



AHUATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

10/03

**FICHA TECNICA DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO**

**1ER TRIMESTRE
2024**

AHUATLAN





No. de Oficio: 107/04/2024
Asunto: Ficha Técnica Programa Presupuestario
1er Trimestre 2024

C.P. C. Francisco Fidel Teomitzi Sánchez
Encargado de Despacho de la Auditora Superior del Estado de Puebla

PRESENTE

Deconformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 26 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; 30 y 31 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 70 y 78 fracción XII de la Ley Orgánica Municipal y artículos 56, fracciones I, II, III y IV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, remito a Usted la Ficha Técnica del Programa Presupuestario trimestre enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2024

Sin mas por el momento me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración

Atentamente
Ahuatlán, Puebla; a 19 de abril de 2024


C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTA MUNICIPAL





RECIBO

202414403



ENTE FISCALIZADO: Municipio **ADMINISTRACIÓN:** 2021-2024
RECIBIMOS DEL C. Cecilia Hernández Orduña
CARGO: Presidenta Municipal Constitucional
PROCEDENCIA: 10/03 Ahuatlán, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
106 Ficha Técnica del Programa Presupuestario Primer Trimestre	2024	Marzo	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 19 DE ABRIL DE 2024

Módulo: 11 Acatlán de Osorio

Recibido en: Oficinas A.S.E.

"TRANSPARENCIA Y CERO CORRUPCIÓN, COMO VALORES MÁXIMOS"



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario	
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	Ahuatlán
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Ahuatlán, un municipio seguro con justicia, armonía y paz social
Clave del Programa presupuestario:	SEG01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Seguridad Pública
1.1 Descripción del Problema	
Antecedentes	
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla dentro de la página https://fiscalia.puebla.gob.mx/incidencia , se establece que Ahuatlan tuvo una incidencia delictiva de 9 delitos del fuero común durante el ejercicio 2023, por 8 durante el ejercicio 2022. Para ponerlo en perspectiva a nivel estatal, se registraron en el Estado de Puebla 1.17 delitos del fuero común por cada cien habitantes mientras que en el Municipio 0.28 delitos durante el ejercicio 2023. Lo anterior siendo los mas comunes, Robo, delitos contra la familia y amenazas.	
Definición del problema	
La población del Municipio de Ahuatlan cuenta con una incidencia de 0.28 delitos por habitante.	
Justificación del Pp	
Contribuir al estado de tranquilidad de los habitantes del Municipio a través de una seguridad pública preventiva. El Programa Presupuestario atiende el problema que le dio origen, que es reducción de incidencia delictiva, la población objetivo se identifica como los habitantes del Municipio y el programa presupuestario fue creado para reducir la incidencia delictiva para cumplir con el deber esencial de cualquier gobierno que es la seguridad jurídica de las personas y sus bienes.	
Estado actual del problema	
Actualmente el Municipio no registró feminicidios durante el ejercicio 2023, ni tampoco delitos contra la libertad de las personas. Actualmente las principales problemáticas son el robo (3 casos), Delitos contra la familia especialmente violencia familiar (2), siendo estos el 55.5 por ciento de los delitos registrados.	

Evolución del problema

Entre el ejercicio 2023 y 2022 se registró un incremento del 11% por lo que se considera que se mantuvo la incidencia delictiva.

Experiencias de atención

En la actualidad se reconoce que, en general, los principales eventos que ponen en riesgo la seguridad y la sana convivencia de la mayoría de los ciudadanos provienen de delitos menores, faltas al orden público, desatención de los espacios comunitarios y el quebrantamiento de las relaciones sociales; en otras palabras, actos cotidianos que se generan a partir de una interacción irregular entre las personas y que, en gran cantidad de casos, son resultado de fallas estructurales en el sistema de bienestar social de la ciudadanía.

Desde esta perspectiva, lo que los contextos actuales exigen de las policías es:

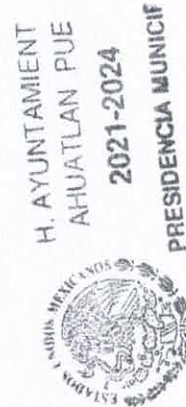
- Una mejor identificación y un mayor abatimiento de los aspectos cotidianos que funcionan como caldo de cultivo para riesgos sociales.
- Una mayor voluntad para participar en la gestión de solución a los problemas del entorno.
- Una preparación integral para fungir como mediadores en la solución pacífica de cualquier controversia social.

Fuente: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/30315.pdf>

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

Los datos fueron obtenidos de información de la Fiscalía General del Estado de Puebla dentro de la página <https://fiscalia.puebla.gob.mx/incidencia>

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp					
Población Potencial	Habitantes del Municipio de Ahuatlan, Puebla	Cuantificación:	3162 personas		
		Criterios de Focalización	Territorio		
Población Objetivo	Habitantes del Municipio de Ahuatlan, Puebla	Cuantificación:	3162 personas		
		Criterios de Focalización	Todas las personas son beneficiarias y demandantes de seguridad pública		
Población atendida (beneficiarios)	Habitantes del Municipio de Ahuatlan, Puebla	Cuantificación:	3162 personas		
		Criterios de Focalización	Todas las personas son beneficiarias y demandantes de seguridad pública		
Elaboró  C. Virginia Valerio Hernández CONTRALOR MUNICIPAL		Revisó  C. Cristobalina Luengas Rodriguez TESORERO MUNICIPAL		Autorizó  C. Cecilia Hernández Orduña PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	





Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:

Ejercicio fiscal:

Nombre del Programa presupuestario:

Clave del Programa presupuestario:

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Ahuatlán

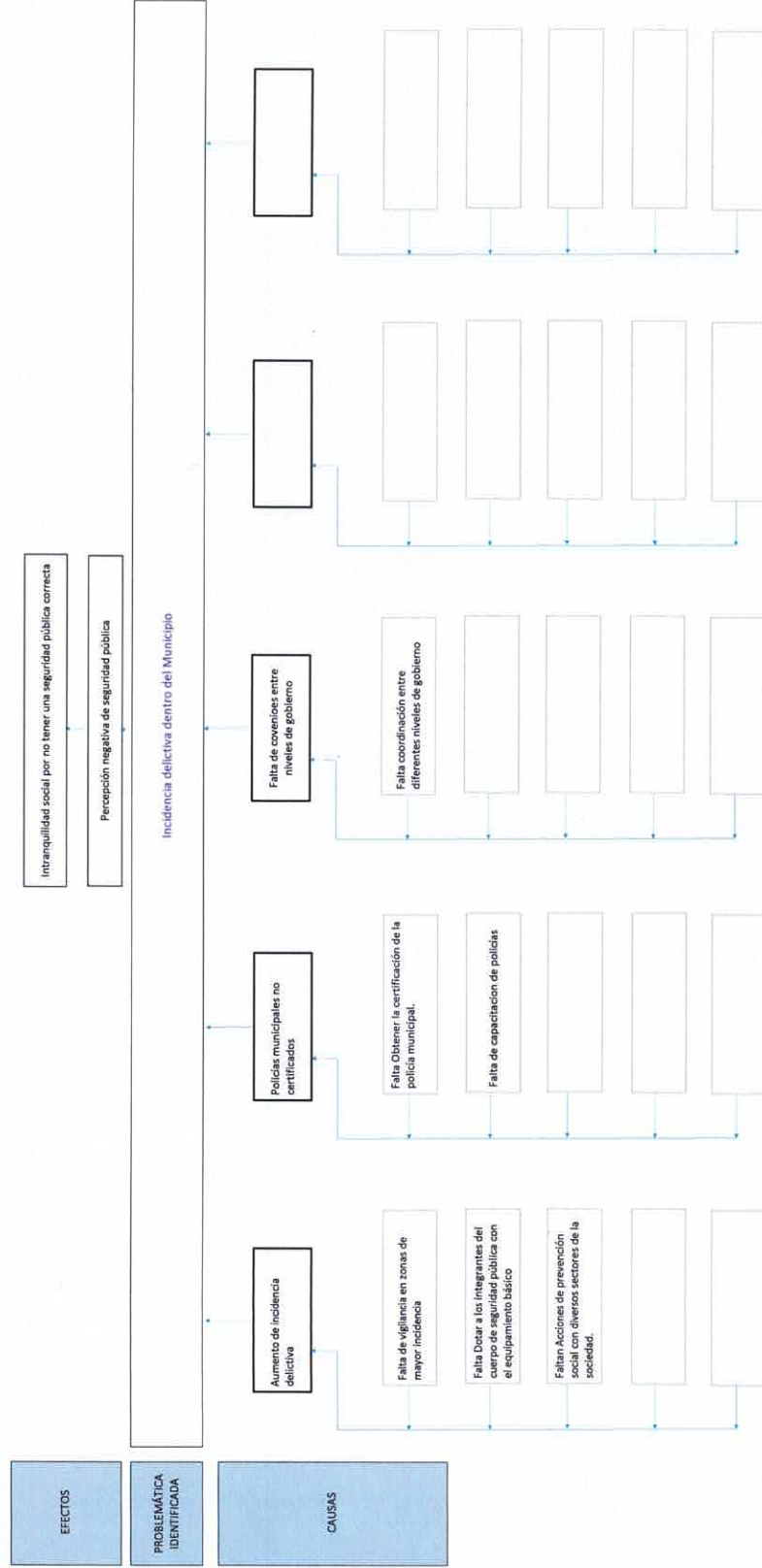
2024

Ahuatlán, un municipio seguro con justicia, armonía y paz social.

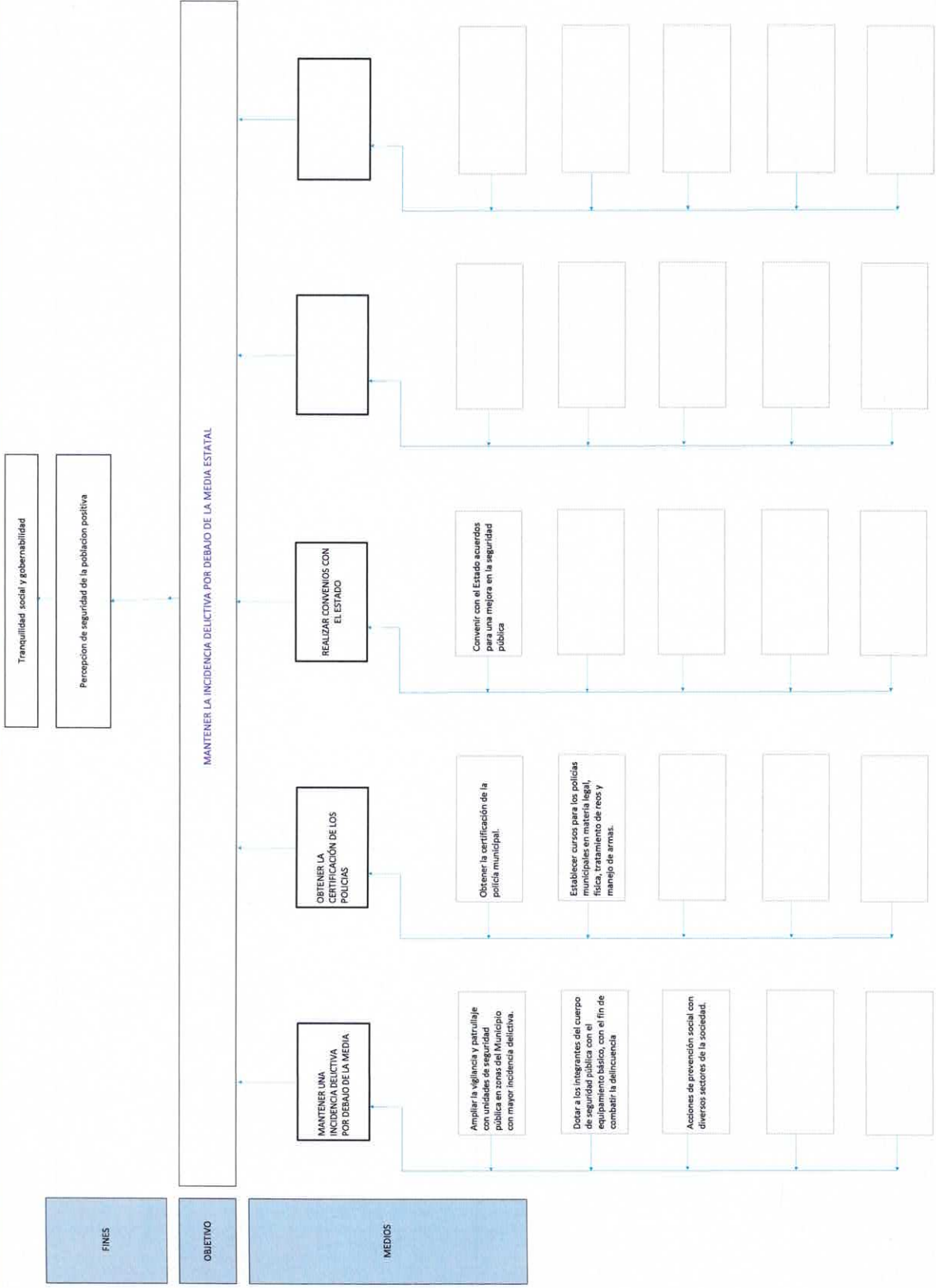
SEG01

Dirección de Seguridad Pública

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos



Estrategia para la selección de alternativas.

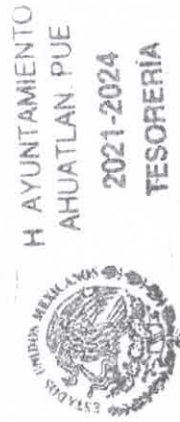
Elaborar la estrategia para la selección de alternativas de inversión, considerando los aspectos técnicos, económicos, sociales, ambientales, culturales, políticos y legales, así como el impacto de la inversión en la comunidad y el medio ambiente. (Criterios de selección de alternativas de inversión, considerando los aspectos técnicos, económicos, sociales, ambientales, culturales, políticos y legales, así como el impacto de la inversión en la comunidad y el medio ambiente).

Continuar el estudio de factibilidad de los proyectos de inversión pública a presentar.

Elaboró
C. Virginia Valero Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL



Elaboró
C. Cristóbalina Luengas Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL



Elaboró
C. Cecilia Hernández Ordúña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





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:

Ejercicio fiscal:

Nombre del Programa presupuestario:

Clave del Programa presupuestario:

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Ahuatlán

2024

Ahuatlán, un municipio seguro con justicia, armonía y paz social.

SEG01

Dirección de Seguridad Pública

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	#IVALORI	16. PAZ	En este eje se pueden proponer temas relacionados con la seguridad, la procuración de justicia y el fortalecimiento de las capacidades institucionales del	
Propósito	#IVALORI			

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 1. Ahuatlán, un municipio seguro con justicia, armonía y paz social.		
Objetivo	Favorecer el desarrollo del municipio a través del fortalecimiento tanto de la seguridad como de la tranquilidad ciudadana por medio de acciones de prevención, así como en una mejor reacción ante casos de desastres naturales y contingencias de distinta índole		
Estrategias	Mejorar la seguridad pública en todo el territorio municipal mediante el desarrollo de programas para la profesionalización y equipamiento del cuerpo de seguridad pública, mejorando infraestructura, instalaciones, sistemas de información y la operación policial, promoviendo la participación ciudadana para la prevención del delito.		
Líneas de Acción	Ampliar la vigilancia y patrullaje con unidades de seguridad pública en zonas del Municipio con mayor incidencia delictiva.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje	EJE 1: JUSTICIA SOCIAL Y FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO				
Temática	SEGURIDAD PÚBLICA				
Objetivo	Establecer las condiciones que garanticen la aplicación de la ley para prevenir el delito y mantener el orden público, disminuyendo los niveles de violencia y delincuencia en el estado.				
Estrategias	Consolidar los mecanismos de prevención y atención tanto de la violencia como de la delincuencia, para generar condiciones de estabilidad social en el estado.				
Líneas de Acción	1. Establecer mecanismos que aumenten la confianza en las instituciones y contribuyan al fortalecimiento de la cultura de la denuncia.				
Indicadores	Porcentaje de delitos no denunciados ante el Ministerio Público o de los cuales no se inicia una carpeta de investigación, por personas de 18 años o más del estado de Puebla				

Elaboró
C. Virginia Valerio Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó
C. Cristobalina Luengas Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó
C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Ahuatlán
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Ahuatlán, un municipio seguro con justicia, armonía y paz social.
Clave del Programa presupuestario:	SEG01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Seguridad Pública

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la paz social a través de una seguridad pública preventiva	Porcentaje de delitos registrados en materia de fuero común en relación al promedio estatal $(V1/V2)*100$	INEGI	La seguridad pública no registra riesgos externos por grupos de delincuencia organizada
	Los habitantes del Municipio cuentan con una certeza sobre la seguridad de sus bienes y sus personas	Estudio de percepción anual de seguridad pública en el municipio $(V1/V2)$	Estadísticas del programa realizada por la Comandancia Municipal	Las participaciones no disminuyen
PROPÓSITO	Se mantiene la incidencia delictiva del fuero común dentro del Municipio por debajo de la media estatal.	Acciones cumplidas programadas de vigilancia y atención a la ciudadanía $(V1/V2)*100$	Estadísticas del programa realizada por la Comandancia Municipal	Existe los medios materiales y meteorológicos para así lograrlo
	Se obtiene y mantiene la certificación de policías; en términos del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el ejercicio 2022 al 2024	Policías certificados en el Municipio. Fuente: Consejo de Seguridad Pública del Estado de Puebla $(V1/V2)*100$	Información realizada por la Comandancia Municipal	Existe la confianza en la población por el cuerpo de policías
	Se conviene y cumple con el Estado, acuerdos para garantizar la seguridad del Municipio.	Convenios realizados. Fuente: Documento de convenio en poder de la Secretaría Municipal $(V1/V2)$	Estadísticas del programa realizada por la Comandancia Municipal	Existe voluntad política de los actores
COMPONENTES				



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Primer Trimestre

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Ahuatlan
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la paz social a través de una seguridad pública preventiva
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Ahuatlán, un municipio seguro con justicia, armonía y paz social. Dirección de Seguridad Pública

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de delitos registrados en materia de fuero común en relación al promedio estatal			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Los Delitos registrados			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	delitos			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección de Seguridad Pública
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Delitos registrados en materia de fuero común en el Estado	
			Denominador (Variable 2)		
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Delitos registrados en materia de fuero común en el Estado				
Denominador (Variable 2)	Población total				

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



Reporte: Primer Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual	
	0.28%	2023	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	0.25	0.28	0.25	0.260	
Realizada	0.25	0.28		0.265	

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)													0.25
Realizada (B)													0
Avance %= [(A)/ (B)]*100													0%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico							Cumplimiento del indicador

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

El resultado del Fin se tendrá en el mes de Diciembre

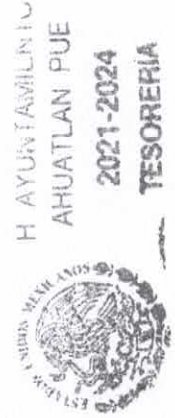
Elaboró

C. Virginia Valerio Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó
C. Cristobalina Luengas Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó

C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Primer Trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Ahuatlán
Resumen Narrativo de la MIR:	Los habitantes del Municipio cuentan con una certeza sobre la seguridad de sus bienes y sus personas
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Ahuatlán, un municipio seguro con justicia, armonía y paz social. Dirección de Seguridad Pública

Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Estudio de percepción anual de seguridad pública en el municipio				Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	La Seguridad				Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Encuestas				Unidad Responsable del Indicador de PROPÓSITO:	Dirección de Seguridad Pública
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Ciudadanos con percepción positiva de seguridad pública		
			Denominador (Variable 2)	Ciudadanos entrevistados en la muestra		
Medios de verificación de las variables						
Ciudadanos con percepción positiva de seguridad pública						
Ciudadanos entrevistados en la muestra						

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Primer Trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0.87%	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	0.86	0.87	0.88	0.87		
Realizada	0.86	0.87		0.87		

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												0.87	0.87	
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%			Avance 80 - 90% y 110%-120%			Avance <80% y >120%			Crítico				
	Aceptable			En riesgo										
													Cumplimiento del Indicador	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

El resultado del Propósito se tendrá en el mes de Diciembre

Elaboró
C. Virginia Valerio Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó
C. Cristobalina Luengas Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó
C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Primer Trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Ahuatlán
Resumen Narrativo de la MIR:	Se mantiene la incidencia delictiva del fuero común dentro del Municipio por debajo de la media estatal.
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional
Unidad responsable:	Ahuatlán, un municipio seguro con justicia, armonía y paz social. Dirección de Seguridad Pública

Datos de identificación del indicador				
Nombre del indicador:	Acciones cumplidas programadas de vigilancia y atención a la ciudadanía		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Acciones		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	acciones de vigilancia		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Seguridad Pública
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Acciones realizadas Acciones programadas	
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Acciones realizadas			
Numerador (Variable 2)	Acciones programadas			

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

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual	
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador: Regular
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	100	100	100	100	
Realizada	100	100		100	

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	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
Realizada	31	28	31										90
Avance %	100%	100%	100%										25%
Parámetros de semaforización	Avance 90%-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico	Cumplimiento del indicador						

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.- Ampliar la vigilancia y atención a la ciudadanía	Acciones cumplidas programadas de vigilancia y atención a la ciudadanía	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
	Real.	31	28	31										90
2.-Dotar a los integrantes programadas de vigilancia y atención a la ciudadanía	Acciones cumplidas	1					1						1	3
	Real.	1												1
3.- Acciones de prevención programadas de vigilancia y atención a la ciudadanía	Acciones cumplidas						1							1
	Real.													0
4.-														
	Real.													
5.-														
	Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró
C. Virginia Valero Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó
C. Cristobalina Luengas Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó
C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Ahuatlan
Resumen Narrativo de la MIR:	Se mantiene la incidencia delictiva del fuero común dentro del Municipio por debajo de la media estatal.
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional
Unidad responsable:	Ahuatlán, un municipio seguro con justicia, armonía y paz social. Dirección de Seguridad Pública

Datos de identificación del indicador			
Nombre del indicador:	Policías certificados en el Municipio. Fuente: Consejo de Seguridad Pública del Estado de Puebla		
Descripción ¿qué mide el indicador?	Certificación		
Unidad de medida:	Policía certificado		
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)	Policías certificados		
Numerador (Variable 2)	Policías totales		

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

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual	
	83%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador: Ascendente
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	83	83	100	88.67	
Realizada	83	83		83.00	

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												100%	1
Realizada													0
Avance %													0%
Parámetros de semafización	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Cumplimiento del indicador
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico							

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.- Obtener la certificación	Policia certificados en el Municipio. Fuente: Consejo de Seguridad Pública del Estado de Puebla	Progr.											5	5
	Policia certificados en el Municipio. Fuente: Consejo de Seguridad Pública del Estado de Puebla	Real.												0
2.- Establecer cursos para	Policia certificados en el Municipio. Fuente: Consejo de Seguridad Pública del Estado de Puebla	Progr.	1				1					1		3
	Policia certificados en el Municipio. Fuente: Consejo de Seguridad Pública del Estado de Puebla	Real.	1											1
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró
C. Virginia Valero Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó
C. Cristobalina Luengas Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó
C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Primer Trimestre

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Ahuatlán		
Resumen Narrativo de la MIR:	Se mantiene la incidencia delictiva del fuero común dentro del Municipio por debajo de la media estatal.		
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional		
Unidad responsable:	Ahuatlán, un municipio seguro con justicia, armonía y paz social. Dirección de Seguridad Pública		

Datos de Identificación del Indicador				Estratégicos	
Nombre del indicador:		Convenios realizados. Fuente: Documento de convenio en poder de la Secretaría Municipal		Tipo de indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?		Convenios		Dimensión del indicador:	
Unidad de medida:		convenios		Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		(VI/2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Convenios realizados
				Denominador (Variable 2)	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)		Convenios realizados			
Numerador (Variable 2)		Convenios programados			

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

Determinación de Metas					Anual	
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:
	100%	2023				Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100	100		
Realizada	100	100		100		

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
Realizada			1										1
Avance %													100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100%

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.- Convenir con el Estado	Progr. Real. 1			1										1
2.-	Progr. Real. 1													1
3.-	Progr. Real.													
4.-	Progr. Real.													
5.-	Progr. Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró
C. Virginia Valerio Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
AHUATLAN PUEBLA
2021-2024

Revisó
Cristobalina Luengas Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
TESORERÍA

Autorizó
C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Ahuatlán
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Ahuatlán, un municipio con bienestar
Clave del Programa presupuestario:	PRE02
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia y DIF Municipal.

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuya finalidad es determinar el nivel de desarrollo que tienen los países del mundo. El IDH indaga las oportunidades y desafíos que enfrenta un país y su ciudadanía, a fin de asegurar un desarrollo pleno y equitativo para todas las personas. Con base en la media aritmética de los índices normalizados, se clasifican los países en tres grupos: Países con Alto desarrollo Humano; Países con Medio desarrollo Humano; y Países con Bajo desarrollo Humano.

Problema

El Municipio de Ahuatlan tiene un Índice de desarrollo humano de 0.6495 resultados de 2015

Justificación del Pp

El programa presupuestario atiende el problema mediante el trabajo en variables que inciden en el desarrollo humano.

Estado actual del problema

El Índice más alto en el Estado, es del Municipio de Puebla con un .797 mientras que el más bajo es Tepetzintla con .523 con una media de .712. Es importante el trabajo para acercar el índice a la media estatal

Evolución del problema

El índice paso de 0.5453303 en 2010 a 0.6495 en 2015

Experiencias de atención

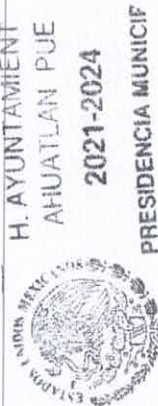
Los resultados de la publicación muestran que en México existen contrastes importantes en el nivel de desarrollo humano de las mujeres. Para identificarlos, se utiliza el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que mide un conjunto de capacidades relevantes de los individuos para poder elegir entre formas de vida alternativas:

- a) La posibilidad de gozar de una vida larga y saludable;
- b) La capacidad de adquirir conocimientos;
- c) La oportunidad de tener recursos que permitan un nivel de vida digno.

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

El dato es obtenido por la ONU, siendo una entidad que puede mediante su experiencia y los datos obtenidos dar un parámetro de la realidad social por municipio para ser comparado con cualquier lugar. La población objetivo es toda, puesto que es parametrizada en conjunto.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp			
Población Potencial	3162 personas	Cuantificación: Criterios de Focalización	3162 personas personas en un territorio
Población Objetivo	3162 personas	Cuantificación: Criterios de Focalización	3162 personas personas en un territorio
Población atendida (beneficiarios)	3162 personas	Cuantificación: Criterios de Focalización	3162 personas personas en un territorio
Elaboró C. Virginia Valerio Hernández CONTRALOR MUNICIPAL		Revisó C. Cristobalina Luengas Rodríguez TESORERO MUNICIPAL	
Autorizó Cecilia Hernández Orduña PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		personas en un territorio	





Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:

Ejercicio fiscal:

Nombre del Programa presupuestario:

Clave del Programa presupuestario:

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Ahuatlán

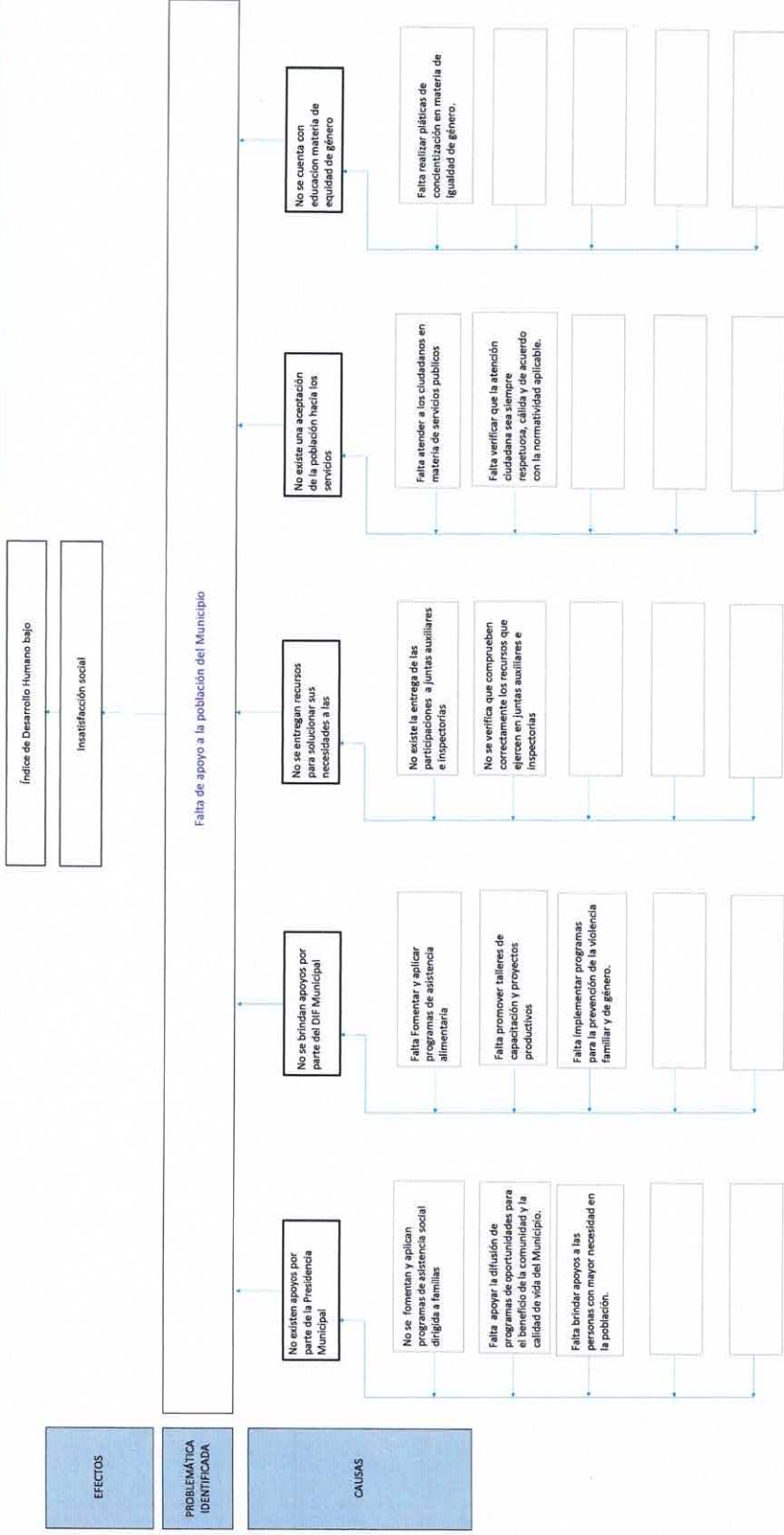
2024

Ahuatlán, un municipio con bienestar

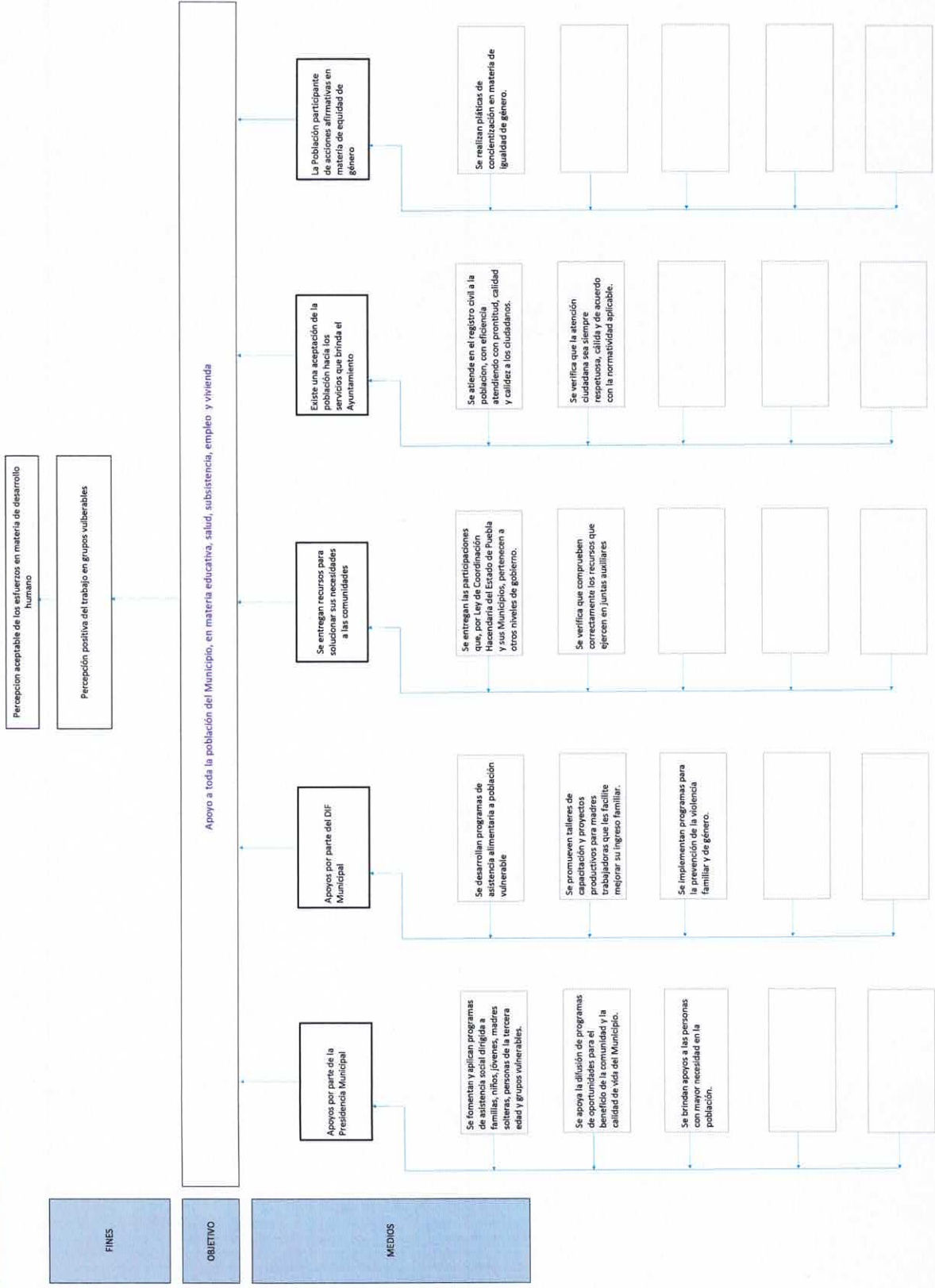
PRE02

Presidencia y DIF Municipal.

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos



Los habitantes del Municipio cuentan con una percepción positiva de los esfuerzos en materia de desarrollo humano.

Revisó:
Luis J. Angles K.
C. Cristobalina Luengas Rodriguez
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó
C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



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:	Ahuatlán
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Ahuatlán, un municipio con bienestar
Clave del Programa presupuestario:	PRE02
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia y DIF 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	#IVALORI	1.2,3,4,6	En este eje es posible plantear temas relacionados al desarrollo social de la población y su condición de bienestar. Se deben proponer estrategias para resolver	
Propósito	#IVALORI			

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje	Eje 2. Ahuatlán, un municipio con bienestar			
Objetivo	Fortalecer el bienestar social y la calidad de vida de los habitantes del municipio propiciando el desarrollo de capacidades, equidad de género y oportunidades de los sectores sociales más pobres y vulnerables, tanto en Educación, Servicios de Salud, entre otros.			
Estrategias	Propiciar las condiciones que aseguren el acceso a los programas de desarrollo social y a la igualdad de oportunidades, mediante la promoción e implementación de programas para el desarrollo de capacidades, el autoempleo, la capacitación para el trabajo y la prevención social, dirigidos a jóvenes, adultos mayores, mujeres y población en condiciones de vulnerabilidad, marginación y pobreza.			
Líneas de Acción	Desarrollar programas de asistencia alimentaria a población vulnerable.			

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	EJE 3: FORTALECIMIENTO DEL CAMPO E IMPULSO A LA ECONOMÍA JUSTA Y SOCIAL
Temática	DESARROLLO ECONOMICO
Objetivo	Mejorar las condiciones económicas y sociales en el estado
Estrategias	Fomentar la productividad y la competitividad en el sector económico como pilares para el desarrollo en las diversas regiones del estado.
Líneas de Acción	5. Fortalecer los mecanismos para aumentar la atracción de inversiones en el estado.
Indicadores	PIB Estatal del Sector Primario

Elaboró



C. Virginia Valerio Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó



C. Cristobalina Luengas Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó



C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO

AHUATLAN PUE

2021-2024

TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO

AHUATLAN PUE

2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Ahuatlán
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Ahuatlán, un municipio con bienestar
Clave del Programa presupuestario:	PRE02
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia y DIF Municipal.

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar el desarrollo humano del Municipio a través de programas de mejora social	Índice de Desarrollo Humano (V1/V2)	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	No existen circunstancias de desaceleración del PIB
PROPÓSITO	Los habitantes del Municipio tienen una percepción positiva en materia de atención a necesidades de grupos vulnerables	Percepción de Apoyo a grupos vulnerables (V1/V2)*100	Estadísticas del programa realizada por la Contraloría Municipal	Los Ciudadanos conocen los apoyos y gestiones realizadas por el Municipio a favor de los grupos vulnerables
COMPONENTES	Se apoya a toda la población del Municipio, incluyendo a la indígena en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud y vivienda	% De cobertura de atención (V1/V2)*100	Estadísticas del programa realizada por el DIF Municipal para Población en pobreza extrema	Los ciudadanos que requieren atención coadyuvan con la autoridad
	Se apoya a la población más vulnerable y ayuda en sus necesidades a través del DIF municipal.	% De cobertura de atención (V1/V2)*100	Estadísticas del programa realizada por la Presidencia Municipal	Los ciudadanos que requieren atención coadyuvan con la autoridad
	Entregan las participaciones que corresponden a entregar de acuerdo al presupuesto del comprometido a Comunidades.	% De entrega de recursos (V1/V2)*100	Tesorería Municipal Estados Financieros	Los niveles de gobierno inferiores cuentan con autoridades
	Se obtiene un promedio de satisfacción de los servicios municipales	Porcentaje de aceptación de la población hacia los servicios que brinda el Ayuntamiento (V1/V2)*100	Reportes por parte de la Contraloría	La población se encuentra satisfecha
	Se realizan acciones afirmativas en materia de igualdad de género hacia el público en general	Acciones afirmativas en materia de igualdad de género realizadas al público en general (V1/V2)*100	Reportes de asistencia por parte de la Contraloría	Los ciudadanos conocerán la importancia de considerar la igualdad entre género en su vida cotidiana

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Se brindan apoyos a la población indígena del municipio, en cuanto a apoyos a la población del municipio	Información de Tesorería	Existe coordinación entre los diferentes niveles de
	1.2	Se fomentan y aplican programas de asistencia social dirigida a familias de programas de asistencia social	Información de Tesorería	Existe coordinación entre los 3 niveles de gobierno
	1.3	Se apoya la difusión de programas de oportunidades para el beneficio de la población	Estadísticas del programa realizada por	Existe coordinación entre los 3 niveles de gobierno
	1.4			
	1.5			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Se desarrollan programas de asistencia alimentaria a población vulnerable	Estadísticas del programa realizada por	Existe coordinación entre los diferentes niveles de
	2.2	Se promueven talleres de capacitación y proyectos productivos para la población	Estadísticas del programa realizada por	Existe coordinación entre los diferentes niveles de
	2.3	Se implementan programas para la prevención de la violencia familiar	Estadísticas del programa realizada por	Existe coordinación entre los diferentes niveles de
	2.4			
	2.5			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Se entregan las participaciones que, por Ley de Coordinación Fiscal	Tesorería Municipal Estados	Los niveles de gobierno inferiores cuentan con
	3.2	Se verifica que comprueben correctamente los recursos que ejercen	Tesorería Municipal Estados	Los niveles de gobierno inferiores cuentan con
	3.3			
	3.4			
	3.5			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Se atiende en el registro civil a la población, con eficiencia	Contraloría Municipal	El instrumento es correctamente contestado por
	4.2	Se verifica que la atención ciudadana sea siempre respetuosa, cálida	Contraloría Municipal	El instrumento es correctamente contestado por
	4.3			
	4.4			
	4.5			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Se realizan pláticas de concientización en materia de igualdad de género	Contraloría Municipal	Ciudadanos que reciben capacitaciones
	5.2			
	5.3			
	5.4			
	5.5			

Costo Total del Programa	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
\$	890,508.27 \$	893,508.27 \$	1,162,552.66 \$	1,162,552.66 \$

Fuente de Financiamiento				Especificar:	
1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:	2.1 Recursos Federales;	Participación \$	Especificar:	Especificar:
\$	3,145.00 \$	1,159,407.66 \$			

Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática		
		Finalidad	Función	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal		2. Desarrollo social	2.6. Protección social	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
				AHUATLAN, UN MUNICIPIO CON BIENESTAR

Elaboró
C. Virginia Valerio-Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó
C. Cristóbalina Luengas Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó
C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
AHUATLAN PUEBLA
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN. PUE
2021-2024
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)													
Nombre del Municipio:		Ahuatlán											
Resumen Narrativo de la MIR:		Contribuir a mejorar el desarrollo humano del Municipio a través de programas de mejora social											
Datos de identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:		Ahuatlán, un municipio con bienestar											
Dependencia o Entidad responsable del Pp:		Presidencia y DIF Municipal.											
Datos de identificación del Indicador													
Nombre del indicador:		Índice de Desarrollo Humano		Tipo de indicador:		Estratégicos							
Descripción ¿qué mide el indicador?		Desarrollo Humano		Dimensión del indicador:		Eficiencia							
Unidad de medida:		Índice		Unidad Responsable del indicador de FIN:		Presidencia y DIF Municipal.							
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		(V1/V2)		Algoritmo		Índice de Desarrollo Humano 2020							
						Índice de Desarrollo Humano 2015							
Numerador (Variable 1)				Medios de verificación de las variables									
Denominador (Variable 2)				(V1/V2)									
				(V1/V2)									
Características del indicador		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal	
		X		X		X		X		X			
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA													



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Primer Trimestre

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Bianual	
	1.050%	2023	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador; Regular
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones v/o comentarios
Programada	1.05	1.05	1.05	1.05	
Realizada	1.05	1.05		1.05	

Programación de Metas subanuales												
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre		
	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					

Se tendrá un resultado en el 4to Trimestre

Elaboró
C. Virginia Valerio Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó
Cristobalina Luengas Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó
C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)													
Nombre del Municipio:		Ahuatlán											
Resumen Narrativo de la MIR:		Los habitantes del Municipio tienen una percepción positiva en materia de atención a necesidades de grupos vulnerables											
Datos de Identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:		Ahuatlán, un municipio con bienestar											
Dependencia o Entidad responsable del Pp:		Presidencia y DIF Municipal.											
Datos de Identificación del Indicador													
Nombre del indicador:		Percepción de Apoyo a grupos vulnerables		Tipo de indicador:		Estratégicos							
Descripción ¿qué mide el indicador?:		Percepcion Entrevistas		Dimensión del indicador:		Calidad							
Unidad de medida:				Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:		Presidencia y DIF Municipal.							
Método de cálculo o Fórmula del indicador:		(V1/V2)*100		Algoritmo		Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables							
				Numerador (Variable 1)		Ciudadanos entrevistados en la muestra							
				Denominador (Variable 2)									
		Medios de verificación de las variables											
Numerador (Variable 1)		(V1/V2)*100											
Denominador (Variable 2)		(V1/V2)*100											
Características del indicador		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal	
		X		X		X		X		X			
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA													



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Primer Trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual	
	90%	2023	Sentido del indicador:	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	90	90	92	90.67	
Realizada	90	90		90.00	

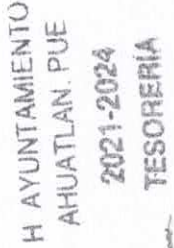
Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)													
Realizada (B)													92
Avance %= [(A)/(B)]*100													0
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico							
							Cumplimiento del indicador						

Se tendrá un resultado en el 4to Trimestre

Elaboró
C. Virginia Valerio Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó
Cristobalina Luengas Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó
C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer Trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Ahuatlán		
Resumen Narrativo de la MIR:	Se apoya a toda la población del Municipio, incluyendo a la indígena en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud y vivienda		
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional		
Unidad responsable:	Ahuatlán, un municipio con bienestar Presidencia y DIF Municipal.		

Datos de identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Beneficiarios de apoyos por parte de la Presidencia Municipal			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el Indicador?	Apoyos			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Poblacion			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Presidencia y DIF Municipal.	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Población atendida		
			Denominador (Variable 2)			
		Medio de verificación de las variables			Población Total del Municipio	
		Numerador (Variable 1)				
		Numerador (Variable 2)				

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

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual	
	41.11%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador: Ascendente
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	40.01	41.11	42.69	41.27	
Realizada	40.01	41.11		40.56	

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													42.69
Realizada													0
Avance %													0%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	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.- Se brindan apoyos a la	Beneficiarios de apoyos por parte de la Presidencia Municipal	Progr. 115	115	115	112	112	112	112	110	110	110	110	102	1335
	Real. 115													345
2.-Se fomentan y aplican	Beneficiarios de apoyos por parte de la Presidencia Municipal	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	Real. 1													0
3.-Se apoya la difusión de	Beneficiarios de apoyos por parte de la Presidencia Municipal	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real. 1													3
4.-		Progr. 1												
	Real. 1													
5.-		Progr. 1												
	Real. 1													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró
C. Virginia Valerio Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó
C. Cristobalina Luengas Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó
C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Ahuatlán	
Resumen Narrativo de la MIR:	Se apoya a toda la población del Municipio, incluyendo a la indígena en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud y vivienda	
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional	
Unidad responsable:	Ahuatlán, un municipio con bienestar Presidencia y DIF Municipal.	

Datos de identificación del indicador			
Nombre del indicador:	Beneficiarios de apoyos por parte del DIF Municipal		
Descripción ¿qué mide el indicador?	Apoyos		
Unidad de medida:	Población		
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(N/V2)*100$		
Numerador (Variable 1)	Medio de verificación de las variables		
Numerador (Variable 2)	$(V1/V2)*100$		

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

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual	
	15.02%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador: Ascendente
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	15	15.02	15.72	15.25	
Realizada	15	15.02		15.01	

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													15.72
Avance %													0
													0%
Parámetros de semaforización	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Cumplimiento del indicador
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	Avance 90-110%	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico								

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.- Se desarrollan progra	Beneficiarios de apoyos por parte del DIF Municipal	Progr.	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	10	185
		Real.	15	16	16									47
2.-Se promueven talleres	Beneficiarios de apoyos por parte del DIF Municipal	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3
3.-Se implementan progr	Beneficiarios de apoyos por parte del DIF Municipal	Progr.				1			1				1	3
		Real.												0
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró
C. Virginia Valerio Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó
C. Cristobalina Luengas Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó
C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer Trimestre

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Ahuatlán
Resumen Narrativo de la MIR:	Se apoya a toda la población del Municipio, incluyendo a la indígena en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud y vivienda
Programa Presupuestario:	Ahuatlán, un municipio con bienestar
Unidad responsable:	Presidencia y DIF Municipal.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Indicador:	Participaciones entregadas a otros niveles de gobierno.			
Descripción ¿qué mide el indicador?	Recursos entregados			
Unidad de medida:	transferencias			
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Tipos de Indicador: Dimensión del indicador: Unidad Responsable del indicador del Componente 3:
Recursos entregados				
Recursos que legalmente deben entregarse				
Medio de verificación de las variables				
$(V1/V2)*100$				
$(V1/V2)*100$				

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

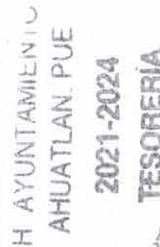
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100	100		
Realizada	100	100		100		

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	1	1	12	
Realizada		1	1	1												3	
Avance %		100%	100%	100%												25%	
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.- Se entregan las partic	Participaciones entregadas a otros niveles de gobierno.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	Real.	1	1	1												3	
2.-Se verifica que compr	Participaciones entregadas a otros niveles de gobierno.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	Real.	1	1	1												3	
3.-		Progr.															
	Real.																
4.-		Progr.															
	Real.																
5.-		Progr.															
	Real.																

Elaboró
C. Virginia Valerio Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó
Cristobalina Luengas Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó
C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer Trimestre

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Ahuatlán	
Resumen Narrativo de la MIR:	Se apoya a toda la población del Municipio, incluyendo a la indígena en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud y vivienda	
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional	
Unidad responsable:	Ahuatlán, un municipio con bienestar Presidencia y DIF Municipal.	

Nombre del Indicador:	Porcentaje de aceptación de la población hacia los servicios que brinda el Ayuntamiento		Tipo de Indicador:		Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Aceptación encuestas		Dimensión del indicador:		Eficacia
Unidad de medida:			Unidad Responsable del indicador del Componente 4:		Presidencia y DIF Municipal.
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$		Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Ciudadanos con percepción positiva de servicios Ciudadanos entrevistados en la muestra
Medio de verificación de las variables $(V1/V2)*100$ $(V1/V2)*100$					

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

Determinación de Metas					
Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual	
	91.00%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador: Regular
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	90	91	91	90.67	
Realizada	90	91		90.50	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada													
Realizada												91	91
Avance %													0
													0%
Parámetros de semaforización	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Cumplimiento del indicador
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico							

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.- Se atiende en el registro	Porcentaje de atención de la población hacia los servicios que brinda el Ayuntamiento	Progr.					25						25	50
	Porcentaje de atención de la población hacia los servicios que brinda el Ayuntamiento	Real.												0
2.-Se verifica que la aten	Porcentaje de atención de la población hacia los servicios que brinda el Ayuntamiento	Progr.					20						21	41
	Porcentaje de atención de la población hacia los servicios que brinda el Ayuntamiento	Real.												0
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró
C. Virginia Valerio Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó
C. Cristobalina Luengas Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó
C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN, PUE
2021-2024
TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN, PUE
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer Trimestre

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Ahuatlán		
Resumen Narrativo de la MIR:	Se apoya a toda la población del Municipio, incluyendo a la indígena en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud y vivienda		
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional		
Unidad responsable:	Ahuatlán, un municipio con bienestar Presidencia y DIF Municipal.		

Datos de Identificación del Indicador				Población participante de acciones afirmativas en materia de equidad de género		Estratégicos	
Nombre del indicador:				Tipo de indicador:			
Descripción ¿qué mide el indicador?		Acciones		Dimensión del indicador:		Eficacia	
Unidad de medida:		Personas		Unidad Responsable del Indicador del Componente 5:		Presidencia y DIF Municipal.	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		(N/V2)*100		Algoritmo		Población participante de acciones afirmativas	
				Numerador (Variable 1)		Población del Municipio	
				Denominador (Variable 2)			
				Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)				(N/V2)*100			
Numerador (Variable 2)				(N/V2)*100			

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

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual	
	25.43%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador: Ascendente
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	25	25.43	25.81	25.41	
Realizada	25	25.43		25.22	

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	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	25.80
Realizada	2.15	2.15	2.15										6.45
Avance %													25%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	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.- Se realizan pláticas de	Población participante de acciones afirmativas en materia de equidad de género	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3
2.-		Progr.												
		Real.												
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró
C. Virginia Valero Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó
Cristobalina Luengas R.
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó
C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario	
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	Ahuatlán
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana
Clave del Programa presupuestario:	TES04
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal
1.1 Descripción del Problema	
Antecedentes y definición del problema	
Antecedentes La función de una buena administración es el buen manejo de los recursos, preservar finanzas sanas, asignar los recursos de acuerdo a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, Fomentar el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos; así como establecer disposiciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público. Como estrategia para un buen funcionamiento se debe preservar el equilibrio financiero, manteniendo niveles de gasto congruentes con la disponibilidad de los ingresos, privilegiar el gasto de capital, en especial el rubro de inversión en infraestructura, ajustar el gasto corriente a mínimos indispensables, mediante la reducción de estructuras orgánicas y cancelación de gastos no vinculados a resultados. El CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable) es la unidad que emite las reglas de operación, que tienen por objeto establecer las bases de integración, organización y funcionamiento del Consejo Nacional de Armonización Contable, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Definición del problema En la Administración del Municipio no se contribuye para un aumento de recaudación y buen manejo de los recursos.	
Justificación del Pp	
Contribuir al aumento del ejercicio del gasto capital directo mediante el aumento de recaudación y disminución de gasto corriente con rendición de cuentas y transparencia. El Programa presupuestario atiende el problema en su Fin, Propósito y Componentes, con el fin de mejorar la recaudación y disminución del gasto corriente.	
Estado actual del problema	
En el ejercicio 2023, la administración tuvo en su Gasto corriente \$ 14,206,649.53 y en su Gasto Capital \$ 15,779,169.97	

Evolución del problema

Para este ejercicio, se pretende tener una reducción en el gasto corriente, así como obtener una calificación del 100% en Transparencia y acceso a la información, y contar con una buena aceptación en la distribución de insumos para las áreas responsables de mantener el buen control en la Administración.

Experiencias de atención

La Clasificación Económica del Gasto permite ordenar el gasto de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía; de esta forma, se agrupan en Gasto Corriente, Gasto de Capital y Armonización de la Deuda y Disminución de Pasivos. El Gasto Corriente se define como el total de los recursos que el Estado eroga en bienes y servicios que se destinan para la ejecución de los programas y actividades institucionales a cargo de las Instituciones de la Administración Pública Estatal; por ejemplo, el pago por los servicios, contratos, arrendamientos, pago de sueldos, entre otros, incluyendo las transferencias a Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Entidades, así como las ayudas otorgadas a la población y los sectores social y privado. Por otro lado, el Gasto de Capital representa las erogaciones que son destinadas a la ejecución de programas y proyectos que inciden directamente en el incremento y la preservación de la infraestructura que el Estado mantiene para la provisión de servicios públicos a la población; entre ellos se encuentran las carreteras, hospitales, escuelas y en general, cualquier bien que incrementa el patrimonio del Estado.

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

Los datos fueron obtenidos de los estados financieros proporcionados por el área contable del Municipio, así como de la página del CONAC https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp				
Población Potencial	3162 personas	Cuantificación:	3162 personas	
		Criterios de Focalización	personas en un territorio	
Población Objetivo	3162 personas	Cuantificación:	3162 personas	
		Criterios de Focalización	personas en un territorio	
Población atendida (beneficiarios)	3162 personas	Cuantificación:	3162 personas	
		Criterios de Focalización	personas en un territorio	
Elaboró C. Virginia Valerio Hernández CONTRALOR MUNICIPAL		Revisó Cristobalina Luengas R. C. Cristobalina Luengas Rodríguez TESORERO MUNICIPAL	Autorizó C. Cecilia Hernández Orduña PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	





Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:

Ejercicio fiscal:

Nombre del Programa presupuestario:

Clave del Programa presupuestario:

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Ahualtlan

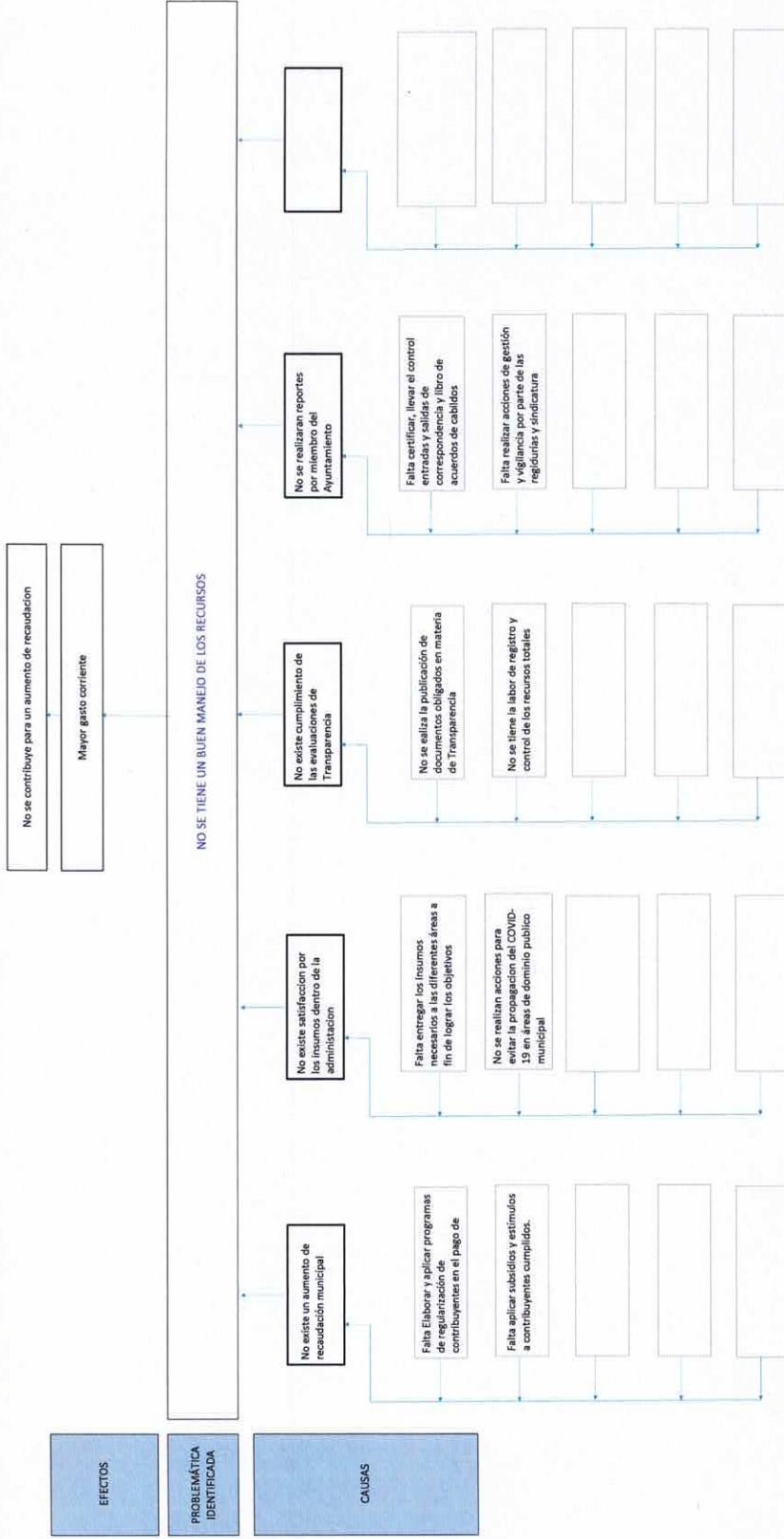
2024

Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana

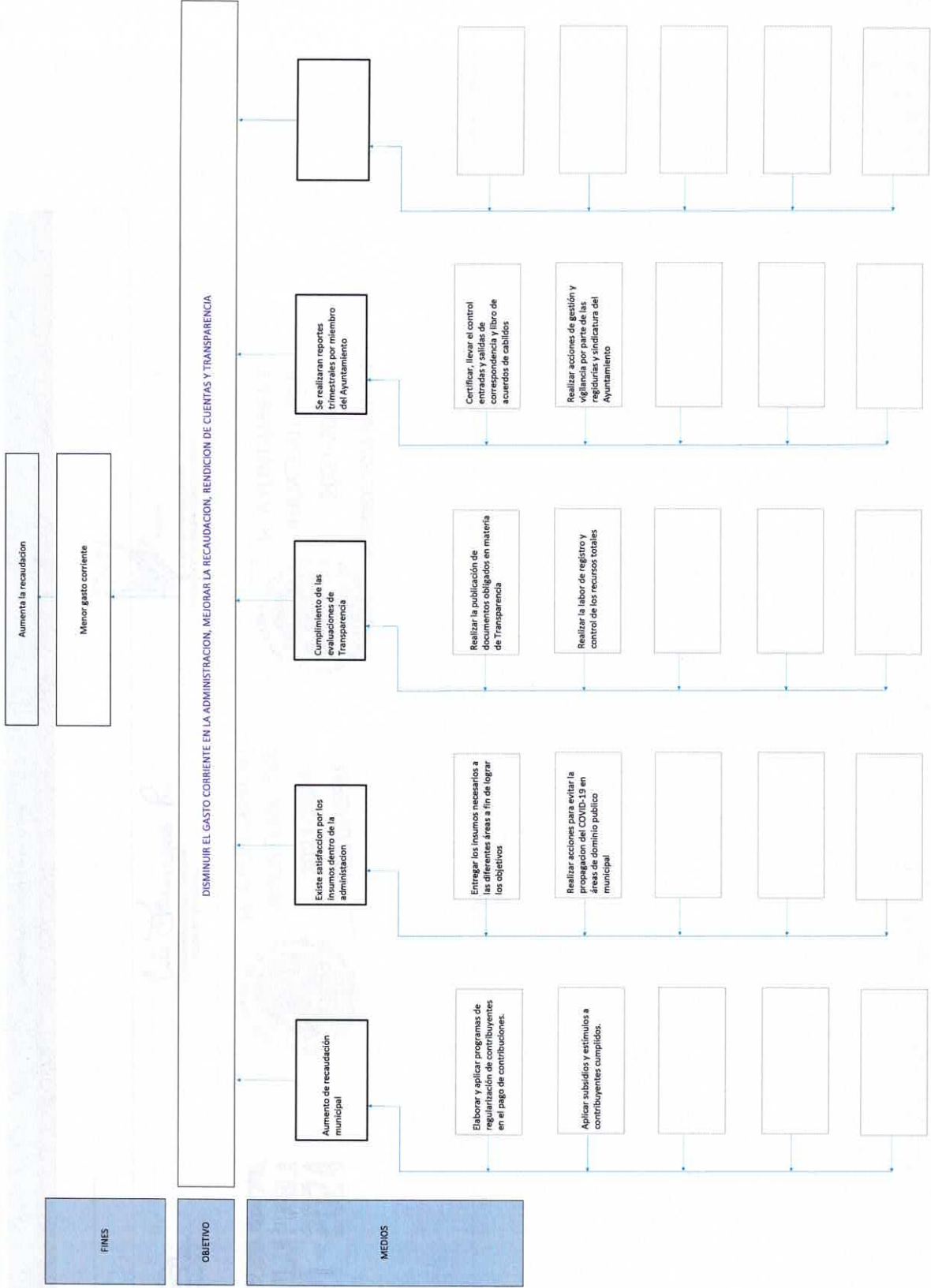
TES04

Tesorería Municipal

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos





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:	Ahualulán
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana
Clave del Programa presupuestario:	TES04
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería 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	#IVALORI	17	En este eje es posible plantear temas relacionados al desarrollo de capacidades institucionales y buen gobierno en el municipio. Se deben proponer	
Propósito	#IVALORI			

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 4. Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana		
Objetivo	Favorecer el desarrollo del municipio a través de la administración responsable, la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, el respeto pleno a los derechos humanos y a la promoción de la democracia como camino hacia el bienestar general.		
Estrategias	Incrementar los ingresos propios a través de acciones que fortalezcan la recaudación municipal y optimizar el gasto público, simplificando los procesos administrativos e innovando las Direcciones, para dar respuesta a los compromisos adquiridos con los ciudadanos en el manejo transparente y eficiente de los recursos públicos.		
Líneas de Acción	Sistematizar los padrones de contribuciones determinables de los contribuyentes. Crear el portal de obligaciones de transparencia para la publicación de la información conforme a la ley.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	EJE 5: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Temática	GOBIERNO INNOVADOR
Objetivo	Promover un alto desempeño y un adecuado desarrollo administrativo que contribuyan a la transparencia e innovación institucional.
Estrategias	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	1. Impulsar la transparencia y el gobierno abierto en la Administración Pública Estatal, a través de herramientas digitales efectivas para la rendición de cuentas.
Indicadores	Valor Promedio del Índice de Gobierno Abierto de la Métrica de Gobierno Abierto

Elaboró

 C. Virginia Valerio Hernández
 CONTRALOR MUNICIPAL



Revisó

 C. Cristobalina Luengas Rodríguez
 TESORERO MUNICIPAL



Autorizó

 C. Cecilia Hernández Orduña
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Ahuacatlán
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana
Clave del Programa presupuestario:	TES04
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al aumento del ejercicio del gasto capital directo mediante el aumento de recaudación y disminución de gasto corriente con rendición de cuentas y transparencia	% De gasto corriente vs Gasto social (V1/V2)	Estadísticas del programa realizada por la Tesorería Municipal	La economía se mantiene estable
PROPÓSITO	El gasto corriente se disminuye	% de disminución de gasto corriente en porcentaje (V1/V2)*100	Estadísticas del programa realizada por la Tesorería Municipal	La inflación se mantiene en un dígito
COMPONENTES	1 Aumenta un cuatro por ciento anual la recaudación municipal.	Aumentar la recaudación municipal (V1/V2)	Estadísticas del programa realizada por la Tesorería Municipal	Los Ciudadanos contribuyen con el gasto público
	2 Se obtiene un índice de satisfacción por los insumos distribuidos para todas las áreas, mientras que se logra una reducción en el gasto corriente.	Obtener un índice de satisfacción de 100% de insumos para todas las áreas (V1/V2)	Estadísticas del programa realizada por la Tesorería Municipal	La inflación de los insumos se mantiene en menos del 5% anual
	3 Se cumple con las obligaciones de transparencia en un 100% conforme a la ley.	Obtener nota en materia de transparencia SIPOT y SEVAC superior al 90% (V1/V2)*100	Reporte elaborado por la Tesorería Municipal con base en acuses	Los lineamientos en cuanto a cantidad de documentos de Ley no se modifican
	4 Se realizan reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.	Reportes por miembros del ayuntamiento (V1/V2)	Reportes de Regidores	Se mantiene un control de las actividades
	5			

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Elaborar y aplicar programas de regularización de contribuyentes	Satisfacción de los contribuyentes en	Estadísticas del programa realizada por	Los contribuyentes contestan el cuestionario de
	1.2	Aplicar subsidios y estímulos a contribuyentes cumplidos.	Recaudación	Documentación que se genera en	Los contribuyentes asisten a tesorería a realizar sus
	1.3				
	1.4				
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Entregar los insumos necesarios a las diferentes áreas a fin de lograr	Satisfacción de las áreas en cuanto a	Estadísticas del programa realizada por	Las áreas pueden establecer las necesidades
	2.2	Realizar acciones para evitar la propagación del COVID-19 en áreas	Acciones preventivas	Estadísticas de la Secretaría de Salud	Se mantiene un control de las enfermedades
	2.3				
	2.4				
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Realizar la publicación de documentos obligados en materia de Tra	Publicaciones de transparencia	Estadísticas de el área de	Se cumple con la ley de Transparencia y rendición
	3.2	Realizar la labor de registro y control de los recursos totales	Documentos realizados	Estadísticas realizadas por la Tesorería	La infraestructura tecnológica de registro está en
	3.3				
	3.4				
	3.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Certificar, llevar el control entradas y salidas de correspondencia y	Acciones de gestión y vigilancia del	Estadísticas realizadas por el	El Ayuntamiento colabora en la inspección,
	4.2	Realizar acciones de gestión y vigilancia por parte de las regidurías	Auditorías realizadas	Estadísticas realizadas por la	Las auditorías son realizadas en términos de Ley
	4.3				
	4.4				
	4.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

Aprobado:		Modificado:		Devengado:		Ejercido	
\$	2,204,342.64	\$	2,289,254.40	\$	1,948,818.92	\$	1,948,818.92
Costo Total del Programa							

Fuente de Financiamiento									
1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:		2.1 Recursos Federales;	Participacione \$	Especificar:		Especificar:	Especificar:	Especificar:
\$			\$	1,948,818.92	\$		\$		
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)									

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.5. Asuntos financieros y hacendarios	1.5.2 Asuntos Hacendarios	POR UN GOBIERNO CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION HUMANA

Elabora

C. Virginia Valerio Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó

C. Cristóbalina Luengas Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó

C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)									
Nombre del Municipio:		Ahuatlan							
Resumen Narrativo de la MIR:		Contribuir al aumento del ejercicio del gasto capital directo mediante el aumento de recaudación y disminución de gasto corriente con rendición de cuentas y transparencia							
Programa Presupuestario:		Datos de Identificación del Programa Institucional							
Dependencia o Entidad responsable del Pp:		Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana							
		Tesorería Municipal							
Datos de Identificación del Indicador									
Nombre del Indicador:		Porcentaje de gasto corriente vs Gasto capital		Tipo de indicador:		Estratégicos			
Descripción ¿qué mide el indicador?:		Gasto		Dimensión del indicador:		Eficiencia			
Unidad de medida:		Pesos		Unidad Responsable del indicador de FIN:		Tesorería Municipal			
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		(V1/V2)		Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Gasto corriente	
						Denominador (Variable 2)		Gasto capital	
						Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)						(V1/V2)			
Denominador (Variable 2)						(V1/V2)			
Características del Indicador:		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable	
		X		X		X		X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA									
								Aporte marginal	



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	1.05	2023	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	1.02	1.05	1.04	1.04		
Realizada	1.02	1.05		1.04		

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						

Se tiene un resultado en el 4to trimestre

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró
C. Virginia Valero Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó
Cristobalina Luengas Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó
C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLÁN PUE
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	Ahualtlan
Resumen Narrativo de la MIR:	El gasto corriente se disminuye
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador							Estratégicos	
Nombre del indicador:	Porcentaje de disminución de gasto corriente en por ciento					Tipo de indicador:		
Descripción ¿qué mide el indicador?	Gasto corriente					Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Gasto					Unidad Responsable del indicador de PROPOSITO:	Tesorería Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100		Algoritmo		Numerador (Variable 1)	Gasto corriente del Ejercicio actual		
					Denominador (Variable 2)	Gasto corriente del ejercicio anterior		
Medios de verificación de las variables								
Numerador (Variable 1)						(V1/V2)* 100		
Denominador (Variable 2)						(V1/V2)* 100		

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	104.03%	2023	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	114.52	104.03	104.65	107.73		
Realizada	114.52	104.03		109.28		

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

Se tiene un resultado en el 4to trimestre

Elaboró
C. Virginia Valerín Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó
Cristobalina Luengas Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó
C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H AYUNTAMIENTO
AHUATLAN. PUE
2021-2024
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer Trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Ahuatlan		
Resumen Narrativo de la MIR:	Aumenta un cuatro por ciento anual la recaudación municipal.		
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional		
Unidad responsable:	Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana		
	Tesorería Municipal		

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador:	Aumento de recaudación municipal		Tipo de indicador:		Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Recaudación		Dimensión del indicador:		Eficacia
Unidad de medida:	Pesos		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:		Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)		Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Recaudación total Población
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	(V1/V2)				
Numerador (Variable 2)	(V1/V2)				

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

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual	
	212.08%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador: Regular
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada		212.08	123.75	167.92	
Realizada		212.08		212.08	

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												123.75	123.75
Realizada													0
Avance %													0%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	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 y aplicar pro	Aumento de recaudación municipal	Progr.	1				1						1	3
		Real.	1											1
2.- Aplicar subsidios y est	Aumento de recaudación municipal	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1							3
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

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

Elaboró
C. Virginia Valerio Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó
Cristobalina Luengas Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó
C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Ahuatlan		
Resumen Narrativo de la MIR:	Aumenta un cuatro por ciento anual la recaudación municipal.		
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional		
Unidad responsable:	Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana		
	Tesorería Municipal		

Datos de identificación del Indicador					Estratégicos	
Nombre del indicador:	Satisfacción de dependencias con relación a satisfacción de insumos para el logro de metas.				Tipo de indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?	áreas satisfechas				Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Promedio				Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$				Áreas satisfechas	
					Áreas totales	
Numerador (Variable 1)	Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 2)						
	(V1/V2)					
	(V1/V2)					

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

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual	
	100%	2023	Sentido del indicador:	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	100	100	100	100	
Realizada	100	100		100	

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

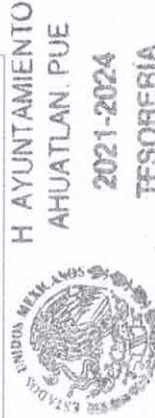
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Entregar los insumos	Satisfacción de dependencias con relación a la entrega de insumos para el logro de metas.	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.- Realizar acciones para	Satisfacción de dependencias con relación a la satisfacción de insumos para el logro de metas.	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
3.-	Progr.													
	Real.													
4.-	Progr.													
	Real.													
5.-	Progr.													
	Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró
C. Virginia Valerio Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó
Cristobalina Luengas R.
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó
C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer Trimestre

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Ahuatlan		
Resumen Narrativo de la MIT:	Aumenta un cuatro por ciento anual la recaudación municipal.		
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional		
Unidad responsable:	Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana		
	Tesorería Municipal		

Datos de Identificación del Indicador							Estratégicos	
Nombre del indicador:		Evaluaciones de transparencia			Tipo de indicador:			
Descripción ¿qué mide el indicador?		la transparencia			Dimensión del indicador:		Eficiencia	
Unidad de medida:		Evaluación			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:		Tesorería Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		$(V1/V2)*100$			Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Evaluación portal Transparencia	
					Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)					$(V1/V2)*100$			
Numerador (Variable 2)					$(V1/V2)*100$			
					Total de Artículos con Información en página Transparencia			

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

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral	
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador: Regular
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	100	100	100	100	
Realizada	100	100		100	

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

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.- Realizar la publicación de Evaluaciones de transparencia	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.- Realizar la labor de registro de Evaluaciones de transparencia	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
3.-	Progr.													
	Real.													
4.-	Progr.													
	Real.													
5.-	Progr.													
	Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró:
C. Virginia Valero Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó:
Cristobalina Luengas Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó:
C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN. PUE
2021-2024
TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN. PUE
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer Trimestre

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Ahuatlán		
Resumen Narrativo de la MIR:	Aumenta un cuatro por ciento anual la recaudación municipal.		
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional		
Unidad responsable:	Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana		
	Tesorería Municipal		

Datos de identificación del Indicador						Estratégicos	
Nombre del indicador:		Reportes de los responsables de las áreas.		Tipo de indicador:			
Descripción ¿qué mide el indicador?		reportes regidores		Dimensión del indicador:		Eficacia	
Unidad de medida:		reportes		Unidad Responsable del indicador del Componente 4:		Tesorería Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		(M/V2)*100		Algoritmo		Reportes programados	
				Numerador (Variable 1)		Total de reportes por área	
				Denominador (Variable 2)			
				Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)				(V1/V2)*100			
Numerador (Variable 2)				(V1/V2)*100			

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

Determinación de Metas						Trimestral
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:
	100	2023				Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100	100		
Realizada	100	100		100		



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario	
Datos de identificación del Programa Presupuestario. (Pp)	
Nombre del Municipio:	Ahuatlán
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Por un Ahuatlán con desarrollo sostenible y servicios públicos de calidad
Clave del Programa presupuestario:	OBR03
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas
Antecedentes y definición del problema	
1.1 Descripción del Problema	
Antecedentes El Índice de Rezago Social incorpora indicadores de rezago educativo, acceso a los servicios de salud, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en la vivienda, y activos en el hogar. De esta forma, la información es resumida en un índice que permite ordenar las entidades federativas, municipios y localidades de acuerdo con su nivel de rezago social. Chiapas fue la entidad con mayor rezago social en 2020 y Nuevo León la que presentó el menor rezago social. A partir de la información del Índice de Rezago Social (IRS), se genera la clasificación de las diferentes unidades geográficas en uno de los cinco Grados de Rezago Social: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Problema El Municipio de Ahuatlán tiene un Índice de Rezago Social de 0.247092 que es medio	
Justificación del Pp	
Con el programa presupuestario del Municipio, se atiende el problema del rezago social, mediante las variables	
Estado actual del problema	
Actualmente el Municipio tiene un grado de rezago social medio, ocupa el lugar 789 en el contexto nacional, según datos del 2020	

Evolución del problema

Con información del CONEVAL, el Municipio pasó de ocupar el lugar 757 en 2015 a pasar al lugar 789 en 2020

Experiencias de atención

El CONEVAL calcula el Índice de Rezago Social (IRS), el cual permite ordenar las entidades federativas, municipios y localidades de mayor a menor grado de rezago social en un momento del tiempo. Es una medida en la que un solo índice agrega variables de educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios en la misma, y de activos en el hogar. Es decir, proporciona el resumen de cuatro carencias sociales de la medición de pobreza del CONEVAL: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a los servicios básicos en la vivienda y la calidad y espacios en la vivienda.

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

Los datos fueron obtenidos de la página del CONEVAL, https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indexe_Rezago_Social_2020.aspx

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Total de la Poblacion	Cuantificación: Criterios de Focalización	3162 personas Territorio
		Cuantificación: Criterios de Focalización	3162 personas Poblacion con rezago social
Población Objetivo	Total de la Poblacion	Cuantificación: Criterios de Focalización	3162 personas
Población atendida (beneficiarios)	Total de la Poblacion	Cuantificación: Criterios de Focalización	3162 personas

Población beneficiada con infraestructura social

Elaboró

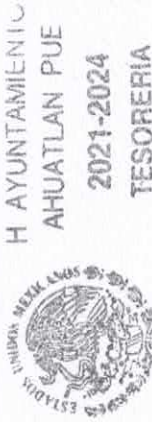
C. Virginia Valerio Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó

C. Cristobalina Luéngas Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó

C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:

Ejercicio fiscal:

Nombre del Programa presupuestario:

Clave del Programa presupuestario:

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Ahualtlan

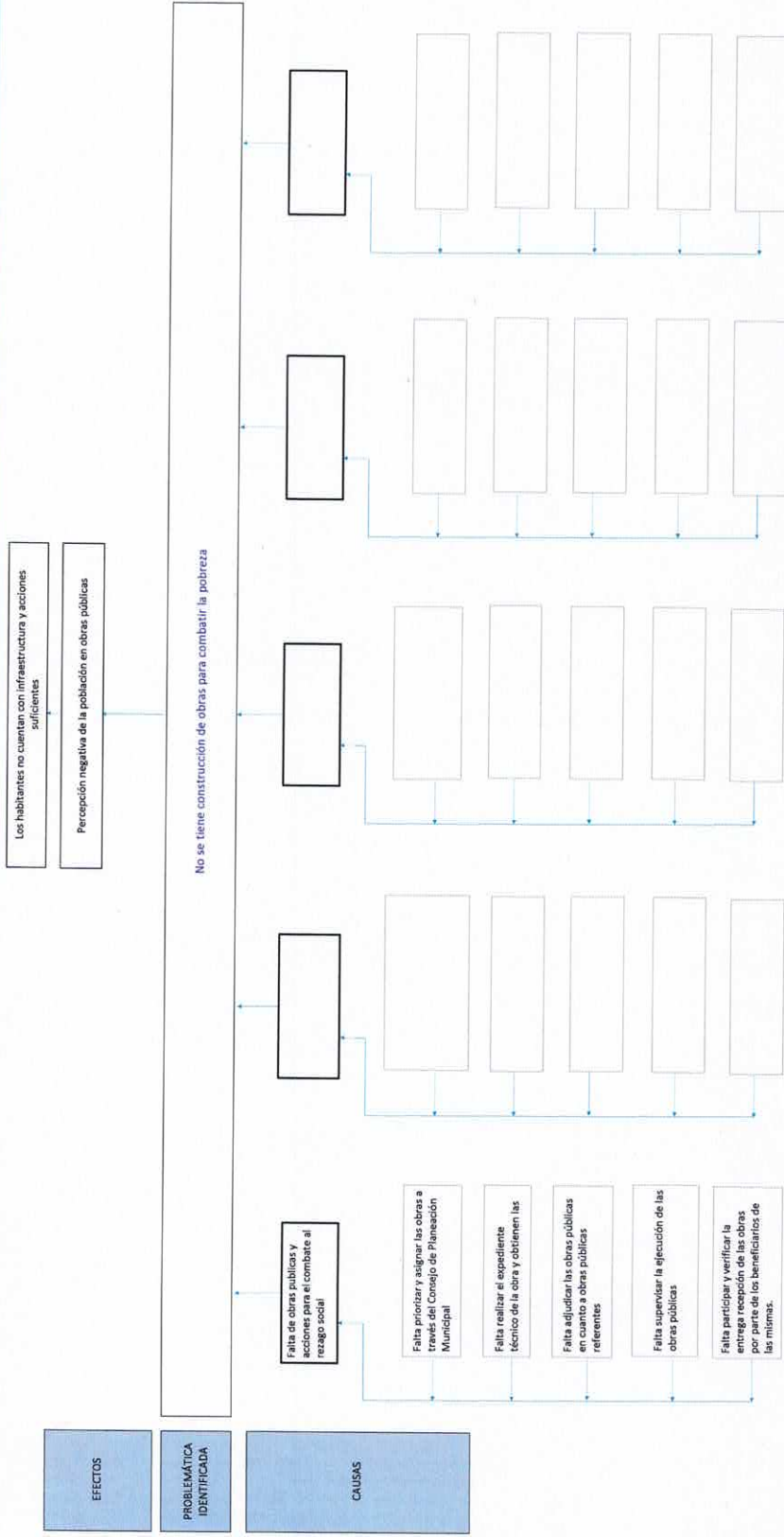
2024

Por un Ahualtlan con desarrollo sostenible y servicios públicos de calidad

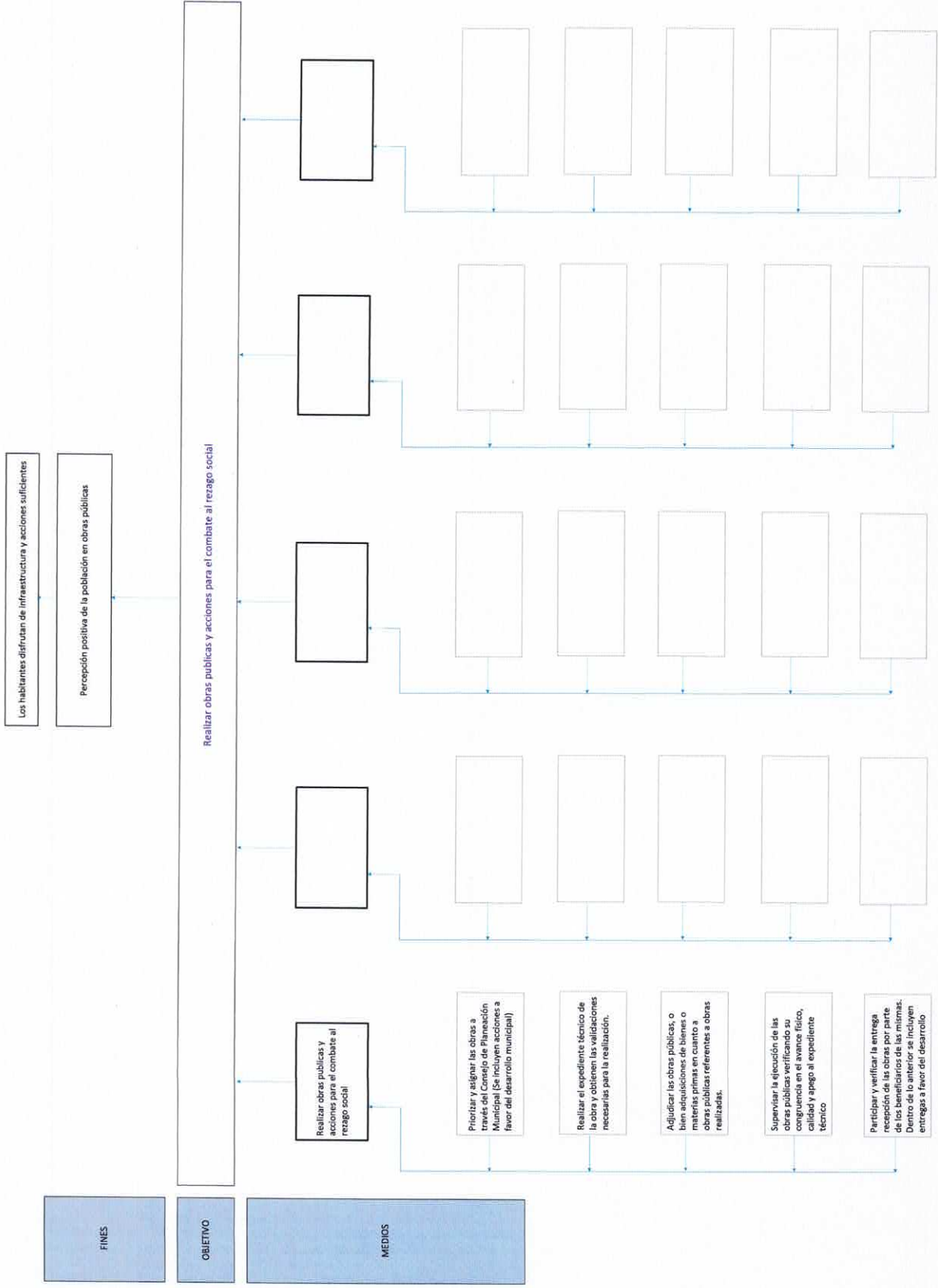
OBR03

Dirección de Obras Públicas

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos



Se realizaron otras tres beneficios de la institución, como lo son: donas de alimentos, agua potable, al uniforme público, educación a adolescentes.

Elaboró:
C. Virginia Valtierra Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó
Cristobalina R.
C. Cristobalina Luengas Rodriguez
TESORERO MUNICIPAL

 Autorizó
C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN, PUE.
2021-2024
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



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:	Ahuatlán		
Ejercicio fiscal:	2024		
Nombre del Programa presupuestario:	Por un Ahuatlán con desarrollo sostenible y servicios públicos de calidad		
Clave del Programa presupuestario:	OBR03		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas		

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	#IVALORI	7.11.13.15	En este eje se pueden proponer temas relacionados con el desarrollo ambiental. Se deben generar estrategias para fomentar la preservación del	
Propósito	#IVALORI			

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje	Eje 3. Por un Ahuatlán con desarrollo sostenible y servicios públicos de calidad			
Objetivo	Propiciar un desarrollo urbano ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.			
Estrategias	Ejercer los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal en pleno cumplimiento a los lineamientos emitidos a tal respecto ejerciéndolos democráticamente.			
Líneas de Acción	Realizar obras públicas de combate a la pobreza de acuerdo al COPAMUN, Agua Potable, Alcantarillado, Energía Eléctrica, Vivienda, Salud y Educación.			

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	EJE 2: SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y DESARROLLO INTEGRAL				
Temática	INFRAESTRUCTURA				
Objetivo	Incrementar y mejorar la infraestructura del estado.				
Estrategias	Mejorar la infraestructura del estado impactando en una adecuada movilidad y contribuyendo a fortalecer un desarrollo resiliente.				
Líneas de Acción	9. Aumentar y mejorar la obra pública social y urbana contribuyendo a la igualdad social.				
Indicadores	Superficie protegida, conservada y/o restaurada en el estado de Puebla				

Elaboró
C. Virginia Valerio Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó
C. Cristobalina Luengas Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó
C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO
AHUATLAN PUE
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	Ahuatlán
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Por un Ahuatlán con desarrollo sostenible y servicios públicos de calidad
Clave del Programa presupuestario:	OBR03
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la disminución de el índice de rezago social en el Municipio, mediante la construcción de obras para combatir la pobreza	Índice de rezago social	CONEVAL	Todas las localidades establecen sus necesidades
PROPÓSITO	Los habitantes disfrutan de infraestructura y acciones suficientes	Cobertura de beneficiarios	Reporte del Programa	Los beneficiarios utilizan las obras públicas
COMPONENTES	1 Se reduce el índice de pobreza extrema en el municipio por las obras que se realizan en materia de electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura de salud y de	Porcentaje de obras en apertura programática solicitadas realizadas	Estadísticas del programa realizada por la Dirección de Obras Públicas	Los habitantes del Municipio participan y exponen sus necesidades en el COPLAMUN
	2			
	3			
	4			
	5			



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)									
Nombre del Municipio:		Ahuatlán							
Resumen Narrativo de la MIR:		Contribuir a la disminución de el Índice de rezago social en el Municipio, mediante la construcción de obras para combatir la pobreza							
Datos de Identificación del Programa Institucional									
Programa Presupuestario:		Por un Ahuatlán con desarrollo sostenible y servicios públicos de calidad							
Dependencia o Entidad responsable del Pp:		Dirección de Obras Públicas							
Datos de Identificación del Indicador									
Nombre del indicador:		Índice de rezago social CONEVAL		Tipo de indicador:		Estratégicos			
Descripción ¿qué mide el indicador?		rezago social		Dimensión del indicador:		Eficacia			
Unidad de medida:		Índice		Unidad Responsable del indicador de FIN:		Dirección de Obras Públicas			
Método de cálculo o Fórmula del indicador:		$((V1/V2)-1)*100$		Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Índice 2022	
						Denominador (Variable 2)		Índice 2020	
Numerador (Variable 1)		Medios de verificación de las variables							
Denominador (Variable 2)		$((V1/V2)-1)*100$							
		$((V1/V2)-1)*100$							
Características del indicador		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable	
		X		X		X		X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA									



Reporte: Primer Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Bianual	
	-2.87%	2023	Sentido del indicador:	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Observaciones y/o comentarios	
Programada	-2.87	-2.87	-2.87		
Realizada	-2.87	-2.87	-2.87		

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)													-2.87
Realizada (B)													0
Avance %= [(A) / (B)] *100													0%

Se tendrá un resultado en el 4to trimestre												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Elaboró:
C. Virginia Valerio Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL



Revisó:
C. Cristobalina Luengas Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL



Autorizó:
C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)									
Nombre del Municipio:		Ahuatlán							
Resumen Narrativo de la MIR:		Los habitantes disfrutan de infraestructura y acciones suficientes							
Datos de Identificación del Programa Institucional									
Programa Presupuestario:		Por un Ahuatlán con desarrollo sostenible y servicios públicos de calidad							
Dependencia o Entidad responsable del Pp:		Dirección de Obras Públicas							
Datos de Identificación del Indicador									
Nombre del Indicador:		Cobertura de beneficiarios en el Municipio		Tipo de Indicador:		Estratégicos			
Descripción ¿qué mide el indicador?		cobertura		Dimensión del indicador:		Eficacia			
Unidad de medida:		Poblacion		Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:		Dirección de Obras Públicas			
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		(V1/V2)*100		Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Beneficiarios de obras del ejercicio	
						Denominador (Variable 2)		Población Total	
						Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)						(V1/V2)*100			
Denominador (Variable 2)						(V1/V2)*100			
Características del indicador		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable	
		X		X		X		X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA									
								Aporte marginal	



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Primer Trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas				
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual
	80.65%	2023	Sentido del indicador:	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales				
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	80.01	80.67	80.96	
Realizada	80.01	80.67	80.34	

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)												80.96	80.96
Realizada (B)													0
Avance %= [(A)/ (B)]*100													0%

Se tendra un resultado en el 4to trimestre

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró
C. Virginia Valerio Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó
Cristobalina Luengas Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó
C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer Trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)															
Nombre del Municipio:		Ahuatlán													
Resumen Narrativo de la MIR:		Se reduce el Índice de pobreza extrema en el municipio por las obras que se realizan en materia de electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura de salud y de educación.													
Datos de identificación del Programa Institucional															
Programa Presupuestario:		Por un Ahuatlán con desarrollo sostenible y servicios públicos de calidad													
Unidad responsable:		Dirección de Obras Públicas													
Datos de identificación del Indicador															
Nombre del indicador:		Se disminuye la pobreza extrema en el Municipio		Tipo de indicador:		Estratégicos									
Descripción ¿qué mide el indicador?		obras y acciones		Dimensión del indicador:		Eficacia									
Unidad de medida:		Porcentaje de Obras		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:		Dirección de Obras Públicas									
Método de cálculo o Fórmula del indicador:		(V1/V2)*100		Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Obras públicas realizadas							
						Denominador (Variable 2)		Obras públicas en el universo de obras							
Numerador (Variable 1)		Medio de verificación de las variables													
Numerador (Variable 2)		(V1/V2)*100													
		(V1/V2)*100													
Características del indicador		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal			
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		X		X		X		X		X					
Determinación de Metas										Anual					
Línea base		Valor		Año		Periodicidad:		Sentido del indicador:		Ascendente		Comportamiento del indicador:		Regular	
		50.00%		2023											
Ejercicio fiscal:		2022		2023		2024		Acumulada				Observaciones y/o comentarios			
Programada		50		50		50		50.00							
Realizada		50		50		50		50.00							

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													50
Realizada													0
Avance %													0%

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.- Se priorizan y asignan	Progr. Se disminuye la pobreza extrema en el Municipio				1						1			3
	Real.													0
2.- Se realiza el expediente	Progr. Se disminuye la pobreza extrema en el Municipio			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	Real.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
3.- Se adjudican las obras	Progr. Se disminuye la pobreza extrema en el Municipio			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	Real.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
4.- Se supervisa la ejecución	Progr. Se disminuye la pobreza extrema en el Municipio			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	Real.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
5.- Se participa y verifica	Progr. Se disminuye la pobreza extrema en el Municipio			1	1	3				3			3	10
	Real.			1	1								1	1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró
C. Virginia Valerio Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL



Revisó
C. Cristobalina Luengas Rodríguez
TESORERO MUNICIPAL



Autorizó
C. Cecilia Hernández Orduña
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

