

# FICHA TECNICA 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

## 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 del Municipio:	Atexcal
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Gestión municipal eficiente y transparente
Clave del Programa presupuestario:	PP05.2024
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal y Contraloría Municipal

### 1.1 Descripción del Problema

#### Antecedentes y definición del problema

**Definición del problema:** Administración pública con áreas de mejora en materia administrativa y operativa.

**Antecedentes:** Se identificó que como parte de las áreas de mejora y atendiendo al eje 4 del Plan Municipal de Desarrollo una de las prioridades de la Administración Municipal en turno es la de llevar a cabo acciones que tengan como finalidad tener una administración eficiente en materia administrativa y operativa, dado que uno de las peticiones más frecuentes por parte de los habitantes del municipio, es la de recibir un trato eficiente y digno, así como rapidez en la atención o al momento de realizar algún trámite o pago de impuestos.

#### Justificación del Pp

La justificación del Programa Presupuestario "Gestión municipal eficiente y transparente", radica en ofrecer a los habitantes del municipio de Atexcal atención digna y eficiente por parte de todos y cada uno de los servidores públicos adscritos, además de que cada ciudadano tenga acceso a la información de forma transparente, por otra parte garantizar una correcta y eficiente administración de los recursos, apegándose en todo momento a la normativa aplicable.

#### Estado actual del problema

Si bien se han realizado acciones a lo largo de la administración a fin de contribuir a tener una administración eficiente y transparente, resulta necesario e importante continuar implementando estrategias que permitan mejorar la administración municipal, ya sea al momento de ofrecer servicios administrativos, recibir una atención adecuada por parte de cada uno de los servidores públicos y a su vez cumplir en materia de transparencia de conformidad con la legalidad aplicable.

Asimismo, se identificó que al no ofrecer servicios eficaces y eficientes, la confianza depositada por los ciudadanos se pierde, lo cual conlleva a que las instituciones pierdan credibilidad, generando malestar e incoformidad por parte de los habitantes.

## Evolución del problema

A lo largo de diversas administraciones, se identifica que los habitantes del municipio han perdido confianza en las autoridades municipales, dado que los servicios otorgados por parte de la administración pública no han sido realizados de manera eficiente y eficaz, si bien, como se ha comentado en reiteradas ocasiones, el gobierno municipal, preocupado por mejorar la administración tanto administrativa como operativamente, aún existen áreas de mejora por implementar, atendiendo en todo momento la normativa aplicable, por otra parte, en el ámbito de transparencia, se identifican que de acuerdo a las verificaciones realizadas por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAI PUE) se obtuvieron los siguientes porcentajes de cumplimiento conforme a lo siguiente: 2018 0%, 2019 0%, 2020 8.96% y 2023 92.93% , por consecuencia, se identifica que existen áreas de oportunidad para dar cumplimiento en materia de transparencia.

Fuente: <https://itaipue.org.mx/portal2020/verificacion.php?idVerificacion=19&idTipoSO=10>

## Experiencias de atención

Se identificó la ficha técnica de indicadores a nivel estatal, analizando el R002 Fiscalización Superior, el cual tiene como objetivo "fomentar un gobierno abierto a la ciudadanía, garante del combate a la corrupción y eficaz en la gestión gubernamental", mismo que sirvió como experiencia de atención a fin de allegarse de información generada por el ámbito estatal.

Fuente. [https://pbr.puebla.gob.mx/attachments/article/99/FICHA\\_TECNICA\\_Fin\\_Proposito\\_Componente\\_GENERAL.pdf](https://pbr.puebla.gob.mx/attachments/article/99/FICHA_TECNICA_Fin_Proposito_Componente_GENERAL.pdf)

En cuanto al ámbito de gobierno federal, se identificó el programa presupuestario "Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno", mismo que muestra como parte de sus resultados el Índice de Seguimiento al Desempeño (ISeD) , el cual es un instrumento que genera información cuantitativa y cualitativa del desempeño de los Programas Presupuestarios (Pp), generado a fin de que se elijan las mejores alternativas en la asignación del gasto público, con base en sus resultados.

Fuente. <https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=060001>

Ambas experiencias fueron consideradas para la elaboración del presente programa presupuestario, a fin de reforzar la implementación de la Metodología del Marco Lógico (MML)

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

La metodología para la identificación de la población objetivo se basa en el análisis de los datos presentados por el INEGI, considerando en primer lugar la población potencial como el número total de la población que conforma el municipio de Atexcal, de manera posterior, se identifica como población objetivo y población beneficiada al total de hombres y mujeres mayores de 19 años, toda vez que dichos ciudadanos pueden llegar a solicitar algún trámite o a realizar alguna consulta por transparencia, por lo que dicha población se verá beneficiada a contar con una administración municipal eficiente y transparente.

Fuente: <https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=123&ag=21018#D123>

## Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

<b>Población Potencial</b>	Número total de población del municipio de Atexcal (2020)	<b>Cuantificación:</b>	3,859
		<b>Criterios de Focalización</b>	Territorio, municipio de Atexcal
<b>Población Objetivo</b>	Total de hombre y mujeres adultos del municipio de Atexcal (2020)	<b>Cuantificación:</b>	2,726
		<b>Criterios de Focalización</b>	Hombre y mujeres mayores de 19 años
<b>Población atendida (beneficiarios)</b>	Hombres y mujeres mayores de 19 años	<b>Cuantificación:</b>	2,726
		<b>Criterios de Focalización</b>	Hombre y mujeres mayores de 19 años

C. Valentino Hernández Barragán  
 Contralor Municipal  
 Elaboró

C. Antonia Aguilar Hernandez  
 Tesorera Municipal  
 Revisó

C. Juan Luna Luna  
 Presidente Municipal  
 Autorizó

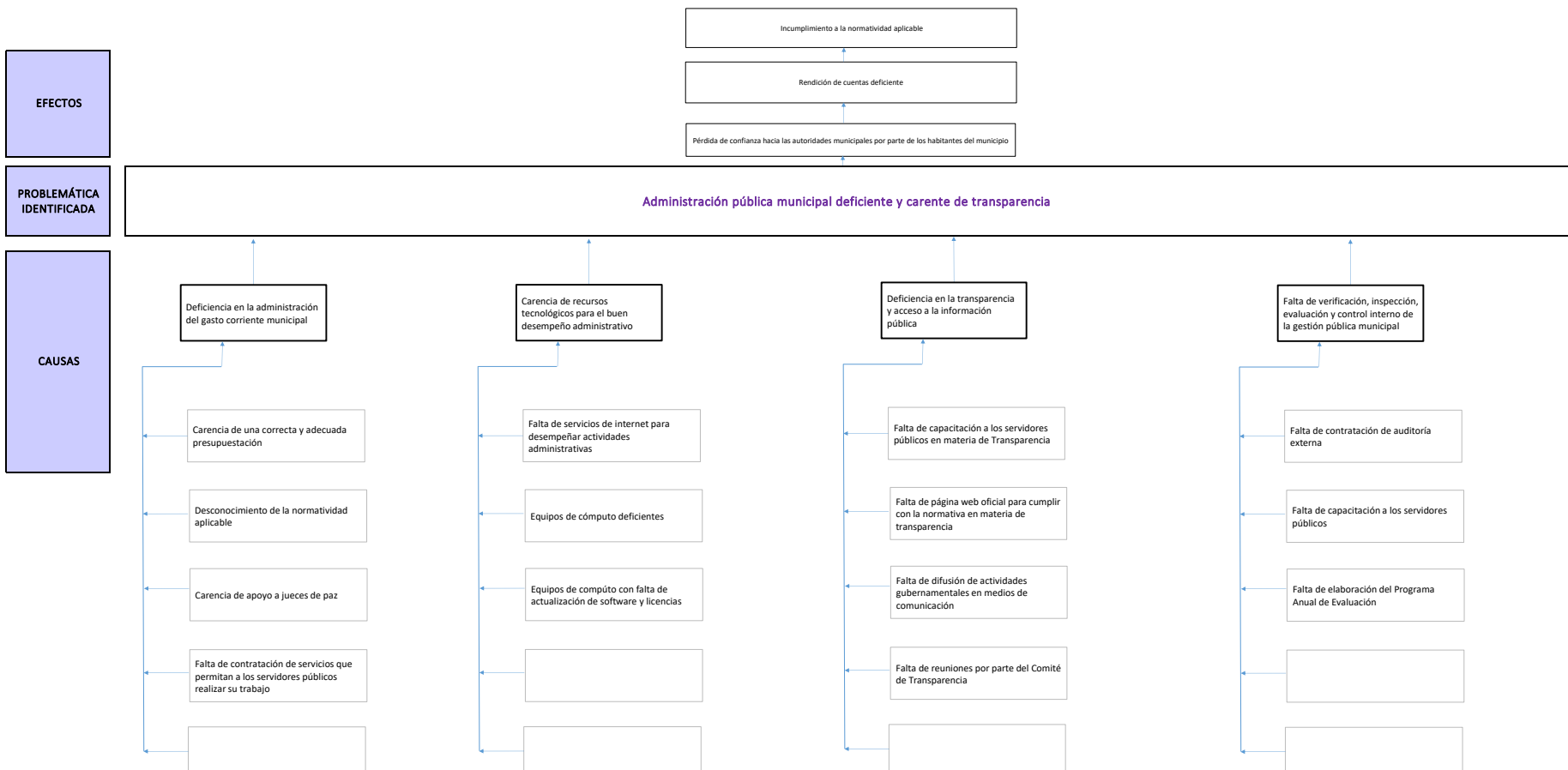
## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### 2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

#### Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

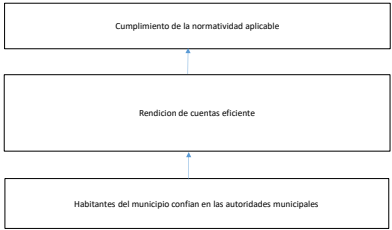
Nombre del Municipio:	Atexcal
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Gestión municipal eficiente y transparente
Clave del Programa presupuestario:	PP05.2024
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal y Contraloría Municipal

#### Árbol del Problema



Árbol de Objetivos

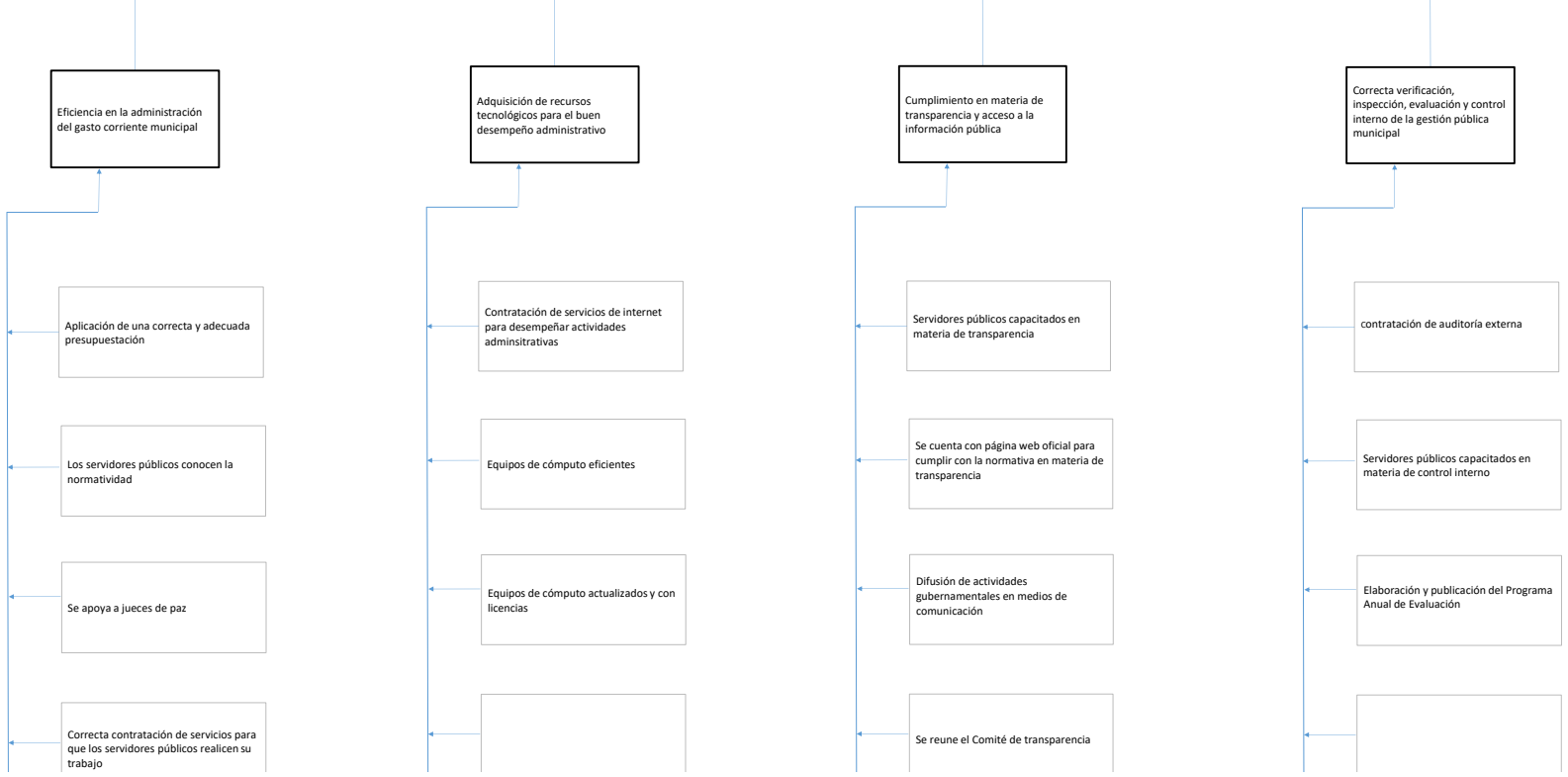
FINES



OBJETIVO



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 los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

La selección de alternativas parte del análisis realizado referente a la administración de los recursos y al desempeño de los servidores públicos, así como también se consideraron datos históricos en materia de cumplimiento de transparencia, por lo anterior, las alternativas que se presentan son en base a resultados previos obtenidos.

C. Valentino Hernández Barragán  
Contralor Municipal  
Elaboró

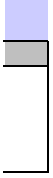
C. Antonia Aguilar Hernandez  
Tesorera Municipal  
Revisó

C. Juan Luna Luna  
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 del Municipio:	Atecal
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Gestión municipal eficiente y transparente
Clave del Programa presupuestario:	PP05.2024
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal y Contraloría Municipal

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 contar con una gestión municipal eficiente y transparente a través de la correcta aplicación de los recursos y capacitación a los servidores públicos	16. Paz, justicia e instituciones solidas	Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	
Propósito	La administración pública municipal es eficiente y transparente	16. Paz, justicia e instituciones solidas	Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial.	<b>Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.</b>

#### Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	4. Gobierno eficiente
Objetivo	1. Crear acciones que permitan al H Ayuntamiento contar con una administración pública eficiente
Estrategias	1. Fomentar la adecuada realización de la planeación municipal. Contar con mecanismos adecuadas de rendición de cuentas y transparencia.Fomentar apoyos a la ciudadanía en general
Líneas de Acción	1. Implementar un sistema para el seguimiento y evaluación de programas presupuestarios. 2. Llevar a cabo evaluaciones internas de los programas presupuestarios trimestralmente. 3. Impartir capacitaciones en materia de transparencia a encargados de generar información. 4. Apoyo a juntas auxiliares en base a sus necesidades. 5. Apoyo en traslados a ciudadanos en base a sus necesidades. 6. Realización de actividades y apoyos otorgados a eventos sociales

## Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	5. Transparencia, participación ciudadana y combate a la corrupción
Temática	1. Gobierno innovador
Objetivo	1. Promover un alto desempeño y un adecuado desarrollo administrativo que contribuyan a la transparencia e innovación institucional.
Estrategias	1. Optimizar los procesos institucionales a través de mecanismos eficientes y la implementación de soluciones tecnológicas, así como del fortalecimiento del uso de las herramientas digitales.
Líneas de Acción	<p>Impulsar la transparencia y el gobierno abierto en la Administración Pública Estatal, a través de herramientas digitales efectivas para la rendición de cuentas.</p> <p>2. Promover la simplificación de trámites, servicios y regulaciones en beneficio de la ciudadanía.</p> <p>3. Facilitar el acceso a los trámites y servicios gubernamentales al interior del estado.</p> <p>4. Promover la administración eficiente de los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado.</p> <p>5. Potenciar las capacidades técnicas y administrativas de los servidores públicos para mejorar el desempeño de sus funciones.</p>
Indicadores	<p>1. Valor promedio del índice de gobierno abierto de la métrica de gobierno abierto</p> <p>2. Ranking del subíndice de gobiernos eficientes y eficaces del índice de competitividad estatal</p>

C. Valentino Hernández Barragán  
 Contralor Municipal  
 Elaboró

C. Antonia Aguilar Hernandez  
 Tesorera Municipal  
 Revisó

C. Juan Luna Luna  
 Presidente Municipal  
 Autorizó

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### 4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

#### Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atexcal
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Gestión municipal eficiente y transparente
Clave del Programa presupuestario:	PP05.2024
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal y Contraloría Municipal

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a contar con una gestión municipal eficiente y transparente a través de la correcta aplicación de los recursos y capacitación a los servidores públicos	Porcentaje de cumplimiento en materia de transparencia Número de anexos presentados en la PNT / Número total de anexos de transparencia *100	Reportes presentados por el TUT y resultados de las verificaciones realizadas por el ITAIPUE	Las y los habitantes de Atexcal confían en la administración municipal ya que pueden acceder a información pública
PROPÓSITO	La administración pública municipal es eficiente y transparente	Porcentaje de cumplimiento conforme al presupuesto de egresos del ejercicio correspondiente Total de presupuesto ejercido / Total de presupuesto aprobado *100	Reportes contables presentados	La gestión municipal es eficiente y transparente
COMPONENTES	1 Acciones para la administración eficiente del gasto corriente municipal a fin de brindar servicios de calidad, implementadas	Porcentaje de cumplimiento de la entrega de información a la Auditoría Superior del Estado Número de entregas a la ASE realizadas / Número de entregas a la ASE programadas *100	Acuses de entrega a la ASE	La administración municipal cumple con la entrega de información a Autoridades Fiscalizadoras
	2 Verificación, inspección, evaluación y control interno de la gestión pública municipal para el cumplimiento de objetivos, implementados	Porcentaje de servidores públicos capacitados Número de servidores públicos capacitados / Número total de servidores públicos *100	Listas de asistencia de las capacitaciones realizadas	Se cuenta con servidores públicos capacitados en materia de control interno
	3 Recursos tecnológicos para el buen desempeño institucional, implementados	Número de recursos tecnológicos adquiridos Número de recursos tecnológicos adquiridos / Número de recursos tecnológicos requeridos *100	Documentación comprobatoria del gasto (CFDI y pagos)	Se cuenta con recursos tecnológicos que permiten a los servidores públicos desempeñar su trabajo

	4	Transparencia y acceso a la información pública para la ciudadanía, implementadas	Porcentaje de cumplimiento en materia de transparencia Número de anexos presentados en la PNT / Número total de anexos de transparencia *100	Reportes presentados por el TUT y resultados de las verificaciones realizadas por el ITAIPUE	Se cumplen con las obligaciones en materia de transparencia
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Pago de remuneraciones Presidente, Regidores, Síndico y Personal de confianza	Número de pagos realizados por sueldos y salarios Número de pagos realizados / Número de pagos programados *100	Documentación comprobatoria del gasto (CFDI y pagos)	Las y los trabajadores del gobierno municipal reciben en tiempo y forma su sueldo
	1.2	Asignación de materiales y suministros necesarios para el correcto desempeño de las actividades	Número de pagos realizados por la adquisición de materiales y suministros Número de pagos realizados/número de pagos programados *100	Documentación comprobatoria del gasto (CFDI y pagos)	Se realizan las adquisiciones de materiales y suministros, los cuales permiten a los servidores públicos desempeñar sus actividades
	1.3	Pago de los servicios generales requeridos para el buen desempeño de actividades	Número de pagos realizados por la contratación de servicios Número de pagos realizados / número de pagos programados *100	Documentación comprobatoria del gasto (CFDI y pagos)	Se realizan las contrataciones de servicios correspondientes, los cuales permiten a los servidores públicos desempeñar sus actividades
	1.4	Asegurar el desempeño de las actividades de juzgados y presidencias auxiliares del Municipio	Número de apoyos entregados a jueces de paz Número de apoyos entregados a jueces / número de apoyos programados a jueces *100	Documentación comprobatoria del apoyo entregado	Las y los jueces de paz reciben un apoyo económico
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Contratación de auditoría financiera, auditoría externa y asesoría legal para el desarrollo de actividades administrativas	Número de contrataciones de auditoría externa y asesoría Número de contrataciones realizadas / Número de contrataciones programadas *100	Contratos y expedientes integrados	La administración municipal cuenta con una auditoría externa y asesoría gubernamental
	2.2	Pago de estudios y proyectos en materia de obra pública	Número de pagos de estudios y proyectos en materia de obra Número de pagos realizados / número de pagos programados *100	Estudios y proyectos presentados	Se realizan estudios y proyectos en materia de obra
	2.3	Capacitación a los servidores públicos en materia de control interno y desempeño	Número de capacitaciones en materia de control interno y desempeño Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas *100	Listas de asistencia de las capacitaciones realizadas	Las y los servidores públicos se encuentran capacitados en materia de control interno y desempeño
	2.4	Elaboración del Programa Anual de Evaluación (PAE)	Porcentaje de cumplimiento de obligación Publicación del PAE realizada /Publicación del PAE programada *100	Publicación del PAE	Se publica en tiempo y forma el Programa Anual de Evaluación (PAE)
	3.1	Contratación de servicio de internet y procesamiento de la información	Número de pagos de servicio de internet Número de pagos realizados/número de pagos programados *100	Documentación comprobatoria del gasto (CFDI y pagos)	Se cuenta con servicios de internet que permiten el desempeño de las funciones de los servidores públicos

<b>ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)</b>	3.2	Pago de Licencia y actualización de software	Número de pagos de licencia y actualización de software Número de pagos realizados / Número de pagos programados *100	Documentación comprobatoria del gasto (CFDI y pagos)	Se cuenta con software y licencias actualizadas
	3.3	Adquisición de equipo de computo	Número de pagos realizados conforme a la adquisición del equipo de computo Número de pagos realizados / Número de pagos programados *100	Documentación comprobatoria del gasto (CFDI y pagos)	Se cuenta con equipo de cómputo que permite el desempeño de las funciones de los servidores públicos
<b>ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)</b>	4.1	Difusión de actividades gubernamentales	Número de difusiones de actividades gubernamentales Número de difusiones realizadas / Número de difusiones programadas *100	Publicaciones realizadas en los diferentes medios de comunicación	Las y los habitantes del municipio conocen de las actividades gubernamentales
	4.2	Publicación de actividades gubernamentales en paginas web	Número de publicaciones para cumplimiento en materia de transparencia Número de anexos presentados en la PNT / Número total de anexos de	Reportes presentados por el TUT y resultados de las verificaciones realizadas por el ITAIPUE	Se cumplen con las obligaciones en materia de transparencia
	4.3	Capacitación a los servidores públicos en materia de transparencia	Número de capacitaciones en materia de transparencia Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones programadas *100	Listas de asistencia de las capacitaciones realizadas	Las y los servidores públicos se encuentran capacitados en materia de transparencia
	4.4	Realización de sesiones del Comité de transparencia	Número de sesiones del Comité de Transparencia Número de sesiones realizadas / número de sesiones programadas *100	Actas del Comité de Transparencia	El Comité de transparencia se reúne para discutir temas en la materia

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 11,910,194.00	\$ 11,910,194.00	\$ 1,943,243.27	\$ 1,913,737.27

Fuente de Financiamiento									
1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	1.4 Ingresos Propios;	Otro	Especificar:			Especificar:	
					Recursos propios				
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 11,579,661.00		\$ 330,533.00					\$ -	\$ -

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	1.1 Legislación	1.3.1 Presidencia/Gobernatura	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

C. Valentino Hernández Barragán  
Contralor Municipal  
Elaboró

C. Antonia Aguilar Hernandez  
Tesorera Municipal  
Revisó

C. Juan Luna Luna  
Presidente Municipal  
Autorizó





## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### FIN

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atexcal
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a contar con una gestión municipal eficiente y transparente a través de la correcta aplicación de los recursos y capacitación a los servidores públicos
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>	
Programa Presupuestario:	Gestión municipal eficiente y transparente
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal y Contraloría Municipal

<b>Datos de Identificación del Indicador</b>				
Nombre del indicador:	Porcentaje de cumplimiento en materia de transparencia	Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Cumplimiento de las obligaciones de transparencia	Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Porcentaje	Unidad Responsable del indicador de FIN:	Unidad de Transparencia	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de anexos presentados en la PNT
			Denominador (Variable 2)	Número total de anexos de transparencia
<b>Medios de verificación de las variables</b>				
Numerador (Variable 1)	Anexos presentados y publicados en la PNT			
Denominador (Variable 2)	Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es entendible, claro y preciso	El indicador provee de información relevante para la toma de decisiones y	No se requiere gasto adicional para llevar a cabo la evaluación del indicador	Con la información presentada por transparencia, el indicador es monitoreable	El indicador es directo y no es abstracto	



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### FIN

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:		Trimestral								
	93%	2023	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	100%	100%	100%	100%									
Realizada	10%	93%	34.30%										
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)				1			1			1			3
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													

C. Valentino Hernández Barragán  
 Contralor Municipal  
 Elaboró

C. Antonia Aguilar Hernandez  
 Tesorera Municipal  
 Revisó

C. Juan Luna Luna  
 Presidente Municipal  
 Autorizó



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### PROPÓSITO

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atexcal
Resumen Narrativo de la MIR:	La administración pública municipal es eficiente y transparente
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>	
Programa Presupuestario:	Gestión municipal eficiente y transparente
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal y Contraloría Municipal

<b>Datos de Identificación del Indicador</b>				
Nombre del indicador:	Porcentaje de cumplimiento conforme al presupuesto de egresos del ejercicio correspondiente	Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Cumplimiento conforme a la presupuestación realizada	Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Porcentaje	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Tesorería y Contraloría Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Total de presupuesto ejercido
			Denominador (Variable 2)	Total de presupuesto aprobado
<b>Medios de verificación de las variables</b>				
Numerador (Variable 1)	Reportes financieros contables			
Denominador (Variable 2)	Presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente			

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es entendible, claro y preciso	El indicador provee de información relevante para la toma de decisiones y cumplimiento de la etapa de presupuestación	No se requiere gasto adicional para llevar a cabo la evaluación del indicador dado que se evalúa con la información contable generada	Con la información contable presentada, el indicador es monitoreable	El indicador es directo y no es abstracto	



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### PROPÓSITO

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

##### Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	109%	2021	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	100%	100%	100%	100%	La información de la cuenta pública 2023 aún no se encuentra disponible
Realizada	111.72%				

##### 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)				1			1			1			3
Realizada (B)													0
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

C. Valentino Hernández Barragán  
Contralor Municipal  
Elaboró

C. Antonia Aguilar Hernandez  
Tesorera Municipal  
Revisó

C. Juan Luna Luna  
Presidente Municipal  
Autorizó

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 1

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atexcal		
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para la administración eficiente del gasto corriente municipal a fin de brindar servicios de calidad, implementadas		
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>			
Programa Presupuestario:	Gestión municipal eficiente y transparente		
Unidad responsable:	Tesorería Municipal y Contraloría Municipal		

#### Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de cumplimiento de la entrega de información a la Auditoría Superior del Estado		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Cumplimiento de las entregas a la ASE conforme al calendario de obligaciones		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Porcentaje		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Tesorería y Contraloría Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de entregas a la ASE realizadas
			Denominador (Variable 2)	Número de entregas a la ASE programadas
<b>Medio de verificación de las variables</b>				
Numerador (Variable 1)	Acuses de entrega			
Numerador (Variable 2)	Guía de entrega para el cumplimiento de obligaciones y acuerdo emitido por la ASE (calendario)			

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es entendible, claro y preciso	El indicador provee de información relevante respecto del cumplimiento de las obligaciones	No se requiere gasto adicional para llevar a cabo la evaluación del indicador dado que se evalúa con la entrega de información oportuna	Con la verificación del cumplimiento, el indicador es monitoreable	El indicador es directo y no es abstracto	

#### Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	100%	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Nominal
<b>Metas Anuales</b>						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12	12	12	12		
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	
<b>Programada</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
<b>Realizada</b>	1	1	1	1	1	1							6
<b>Avance %</b>	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	50

<b>Parámetros de semaforización</b>	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						<b>Cumplimiento del indicador</b>	50.00%
-------------------------------------	-------------------	-----------	------------------------------------	-----------	------------------------	---------	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--------

**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.- Realización de 25 pagos de remuneraciones Presidente, Regidores,	Número de pagos realizados	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
		Real.	2	2	2	2	2	2						12
2.- Asignación de 12 pagos para la adquisición de materiales y suministros necesarios para el	Número de pagos realizados	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	0						5
3.- Realización de 12 pagos de los servicios generales requeridos para el buen desempeño de	Número de pagos realizados	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1						6
4.- Asegurar el desempeño de las actividades de juzgados y presidencias auxiliares del Municipio	Número de apoyos entregados	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1						6
5.-		Progr.												
		Real.												

<b>Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación</b>	
---	--

C. Valentino Hernández Barragán  
Contralor Municipal  
Elaboró

C. Antonia Aguilar Hernandez  
Tesorera Municipal  
Revisó

C. Juan Luna Luna  
Presidente Municipal  
Autorizó

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 2

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atexcal
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para la administración eficiente del gasto corriente municipal a fin de brindar servicios de calidad, implementadas
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>	
Programa Presupuestario:	Gestión municipal eficiente y transparente
Unidad responsable:	Tesorería Municipal y Contraloría Municipal

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de servidores públicos capacitados	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Servidores públicos con mayor conocimiento respecto de sus responsabilidades	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Porcentaje	Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Tesorería y Contraloría Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Número de servidores públicos capacitados
			Número total de servidores públicos
<b>Medio de verificación de las variables</b>			
Numerador (Variable 1)	Reportes de asistencia a capacitaciones		
Numerador (Variable 2)	Programación de capacitaciones		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es entendible, claro y preciso	El indicador provee de información relevante respecto de los servidores públicos capacitados	No se requiere gasto adicional para llevar a cabo la evaluación del indicador dado que se evalúa con los resultados de las capacitaciones	Con la verificación del cumplimiento, el indicador es monitoreable	El indicador es directo y no es abstracto	

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	30%	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	30%	35%	40%			
Realizada	25%	35%				

**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	
<b>Programada</b>				1		2	1			1			5
<b>Realizada</b>				2		1							3
<b>Avance %</b>				200		50	0			0			60
<b>Parámetros de semaforización</b>	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	60

**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.- Contratación 1 auditor externo y 1 asesoría legal para el desarrollo de actividades	Número de contrataciones	Progr.	0	0	0	1	0	0			1			2
		Real.	0	0	0	0	0	1						1
2.-Realización de 2 pagos de estudios y proyectos en materia de obra pública	Número de pagos realizados	Progr.				1	0	0	1					2
		Real.	0	0	0	1	0	0						1
3.- Realización de 2 capacitaciones a los servidores públicos en materia de control interno y desempeño	Número de capacitaciones	Progr.	0	0	0	0	0	1					1	2
		Real.	0	0	0	0	0	1						1
4.- Elaboración y publicación de 1 Programa Anual de Evaluación	Número de publicación	Progr.				1	0	0						1
		Real.	0	0	0	1	0	0						1

<b>Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación</b>	
---	--

C. Valentino Hernández Barragán  
Contralor Municipal  
Elaboró

C. Antonia Aguilar Hernandez  
Tesorera Municipal  
Revisó

C. Juan Luna Luna  
Presidente Municipal  
Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:						
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para la administración eficiente del gasto corriente municipal a fin de brindar servicios de calidad, implementadas					
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>						
Programa Presupuestario:	Gestión municipal eficiente y transparente					
Unidad responsable:	Tesorería y Contraloría Municipal					
<b>Datos de Identificación del Indicador</b>						
Nombre del indicador:	Número de recursos tecnológicos adquiridos				Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Bienes tecnológicos adquiridos				Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje				Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Tesorería y Contraloría Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de recursos tecnológicos adquiridos	
				Denominador (Variable 2)	Número de recursos tecnológicos requeridos	
<b>Medio de verificación de las variables</b>						
Numerador (Variable 1)	Documentación comprobatoria del gasto (CFDI y pagos)					
Numerador (Variable 2)	Programación de adquisiciones					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es entendible, claro y preciso	El indicador provee de información relevante para la toma de decisiones	No se requiere gasto adicional para llevar a cabo la evaluación del indicador	Con la verificación del cumplimiento, el indicador es monitoreable	El indicador es directo y no es abstracto	
<b>Determinación de Metas</b>						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100%	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
<b>Metas Anuales</b>						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100%	100%	100%	100%		
Realizada	100%	100%		66.60%		

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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Realizada	1	1	1	2	2	2							1
Avance %	100	100	100	200	200	200	0	0	0	0	0	0	50
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	50

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.- Realización de 12 pagos de servicio de internet y procesamiento de la	Número de pagos realizados	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
		Real.	1	1	1	1	1	1						1
2.- Realización de 2 pagos de Licencia y actualización de software	Número de pagos realizados	Progr.	0	0	1	0	0	1						0
		Real.	0	0	0	1	1	1						0
3.- Realización de 1 pago para la adquisición de equipo de computo	Número de pagos realizados	Progr.	0	0	0	1	0	0						0
		Real.	0	0	0	0	0	0						0
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														

C. Valentino Hernández Barragán  
Contralor Municipal  
Elaboró

C. Antonia Aguilar Hernandez  
Tesorera Municipal  
Revisó

C. Juan Luna Luna  
Presidente Municipal  
Autorizó

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 4

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para la administración eficiente del gasto corriente municipal a fin de brindar servicios de calidad, implementadas
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>	
Programa Presupuestario:	Gestión municipal eficiente y transparente
Unidad responsable:	

<b>Datos de Identificación del Indicador</b>				
Nombre del indicador:	Porcentaje de cumplimiento en materia de transparencia		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Difusión y cumplimiento de transparencia		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje		Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Unidad de transparencia
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de anexos presentados en la PNT
			Denominador (Variable 2)	Número total de anexos de transparencia
<b>Medio de verificación de las variables</b>				
Numerador (Variable 1)	Resultado de las verificaciones realizadas por el ITAIPUE			
Numerador (Variable 2)	Tabla de aplicabilidad de obligaciones de transparencia			

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es entendible, claro y preciso	El indicador provee de información relevante para identificar el cumplimiento en materia de transparencia	No se requiere gasto adicional para llevar a cabo la evaluación del indicador	Con la verificación del cumplimiento, el indicador es monitoreable	El indicador es directo y no es abstracto	

<b>Determinación de Metas</b>					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral	
	93%	2023	Sentido del indicador:	Comportamiento del indicador:	
<b>Metas Anuales</b>					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	100%	100%	100%	100%	
Realizada	10%	93%			

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	1	1	1	1	1	1	1			1			8
Realizada	1	1	1	1	1	1							6
Avance %	100	100	100	100	100	100	0			0			75
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		75

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.- Realización de 12 difusiones de actividades gubernamentales	Número de difusiones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1						6
2.- Realización de 4 publicaciones de actividades gubernamentales en página web	Número de publicaciones en la PNT	Progr.	0	0	0	1	0	0	1			1		3
		Real.	0	0	0									0
3.- Realización de 2 capacitaciones a los servidores públicos en materia de transparencia	Número de capacitaciones	Progr.	0	0	0			1					1	2
		Real.	0	0	0			0						0
4. Realización de 4 sesiones del Comité de Transparencia	Número de sesiones	Progr.	0	0	0			1					1	2
		Real.	0	0	0			0						0

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

C. Valentino Hernández Barragán  
 Contralor Municipal  
 Elaboró

C. Antonia Aguilar Hernandez  
 Tesorera Municipal  
 Revisó

C. Juan Luna Luna  
 Presidente Municipal  
 Autorizó