



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Coatzingo
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	000702 APLICACIÓN CORRECTA DEL GASTO
Clave del Programa presupuestario:	5
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	02 TESORERÍA MUNICIPAL

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El Municipio de Coatzingo cuenta con insuficientes mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres

Justificación del Pp

Con la aplicación del Pp Aplicación Correcta del Gasto se permite verificar la aplicación del gasto público enfocado a la implementación de herramientas de buen gobierno y la actividad operativa administrativa hacia la prestación de servicios públicos, así como desarrollo administrativo y cumplimiento a diversas obligaciones inherentes al quehacer gubernamental

Estado actual del problema

La insuficiencia de mecanismos para la rendición de cuentas genera una incipiente administración de recursos, poca credibilidad en la ciudadanía y población en general

Evolución del problema

La atención de la insuficiencia de mecanismos para la rendición de cuentas permitirá mejorar el quehacer público, traducido en buenas prácticas, mayor confianza de la ciudadanía hacia la gestión gubernamental, permitiendo así la generación de recursos fiscales (propios) que permitan más y mejores servicios públicos

Experiencias de atención

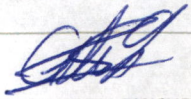
En la medida en que se genere confianza en la ciudadanía se incentiva la participación ciudadana y se avanza hacia un gobierno para resultados

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

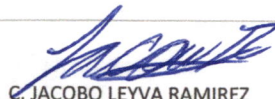
Para llevar a cabo la aplicación de la MML-MIR se atendió a lo establecido en los Lineamientos de Diseño, Modificación y Eliminación de los Programas Presupuestarios del Municipio

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

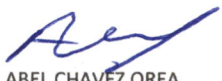
Población Potencial	Población total del municipio de Chiautla	Cuantificación:	2,820
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	Población determinada en el Programa Presupuestario	Cuantificación:	1800
		Criterios de Focalización	Población enfoque del programa
Población atendida (beneficiarios)	Población beneficiada por el programa presupuestario en el ejercicio 2024	Cuantificación:	1800
		Criterios de Focalización	Atencion de centros y casas de salud


 C. GLORIA LUJANA SANCHEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
 COATZINGO

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 COATZINGO, PUEBLA
 2021 - 2024


 C. JACOBO LEYVA RAMIREZ
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO

TESORERÍA MUNICIPAL
 COATZINGO, PUEBLA
 2021 - 2024


 C. ABEL CHAVEZ OREA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE COATZINGO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COATZINGO, PUEBLA
 2021 - 2024



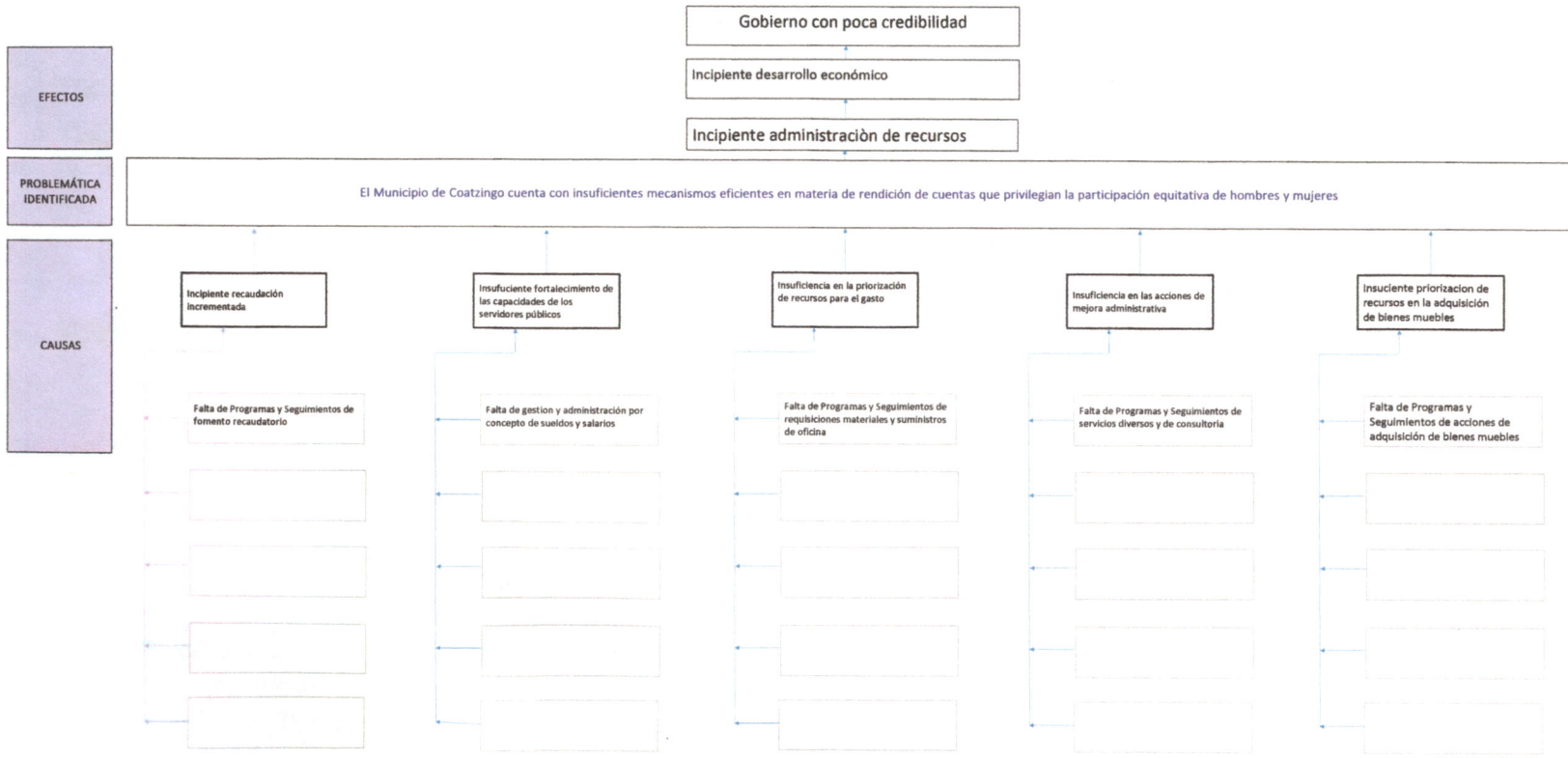
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

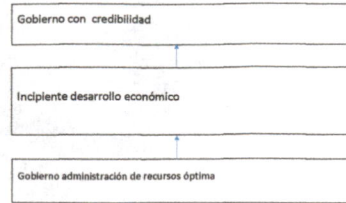
Nombre del Municipio:	COATZINGO
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	000702 APLICACIÓN CORRECTA DEL GASTO
Clave del Programa presupuestario:	5
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	02 TESORERÍA MUNICIPAL

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos

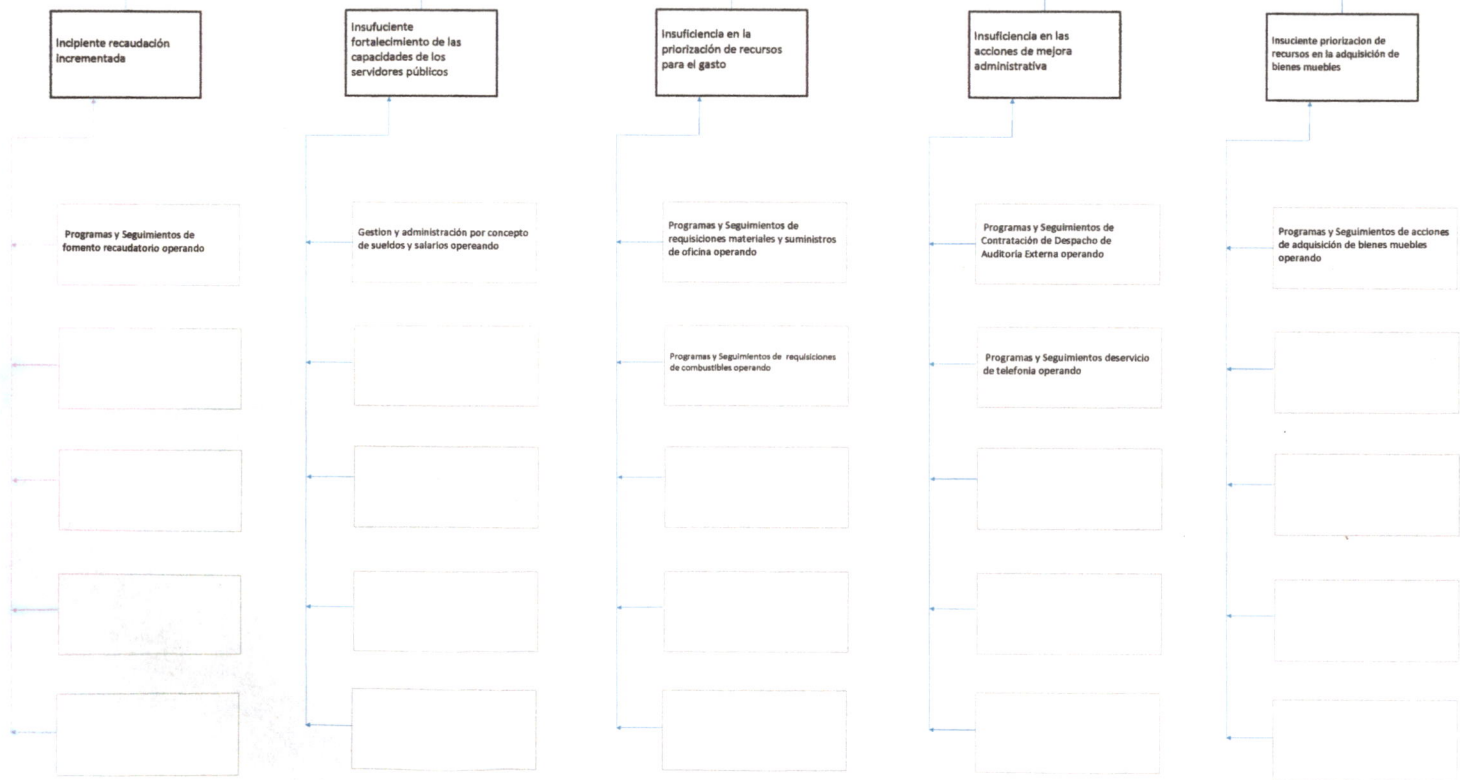
FINES



OBJETIVO

El Municipio de Coatzacoahuac cuenta con Insuficientes mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres

MEDIOS



Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención 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 las capacidades empleadas para el entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

Se busca fortalecer al municipio para que realice una gestión pública responsable, eficiente y eficaz, con procesos de calidad estandarizados y sujetos a los principios de transparencia y rendición de cuentas.

C. GLORIA LUNA SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO



CONTRALORÍA MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA
2021 - 2024

C. JACOBO LEYVA RAMIREZ
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO
Revisó



TESORERÍA MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA
2021 - 2024

C. ABEL CHAVEZ OREA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA
2021 - 2024



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Coatzacoahuila
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	000702 APLICACIÓN CORRECTA DEL GASTO
Clave del Programa presupuestario:	1
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	02 TESORERÍA MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al Buen Gobierno en el Municipio de Coatzacoahuila mediante el establecimiento de una administración eficiente	Porcentaje de acciones de mejora administrativa operando con enfoque de género $(V1/V2)*100$	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro
PROPÓSITO	Que la hacienda pública obtenga un crecimiento por las contribuciones percibidas	Porcentaje de programas de control del ejercicio de los recursos públicos $(V1/V2)*100$	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro

COMPONENTES	1	Recaudación incrementada	porcentaje de recursos en la obtención de recursos fiscales . (V1/V2)*100	Reporte de actividades con evidencia fotografica responsables de la ejecucion del programa/ Reportes de estados financieros	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro.
	2	Regulación administrativa actualizada	Porcentaje de actualizaciones al marco normativo municipal realizadas. (V1/V2)*100	Reporte de actividades con evidencia fotografica responsables de la ejecucion del programa/ Reportes de estados financieros	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro.
	3	Profesionalización de servicios públicos con enfoque de genero	porcentaje de capacitación a los servidores públicos para la mejora administrativa otorgado. (V1/V2)*100	Reporte de actividades con evidencia fotografica responsables de la ejecucion del programa/ Reportes de estados financieros	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro.
	4				
	5				

ACTIVIDADES
(COMPONENTE 1)

1.1	Ejecutar 1 programa de fomento precautorio	N/A	Reporte de actividades con evidencia fotografica responsables de la ejecucion del programa/ Reportes de estados financieros	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro.
1.2	Ejecutar 1 programa de apoyos económicos a la ciudadanía con	N/A	Reporte de actividades con evidencia fotografica responsables de la ejecucion del programa/ Reportes de estados financieros	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro.
1.3	Ejecutar 12 registros contables de la recaudación municipal	N/A	Reporte de actividades con evidencia fotografica responsables de la ejecucion del programa/ Reportes de estados financieros	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro.
1.4	Publicar 1 ley de ingresos	N/A	Reporte de actividades con evidencia fotografica responsables de la ejecucion del programa/ Reportes de estados financieros	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro.

ACTIVIDADES	1.5	Elaborar 1 manual contabilidad gubernamental	N/A	Reporte de actividades con evidencia fotografica responsables de la ejecucion del programa/ Reportes de estados financieros	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro.
	2.1	Elaborar 1 documento que contenga los lineamientos diseño , modificación , y eliminación de elementos de los programas presupuestarios	N/A	Reporte de actividades con evidencia fotografica responsables de la ejecucion del programa/ Reportes de estados financieros	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro.
	2.2	Elabora 2 manuales (organización y procedimientos	N/A	Reporte de actividades con evidencia fotografica responsables de la ejecucion del programa/ Reportes de estados financieros	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro.

(COMPONENTE 2)	2.3	Elabora 1 reglamento interior de cabildo	N/A	Reporte de actividades con evidencia fotografica responsables de la ejecucion del programa/ Reportes de estados financieros	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro.
	2.4	Ejecutar 1 programa anual de capacitación	N/A	Reporte de actividades con evidencia fotografica responsables de la ejecucion del programa/ Reportes de estados financieros	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro.
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Llevar acabo 3 seguimientos profesionalización de los servidores públicos	N/A	Reporte de actividades con evidencia fotografica responsables de la ejecucion del programa/ Reportes de estados financieros	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro.
	3.2				
	3.3				
	3.4				
	3.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1				
	4.2				
	4.3				
	4.4				
	4.5				
ACTIVIDADES	5.1				
	5.2				

(COMPONENTE 5)	5.3			
	5.4			
	5.5			

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 653,432.00	\$ 653,432.00	\$ 283,606.01	\$ 283,606.02

Fuente de Financiamiento				
1.1 Recursos Fiscales;	Participaciones	Especificar: Participaciones	Especificar: Participaciones	Especificar:
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 283,606.02	\$ -	\$ -	\$ -

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.3. Coordinación de la política de gobierno	1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	M



C. GLORIA LUNA SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE COATZINGO



CONTRALORÍA MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA
2021 - 2024



C. JACOBO LEYVA RAMIREZ
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO
Revisó



TESORERÍA MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA
2021 - 2024



C. ABEL CHAVEZ OREA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA
2021 - 2024



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Coatzingo
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al Buen Gobierno en el Municipio de Coatzingo mediante el establecimiento de una administración eficiente
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	000702 APLICACIÓN CORRECTA DEL GASTO
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	02 TESORERÍA MUNICIPAL

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Contribuir al Buen Gobierno en el Municipio de Coatzingo mediante el establecimiento de una administración eficiente		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones		Unidad Responsable del indicador de FIN:	02 TESORERÍA MUNICIPAL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(v1/v2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	4
			Denominador (Variable 2)	4
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Numero de acciones de mejora administrativa operando con enfoque de genero 2024			
Denominador (Variable 2)	Total de acciones de bienestar social 2024			

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información genrada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)


Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	4.00	2024	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Descendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			4	100%	se logra el 100 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
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 (A)													
Realizada (B)													
Avance %= [(A)/ (B)]*100													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													


 C. GLORIA LUNA SANCHEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE COATZINGO

 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 COATZINGO, PUEBLA
 2021 - 2024


 C. JACOBO LEYVA RAMIREZ
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO
 Revisó

 TESORERÍA MUNICIPAL
 COATZINGO, PUEBLA
 2021 - 2024


 C. ABEL CHAVEZ OREA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE COATZINGO
 Autorizó

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COATZINGO, PUEBLA
 2021 - 2024



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Coatzingo
Resumen Narrativo de la MIR:	Que la hacienda pública obtenga un crecimiento por las contribuciones percibidas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	000702 APLICACIÓN CORRECTA DEL GASTO
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	02 TESORERÍA MUNICIPAL

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Que la hacienda pública obtenga un crecimiento por las contribuciones percibidas	Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Porcentaje de programas de control del ejercicio de los recursos públicos	Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Programa	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	02 TESORERÍA MUNICIPAL	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2)x100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	2
			Denominador (Variable 2)	5
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Número de programas de control del ejercicio de los recursos públicos implementados en 2024			
Denominador (Variable 2)	Total de programas administrativos desarrollados			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	5	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			5	20.00%	Se obtuvo el 20% por el cumplimiento de sus actividades.	
Realizada			1			

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 (A)													
Realizada (B)													
Avance % = [(A)/(B)]*100													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



CONTRALORÍA MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA
2021 - 2024

C. GLORIA LUNA SANCHEZ



TESORERÍA MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA
2021 - 2024

C. JACOBO LEYVA RAMIREZ
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA
2021 - 2024

C. ABEL CHAVEZ OREA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO



Reporte:

Segundo Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE COATZINGO

Revisó

DE COATZINGO
Autorizó



Reporte:

Segundo Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Coatzingo
Resumen Narrativo de la MIR:	Recaudación incrementada
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	000702 APLICACIÓN CORRECTA DEL GASTO
Unidad responsable:	09 REGIDURÍAS/ DIF MUNICIPAL

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Recaudación incrementada		Tipo de indicador:
Descripción ¿qué mide el indicador?	porcentaje de recursos en la obtención de recursos fiscales		Dimensión del indicador:
Unidad de medida:	Acciones		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) \times 2$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Numero de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2023		
Numerador (Variable 2)	Total de programas administrativos desarrollados 2023		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	12	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			2	1	Se ha cumplido 49.97%	
Realizada			12	12		

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													
Realizada													
Avance %													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico							Cumplimiento del indicador

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.-Ejecutar 1 programa de fomento precautorio	Programa	Progr.												
		Real.						1						
2.-Ejecutar 1 programa de apoyos económicos a la ciudadanía con descuentos a contribuciones	Programa	Progr.												
		Real.				1								
3.-Ejecutar 12 registros contables de la recaudación municipal	Registro	Progr.	1	1	1	1	1	1						
		Real.	1	1	1	1	1	1						
4.-Publicar 1 ley de ingresos	Ley	Progr.						1						
		Real.						1						
5.-Elaborar 1 manual contabilidad gubernamental	Manual	Progr.						1						
		Real.						1						


Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


 C. GLORIA LUNA SANCHEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO

CONTRALORÍA MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA
 2021 - 2024


 C. JACOBO LEYVA RAMIREZ
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO

TESORERÍA MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA
 2021 - 2024


 C. ABEL CHAVEZ OREA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA
 2021 - 2024



Reporte:

Segundo Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Coatzacoahuila
Resumen Narrativo de la MIR:	Recaudación incrementada
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	000702 APLICACIÓN CORRECTA DEL GASTO
Unidad responsable:	02 TESORERÍA MUNICIPAL

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Regulación administrativa actualizada		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje de actualizaciones al marco normativo municipal realizadas		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones		Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	02 TESORERÍA MUNICIPAL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	3
			Denominador (Variable 2)	3
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Número de acciones en actualización al marco normativo			
Numerador (Variable 2)	Número de acciones en actualización al marco normativo			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	3%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			1	33.33%	Se ha cumplido el 50%	
Realizada			3			

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													
Realizada													
Avance %													


Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador					
------------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	--	--	--	--	--

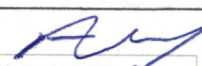
Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Elaborar 1 documento que contenga los lineamientos diseño, modificación, y eliminación de elementos de los programas presupuestarios	Documentos	Progr.			1									
		Real.			1									
2.-Elabora 2 manuales (organización y procedimientos	Manuales	Progr.			2									
		Real.			1									
3.-Elabora 1 reglamento interior de cabildo	Reglamento	Progr.			1									
		Real.			1									
4.-Ejecutar 1 programa anual de capacitación	Programa	Progr.			1									
		Real.			1									
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


C. GLORIA LUNA SANCHEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO


C. JACOBO LEYVA RAMIREZ
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO


C. ABEL CHAVEZ OREA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO


CONTRALORÍA MUNICIPAL
 COATZINGO, PUEBLA
 2021 - 2024


TESORERÍA MUNICIPAL
 COATZINGO, PUEBLA
 2021 - 2024


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COATZINGO, PUEBLA
 2021 - 2024



Reporte:

Segundo Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Coatzingo
Resumen Narrativo de la MIR:	Recaudación incrementada
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	000702 APLICACIÓN CORRECTA DEL GASTO
Unidad responsable:	02 TESORERÍA MUNICIPAL

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Profesionalización de servicios públicos con enfoque de género		Tipo de indicador:
Descripción ¿qué mide el indicador?	porcentaje de capacitación a los servidores públicos para la mejora administrativa otorgado		Dimensión del indicador:
Unidad de medida:	Cursos		Unidad Responsable del indicador del Componente 3:
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
	Medio de verificación de las variables		
Numerador (Variable 1)	Número de cursos gestionados		
Numerador (Variable 2)	Total de cursos gestionados		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La Integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	2%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			2			
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													
Realizada													
Avance %													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Llevar acabo 3 seguimientos profesionalización de los servidores públicos	Cursos	Progr.			2									
		Real.												
2.-		Progr.												
		Real.												
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. GLORIA LUNA SANCHEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE COATZINGO
 Elaboró



CONTRALORÍA MUNICIPAL
 COATZINGO, PUEBLA
 2021 - 2024

C. JACOBO LEYVA RAMIREZ
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO
 Revisó



TESORERÍA MUNICIPAL
 COATZINGO, PUEBLA
 2021 - 2024

C. ABEL CHAVEZ OREA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.
 AYUNTAMIENTO DE COATZINGO
 Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COATZINGO, PUEBLA
 2021 - 2024