica, cumplimiento de obligaciones funcionales y atención de acciones de desarrollo urbano, permitiendo atender de manera integral las principales necesidades identificadas en materia de servicios e infraestructura municipal.
Los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo consisten principalmente en la ejecución de obras de agua potable y drenaje, construcción y rehabilitación de vías de comunicación, desarrollo de infraestructura urbana, subvención de presupuesto para obra pública, atención de trámites de desarrollo urbano y cumplimiento de obligaciones incluidas a servicios públicos. Asimismo, se implementan mecanismos administrativos y de monitoreo mediante expedientes de obra, supervisiones físicas, reportes de avance, inspecciones, emisión de constancias y atención ciudadana, lo que permite garantizar la correcta ejecución y seguimiento de las acciones programadas.
Los mecanismos implementados han demostrado ser funcionales debido a que permiten mejorar la cobertura de infraestructura básica y fortalecer la conectividad territorial del municipio. Asimismo, las acciones de desarrollo urbano y atención administrativa contribuyen a fortalecer certezas y ordenamiento territorial a la ciudadanía. La existencia de medidas de evaluación como expedientes técnicos, trámites, reportes, evidencia fotográfica y actas administrativas permite dar seguimiento a las acciones realizadas y evaluar el cumplimiento de metas y objetivos establecidos dentro del programa.

Uc César Lara Rangel
Director de Planeación
Elaboró



Ing. Hariberto Vázquez Moreno
Contralor Municipal
Revisó



C. Mario Díaz Hernández
Presidente Municipal
Autorizó





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:	H. Ayuntamiento del Municipio de Libres
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Unidos para una Mejor Infraestructura y Movilidad
Clave del Programa presupuestario:	K001
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas; y Dirección de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.

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 a la generación de condiciones de bienestar y movilidad de la población del municipio de Libres, mediante el desarrollo de infraestructura básica y urbana financiada con recursos del FAISMUN y FORTAMUN.	11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y 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	5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Propósito	La población del municipio de Libres cuenta con proyectos de infraestructura básica y urbana ejecutados oportunamente, financiados con recursos del FAISMUN y FORTAMUN, que fortalecen el desarrollo comunitario y la movilidad.	11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y 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	5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	4. Unidos para una Mejor Infraestructura y Movilidad
Objetivo	Impulsar el desarrollo del municipio mediante el mejoramiento de la infraestructura y la movilidad, promoviendo el cuidado del medio ambiente para garantizar el bienestar de la población.
Estrategias	Fortalecer la infraestructura municipal mediante acciones que mejoren los servicios básicos, la conectividad y los espacios públicos, contribuyendo al desarrollo integral y al bienestar de la población.
Líneas de Acción	- Mejorar la distribución de agua potable y las redes de drenaje, particularmente en zonas con altos grados de marginación. - Priorizar la construcción y mantenimiento de caminos rurales. - Construir y rehabilitar las vías de comunicación del municipio a fin de mejorar la conectividad.

9



Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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.
Indicadores	Índice de Infraestructura Pública Estatal

Lic. César Lara Rangel
Director de Planeación
Elaboró



Ing. Heriberto Vázquez Moreno
Contralor Municipal
Revisó



C. Mario Díaz Hernández
Presidente Municipal
Autorizó





Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	H. Ayuntamiento del Municipio de Libres
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Unidos para una Mejor Infraestructura y Movilidad
Clave del Programa presupuestario:	K001
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas; y Dirección de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la generación de condiciones de bienestar y movilidad de la población del municipio de Libres, mediante el desarrollo de infraestructura básica y urbana financiada con recursos del FAISMUN y FORTAMUN.	Porcentaje de población que habita en zonas atendidas con infraestructura básica financiada con recursos FAISMUN y FORTAMUN.	Informes de obra pública, registros municipales y estadísticas del INEGI y CONEVAL.	Se mantienen condiciones presupuestales y administrativas favorables para la ejecución de infraestructura pública.
PROPÓSITO	La población del municipio de Libres cuenta con proyectos de infraestructura básica y urbana ejecutados oportunamente, financiados con recursos del FAISMUN y FORTAMUN, que fortalecen el desarrollo comunitario y la movilidad.	Porcentaje de proyectos de infraestructura financiados con recursos FAISMUN y FORTAMUN que se concluyen conforme a lo programado.	Expedientes técnicos, actas de entrega-recepción, reportes de avance físico-financiero y registros administrativos de obra pública.	Las condiciones técnicas, climáticas y financieras permiten la ejecución oportuna de los proyectos.
COMPONENTES	1 Obligaciones financieras del municipio, cumplidas.	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones financieras.	Estados financieros, pólizas de pago y reportes administrativos.	Se cuenta con suficiencia presupuestal para cumplir las obligaciones financieras.
	2 Proyectos de infraestructura básica, implementados.	Porcentaje de proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura ejecutados.	Expedientes técnicos, bitácoras de obra y reportes de avance físico-financiero.	Los proyectos cuentan con viabilidad técnica, financiera y administrativa.
	3 Acciones en materia de desarrollo urbano, ejecutadas.	Acciones en materia de desarrollo urbano, ejecutadas.	Reportes administrativos, expedientes técnicos y evidencia fotográfica.	La ciudadanía realiza oportunamente los trámites y solicitudes correspondientes.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Realizar pagos de energía eléctrica por concepto de alumbrado público.	Número de pagos realizados. Método: sumatoria de pagos realizados.	Comprobantes de pago y estados de cuenta.	Existe suficiencia presupuestal para el pago del servicio.
	1.2 Realizar pagos de derechos a CONAGUA.	Número de pagos realizados. Método: sumatoria de pagos realizados.	Comprobantes de pago y recibos oficiales.	Se mantienen vigentes las obligaciones en materia hídrica.
	1.3 Aportaciones al CERESO municipal de Libres.	Número de pagos realizados. Método: sumatoria de pagos realizados.	Pólizas contables, transferencias y reportes financieros.	Existe coordinación interinstitucional para el cumplimiento de aportaciones.
	1.4 Ejecutar 1 proyecto de adquisición de maquinaria y vehículos para la ejecución de obra pública (FORTAMUN).	Número de proyectos ejecutados. Método: sumatoria de proyectos ejecutados.	Expediente técnico, contratos, facturas y evidencia fotográfica.	Se concluyen oportunamente los procesos de adquisición.

9



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar 4 proyectos de ampliación de cobertura de agua potable y drenaje en Zonas Marginadas (FAISMUN).	Número de proyectos realizados. Método: sumatoria de proyectos realizados.	Expedientes técnicos, bitácoras de obra y evidencia fotográfica.	Las condiciones técnicas permiten la ejecución de las obras.
	2.2	Ejecutar 1 proyecto para la construcción de un albergue en el Hospital General del municipio de Libres.	Número de proyectos ejecutados. Método: sumatoria de proyectos ejecutados.	Expediente técnico, reportes de avance y evidencia fotográfica.	Se cuenta con autorización y recursos para la ejecución del proyecto.
	2.3	Realizar 7 proyectos para la construir y rehabilitar las vías de comunicación del municipio.	Número de proyectos realizados. Método: sumatoria de proyectos realizados.	Expedientes técnicos, bitácoras y evidencia fotográfica.	Las condiciones climáticas permiten ejecutar las obras.
	2.4	Ejecutar 5 proyectos de infraestructura urbana.	Número de proyectos ejecutados. Método: sumatoria de proyectos ejecutados.	Expedientes técnicos, reportes de obra y evidencia fotográfica.	Los proyectos cuentan con validación técnica y financiera.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Realizar 48 visitar al panteón municipal para la otorga a la ciudadanía el título de perpetuidad, inspecciones físicas y otorgar permisos de construcción de monumentos.	Número de visitas realizadas. Método: sumatoria de visitas realizadas.	Evidencia fotográfica.	La ciudadanía realiza solicitudes y trámites correspondientes.
	3.2	Integrar 12 reportes sobre la asignación de números oficiales de la nomenclatura para viviendas del municipio.	Número de reportes integrados. Método: sumatoria de reportes integrados	Reportes y acuses de entrega de constancias.	La ciudadanía solicita asignaciones de nomenclatura.
	3.3	Realizar 12 visitas físicas a los predios en los cuales se estén ejecutando obra a fin de emitir constancia de uso de suelos y permisos de construcción.	Número de visitas realizadas. Método: sumatoria de visitas realizadas.	Evidencia fotográfica.	Los propietarios realizan los trámites correspondientes.
	3.4	Integrar 12 reportes sobre las constancias de uso de suelo emitidas.	Número de reportes integrados. Método: sumatoria de reportes integrados.	Reportes y acuses de entrega de constancias.	Existe seguimiento administrativo de los trámites emitidos.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido:
Costo Total del Programa	\$70,684,100.00	\$70,684,100.00	\$2,660,496.56	\$2,657,196.56

[Handwritten signature]



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	Fuente de financiamiento											
	2.1 Recursos Federales;	FISM	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:	2.1 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	1.1 Recursos Fiscales;		Especificar:
	\$34,504,260.00			\$21,345,540.00			\$1,852,900.00			\$1,181,400.00		
	1.7 Otros Recursos de Libre Disposición.											
	\$11,800,000.00											

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	2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO	UNIDOS PARA UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD

Lic. César Lara Rangel
Director de Planeación
Elaboró



Ing. Heriberto Vázquez Moreno
Contralor Municipal
Revisó



C. Mario Díaz Hernández
Presidente Municipal
Autorizó





Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	H. Ayuntamiento del Municipio de Libres					
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la generación de condiciones de bienestar y movilidad de la población del municipio de Libres, mediante el desarrollo de infraestructura básica y urbana financiada con recursos del FAISMUN y FORTAMUN.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Unidos para una Mejor Infraestructura y Movilidad					
Dependencia o Entidad responsable del Po:	Dirección de Obras Públicas; y Dirección de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.					
Costo del Po:	\$70,684,100.00					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de población que habita en zonas atendidas con infraestructura básica financiada con recursos FAISMUN y FORTAMUN.			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción de qué mide el indicador:	Mide la proporción de población que habita en localidades donde se concluyeron proyectos de infraestructura básica financiados con recursos FAISMUN y FORTAMUN, con la finalidad de evaluar la cobertura e impacto de las obras públicas municipales.			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección de Obras Públicas	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Población que habita en localidades con proyectos concluidos.		
			Denominador (Variable 2)	Población total del municipio.		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Expedientes técnicos de obra, actas de entrega-recepción, informes de avance físico-financiero, registros de obras concluidas y reportes de la Dirección de Obras Públicas.					
Denominador (Variable 2)	Censos y Conteos de Población y Vivienda del INEGI, así como proyecciones de población del CONAPO.					
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 expresa de manera precisa la proporción de población beneficiada con infraestructura básica respecto a la población total del municipio.	Permite evaluar la cobertura de las obras de infraestructura básica financiadas con recursos FAISMUN y FORTAMUN.	La información requerida puede obtenerse mediante expedientes de obra, registros administrativos y estadísticas oficiales de población.	Puede verificarse periódicamente a través de informes de obra, actas de entrega-recepción y bases de datos poblacionales oficiales.	Refleja de manera pertinente el alcance de los proyectos de infraestructura básica ejecutados en el municipio.	Genera información específica sobre la población beneficiada con infraestructura básica, complementando otros indicadores de desarrollo urbano y bienestar social.

4

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual									
	N/A	N/A	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	15%												
Realizada													
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)												6,170	6,170
Programada (Variable 2)												41,136	41,136
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 75%	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 a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													





Reporte:

Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizadora	H. Ayuntamiento del Municipio de Libres					
Resumen Narrativo de la MIR	La población del municipio de Libres cuenta con proyectos de infraestructura básica y urbana ejecutados oportunamente, financiados con recursos del FAISMUN y FORTAMUN, que fortalecen el desarrollo comunitario y la movilidad.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario	Unidos para una Mejor Infraestructura y Movilidad					
Dependencia o Entidad responsable del Po	K001					
Unidad responsable	Dirección de Obras Públicas; y Dirección de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador	Porcentaje de proyectos de infraestructura financiados con recursos FAISMUN y FORTAMUN que se concluyen conforme a lo programado.			Tipo de indicador	Estratégicos	
Descripción (qué mide el indicador)	Mide el grado de cumplimiento de los proyectos de infraestructura financiados con recursos FAISMUN y FORTAMUN respecto al total de proyectos programados, con la finalidad de evaluar la ejecución y cumplimiento de las obras públicas municipales.			Dimensión del indicador	Eficacia	
Unidad de medida	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador en PROPOSITO	Dirección de Obras Públicas	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de proyectos concluidos		
			Denominador (Variable 2)	Número total de proyectos programados con recursos del FAISMUN y FORTAMUN		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Expedientes técnicos de obra, actas de entrega-recepción, informes de avance físico-financiero, reportes de supervisión y registros de la Dirección de Obras Públicas.					
Denominador (Variable 2)	Programa anual de obra pública, cartera de proyectos autorizados, expedientes técnicos y documentos de planeación y programación de obra pública.					
Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Económico	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las Características CREMAA	El indicador expresa de manera precisa el porcentaje de proyectos concluidos respecto a los proyectos programados con recursos FAISMUN y FORTAMUN.	Permite evaluar el cumplimiento y ejecución de los proyectos de infraestructura financiados con recursos federales.	La información requerida puede obtenerse mediante expedientes de obra y registros administrativos generados por la Dirección de Obras Públicas.	Puede verificarse periódicamente a través de informes de avance, actas de entrega-recepción y registros de supervisión de obra.	Refleja de manera pertinente el nivel de cumplimiento de los proyectos de infraestructura programados por el municipio.	Genera información específica sobre la ejecución de proyectos financiados con FAISMUN y FORTAMUN, complementando otros indicadores de infraestructura y desarrollo urbano.

8



Reporte:

Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	N/A	N/A	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%					
Realizada						

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)												18	18
Programada (Variable 2)												18	18
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													

Parámetros del semaforzamiento	Menor o igual a 75%	Critico	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%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)
--------------------------------	---------------------	---------	--------------------------------------	-----------	---	-----------	--------------------------------------	-----------	--------------	---------	--

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--

Lic. César Lara Rangel
Director de Planeación

Ing. Heriberto Vázquez Moreno

Contralor Municipal
Revisó

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Primer trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	H. Ayuntamiento del Municipio de Libres
Resumen Narrativo de la MIR:	Obligaciones financieras del municipio, cumplidas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Unidos para una Mejor Infraestructura y Movilidad
Unidad responsable:	Dirección de Obras Públicas; y Dirección de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.
Costo de Po:	\$70,684,100.00

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones financieras.		Tipo de indicador: Gestión
Descripción (qué mide el indicador):	Mide el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones financieras programadas por el municipio durante un periodo determinado.		Dimensión del indicador: Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje		Unidad Responsable del indicador de Componente 1: Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo:	Número de pagos de obligaciones financieras realizadas
		Numerador (Variable 1): Denominador (Variable 2):	Número de pagos de obligaciones financieras programadas
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1):	Pólizas de egresos, comprobantes de pago, estados financieros, registros contables y reportes administrativos de la Tesorería y Dirección de Obras Públicas.		
Numerador (Variable 2):	Calendario financiero, programa anual de pagos, presupuesto de egresos y documentos de programación financiera autorizados.		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporta información
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREVA:	El indicador expresa de manera precisa el porcentaje de obligaciones financieras cumplidas respecto a las programadas.	Permite evaluar el cumplimiento de los compromisos financieros y administrativos del municipio.	La información requerida puede obtenerse mediante registros contables y financieros generados por las áreas responsables.	Puede verificarse periódicamente a través de estados financieros, pólizas y reportes administrativos.	Refleja de manera pertinente el nivel de cumplimiento de las obligaciones financieras municipales.	Genera información específica sobre la gestión y cumplimiento financiero, complementando otros indicadores de administración pública y desempeño presupuestal.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	N/A	N/A	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100%					
Realizada						

9

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
Programada (Variable 1)											
Programada (Variable 2)											
Realizado (Variable 1)											
Realizado (Variable 2)											
Parámetros de semafización	Menor o igual a 75%	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 a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplido (F)

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
1.- Realizar pagos de energía eléctrica por concepto de alumbrado público.	Pago	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Real.	1	1	1							
2.- Realizar pagos de derechos a CONAGUA.	Pago	Progr.		1	1			1			1	
		Real.		1								
3.- Aportaciones al CERESO municipal de Libres.	Aportación	Progr.						1	1			
		Real.										
4.- Ejecutar 1 proyecto de adquisición de maquinaria y vehículos para la ejecución de obra pública (FORTAMUN).	Proyecto	Progr.					1					
		Real.										

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación

Lic. César Lara Rangel
Director de Planeación
Elaboró



Ing. Heriberto Vázquez Moreno
Contralor Municipal
Revisó



C. Mario Díaz Hernández
Presidente Municipal
Autorizó



COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	H. Ayuntamiento del Municipio de Libres
Resumen Narrativo de la MIRA:	Proyectos de infraestructura básica, implementados.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestado:	Unidos para una Mejor Infraestructura y Movilidad
Unidad responsable:	Dirección de Obras Públicas; y Dirección de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.
Costo del Po:	\$70,684,100.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador	Porcentaje de proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura ejecutados.			Tipo de indicador	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de proyectos ejecutados para el fortalecimiento de la infraestructura básica respecto al total de obras programadas durante un periodo determinado.			Dimensión del indicador	Eficacia
Unidad de medida	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador del Componente 2	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del indicador	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de obras de infraestructura básica ejecutados	
			Denominador (Variable 2)	Total de obras programadas de infraestructura básica programados	
	Método de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Expedientes técnicos de obra, actas de entrega-recepción, informes de avance físico-financiero, bitácoras de obra y reportes de la Dirección de Obras Públicas.				
Numerador (Variable 2)	Programa anual de obra pública, cartera de proyectos autorizados, expedientes técnicos y documentos de planeación de infraestructura municipal.				

Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador expresa de manera precisa el porcentaje de obras ejecutadas respecto a las obras programadas de infraestructura básica.	Permite evaluar el cumplimiento de las acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura básica municipal.	La información requerida puede obtenerse mediante expedientes técnicos, reportes de obra y registros administrativos de la Dirección responsable.	Puede verificarse periódicamente a través de informes de avance físico-financiero, bitácoras y actas de entrega-recepción.	Refleja de manera pertinente el nivel de cumplimiento de las obras de infraestructura básica programadas por el municipio.	Genera información específica sobre la ejecución de proyectos de infraestructura básica, complementando otros indicadores de desarrollo urbano y servicios públicos.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	N/A	N/A	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100%					
Realizada						



COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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)												17	17
Programada (Variable 2)												17	17
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 10%	Critico	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 a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	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.- Realizar 4 proyectos de ampliación de cobertura de agua potable y drenaje en Zonas Marginadas (FAISMUN).	Proyecto	Progr.									1	2	1	4
		Real.												0
2.- Ejecutar 1 proyecto para la construcción de un albergue en el Hospital General del municipio de Libres.	Proyecto	Progr.					1							1
		Real.												0
3.- Realizar 7 proyectos para la construir y rehabilitar las vías de comunicación del municipio.	Proyecto	Progr.				1	1	1	1	1	1	1		7
		Real.												0
4.- Ejecutar 5 proyectos de infraestructura urbana.	Proyecto	Progr.				1	1	1	1	1				5
		Real.												0

Explicaciones y causas de las variaciones de la programación



COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	H. Ayuntamiento del Municipio de Libres
Resumen Narrativo de la MIA:	Acciones en materia de desarrollo urbano, ejecutadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Unidos para una Mejor Infraestructura y Movilidad
Unidad responsable:	Dirección de Obras Públicas; y Dirección de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.
Costo del Pp:	\$70,684,100.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones realizadas en materia de desarrollo urbano.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción (¿qué mide el indicador?):	Mide el porcentaje de acciones realizadas por el municipio en materia de desarrollo urbano respecto al total de acciones programadas durante un periodo determinado.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Dirección de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo:	Numerador (Variable 1):	Número de acciones en materia de desarrollo urbano realizadas	
			Denominador (Variable 2):	Número total de acciones programadas en materia de desarrollo urbano	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1):	Informes de actividades, expedientes técnicos, licencias y permisos emitidos, reportes administrativos y evidencia documental de la Dirección de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.				
Numerador (Variable 2):	Programa anual de trabajo, planes operativos, cronogramas de actividades y documentos de planeación urbana y sustentabilidad.				

Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Lognoma	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador expresa de manera precisa el porcentaje de acciones realizadas respecto a las acciones programadas en materia de desarrollo urbano.	Permite evaluar el cumplimiento de las acciones orientadas al ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible del municipio.	La información requerida puede obtenerse mediante registros administrativos e informes generados por la Dirección responsable.	Puede verificarse periódicamente a través de programas de trabajo, reportes de actividades y evidencia documental de las acciones realizadas.	Refleja de manera pertinente el nivel de cumplimiento de las estrategias implementadas en materia de desarrollo urbano y sustentabilidad.	Genera información específica sobre las acciones de planeación y ordenamiento urbano, complementando otros indicadores de infraestructura y desarrollo territorial.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Alc.	Periodicidad	Semestral		
	N/A	N/A	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100%					
Realizada						

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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)						12						12	24
Programada (Variable 2)						12						12	24
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 75%	Critico	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 a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	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.- Realizar 48 visitas al panteón municipal para la otorga a la ciudadanía el título de perpetuidad, inspecciones físicas y otorgar permisos de construcción de monumentos.	Visita	Progr.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		Real.	4	4	4									12
2.- Integrar 12 reportes sobre la asignación de números oficiales de la nomenclatura para viviendas del municipio.	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3
3.- Realizar 12 visitas físicas a los predios en los cuales se estén ejecutando obra a fin de emitir constancia de uso de suelos y permisos de construcción.	Visita	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	0	1	1									2

4



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Primer trimestre

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

4.- Integrar 12 reportes sobre las constancias de uso de suelo emitidas.	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación

La actividad 3.3 "Realizar 12 visitas físicas a los predios en los cuales se estén ejecutando obra a fin de emitir constancia de uso de suelo y permisos de construcción" presentó un avance menor al programado, derivado de la falta de personal operativo para realizar las visitas de inspección conforme a la programación establecida.

Lic. César Lara Rangel
Director de Planeación
Elaboró



Ing. Heriberto Vázquez Moreno
Contralor Municipal
Revisó



C. Mario Díaz Hernández
Presidente Municipal
Autorizó

