

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTRUCCIONES GENERALES

Este archivo tiene el objetivo de facilitar la elaboración del Programa presupuestario (Pp), el cual consta de los siguientes elementos:

1. Diagnóstico
2. Estructura Analítica
3. Alineación del Pp a Documentos Rectores y Objetivos de Desarrollo Sostenible
4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
5. Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Para cada Pp, el Ayuntamiento deberá integrar la información de cada una de las pestañas de este libro de Excel, por lo tanto, se sugiere generar un archivo por cada Pp. Asimismo, se recomienda elaborar al menos un Pp para abordar las siguientes temáticas:

-Obra pública/ Inversión. Programas presupuestarios de modalidad K (consultar clasificación programática) que concentran la ejecución de obra pública (infraestructura) para atender algún beneficio social y sin fines de lucro, es decir, su objetivo no es generar ganancias financieras, sino prestar un servicio útil a la comunidad.

- Servicios públicos. Son el conjunto de servicios públicos a cargo del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 199 de la Ley Orgánica Municipal: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de abasto; V. Panteones; VI. Rastros; VII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; y IX. Control de la fauna nociva.

NOTA IMPORTANTE. Estos rubros son enunciativos y no limitativos, por lo tanto, la autoridad municipal deberá determinar el número de Pp bajo esta temática de acuerdo con los objetivos específicos de cada Pp así como con las directrices establecidas en los Documentos Rectores de Planeación.

- Seguridad pública. Son los servicios orientados a atender todas aquellas circunstancias relacionadas con el respeto y la protección de los derechos y los bienes de las personas y de su integridad física en una situación de convivencia ciudadana. De manera específica, se refiere a los servicios de seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito; de acuerdo con lo establecido en el artículo 199 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal.

- Bienestar o desarrollo social. Se refiere a los Pp que generan bienes y servicios a la población orientados a abatir las carencias sociales definidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social (CONEVAL), excluyendo aquellos relacionados con obra pública.

- Gestión municipal. Son los Pp que tienen por objetivo, administrar los recursos municipales y verificar su correcta aplicación en los términos que establece el marco jurídico vigente. Incluye las actividades de planeación, organización, dirección y control de las dependencias o entidades que conforman la Administración Pública Municipal.

- Igualdad Sustantiva. Son Pp que establecen objetivos que promueven la igualdad entre hombres y mujeres, a fin de garantizar el derecho de que las personas tengan acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

NOTA IMPORTANTE. Con el fin de facilitar el uso de este documento, en la mayoría de los campos se incluyen instrucciones, las cuales se activan al posicionarse en las celdas en blanco, o en los títulos, sin embargo, algunas instrucciones por su extensión fueron colocadas del lado derecho de cada formato, y se ubican fuera del área de impresión.

INSTRUCCIONES PARA EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE INDICADORES

* Para cada uno de los indicadores de Fin, Propósito y Componentes, corresponde una **Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)**. Dichas fichas están marcadas con color gris.

* Se sugiere como máximo considerar 5 Componentes por Pp, aunque pueden ser más si el Propósito así lo requiere.

* Se sugiere establecer como máximo 5 Actividades por cada Componente, cuya información se captura en las FTSI del componente al que se encuentren asociadas.

* Desde el Primer trimestre, para todos los indicadores se deben establecer las metas programadas para todo el ejercicio fiscal, y estas deben estar calendarizadas de acuerdo con la ministración de recursos económicos, técnicos, materiales y humanos necesarios, para producir los bienes y servicios que genera cada Pp.

* **En los trimestres 2, 3 y 4, solo deben remitirse las Fichas Técnicas de Seguimiento de todos los Indicadores, con los avances alcanzados en el trimestre correspondiente de acuerdo con la frecuencia de medición.**



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Acajete trabaja por tu seguridad
Clave del Programa presupuestario:	01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Seguridad Pública

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El municipio de Acajete, considerado dentro del polígono del Triángulo Rojo por la distribución de combustible que se extraía en la zona entre 2015 a 2017, generó que la delincuencia organizada aumentara tanto en la cabecera como en las diferentes juntas auxiliares, lo que provocó que los actos delictivos como homicidios, violencia familiar, robo a vehículo y a negocio se hayan incrementado, provocando así en la población temor y descontento, es por ello la importancia de crear un programa presupuestario que reúna los recursos necesarios para poder combatir el tema de inseguridad que tanto aqueja a la población del municipio de Acajete.

Justificación del Pp

El presente programa presupuestario Acajete con Gobernabilidad, Seguridad y Movilidad, surge como una respuesta a las funciones constitucionales derivadas de la seguridad pública, pero en particular, al problema de la delincuencia organizada que ha anidado en la región, coadyuvando con los tres órdenes de gobierno en el desarrollo de acciones coordinadas, lo que se combate con acciones de prevención, participación ciudadana y justicia cívica a través del modelo de policía de proximidad social.

Estado actual del problema

Actualmente el municipio de Acajete ha priorizado la inversión en el tema de Seguridad Pública, contando con mayor equipamiento y capacitación del cuerpo policiaco, así como la instalación de cámaras de videovigilancia y aplicaciones de seguridad, lo que ha traído una importante mejoría en el tema de seguridad, sin embargo es necesario continuar con los esfuerzos en este tema y así evitar que aumente la inseguridad en el municipio.

Evolución del problema

Con el incremento de la población en general tanto en la cabecera municipal como en las Juntas Auxiars del Municipio de Acajete, hace necesario que se requieran mayor inversión en el tema de Seguridad Pública y así poder dotar de mejores servicios de seguridad a la población.

Experiencias de atención

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

Para poder identificar la población objetivo a atender en el programa presupueatario, se utilizaron fuentes oficiales publicadas de INEGI.

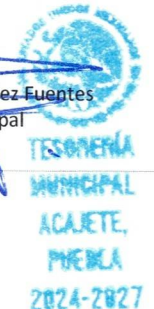
Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Habitantes del Municipio de Acajete, Puebla.	Cuantificación:	72,894 personas
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	Habitantes del Municipio de Acajete, Puebla.	Cuantificación:	72,894 personas
		Criterios de Focalización	Todas las personas son beneficiarias y demandantes de seguridad pública
Población atendida (beneficiarios)	Habitantes del Municipio de Acajete, Puebla.	Cuantificación:	72,894 personas
		Criterios de Focalización	Todas las personas son beneficiarias y demandantes de seguridad pública


C. Zenaida Salinas Honorato
Contralor Municipal
Elaboró




C.P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó




C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó





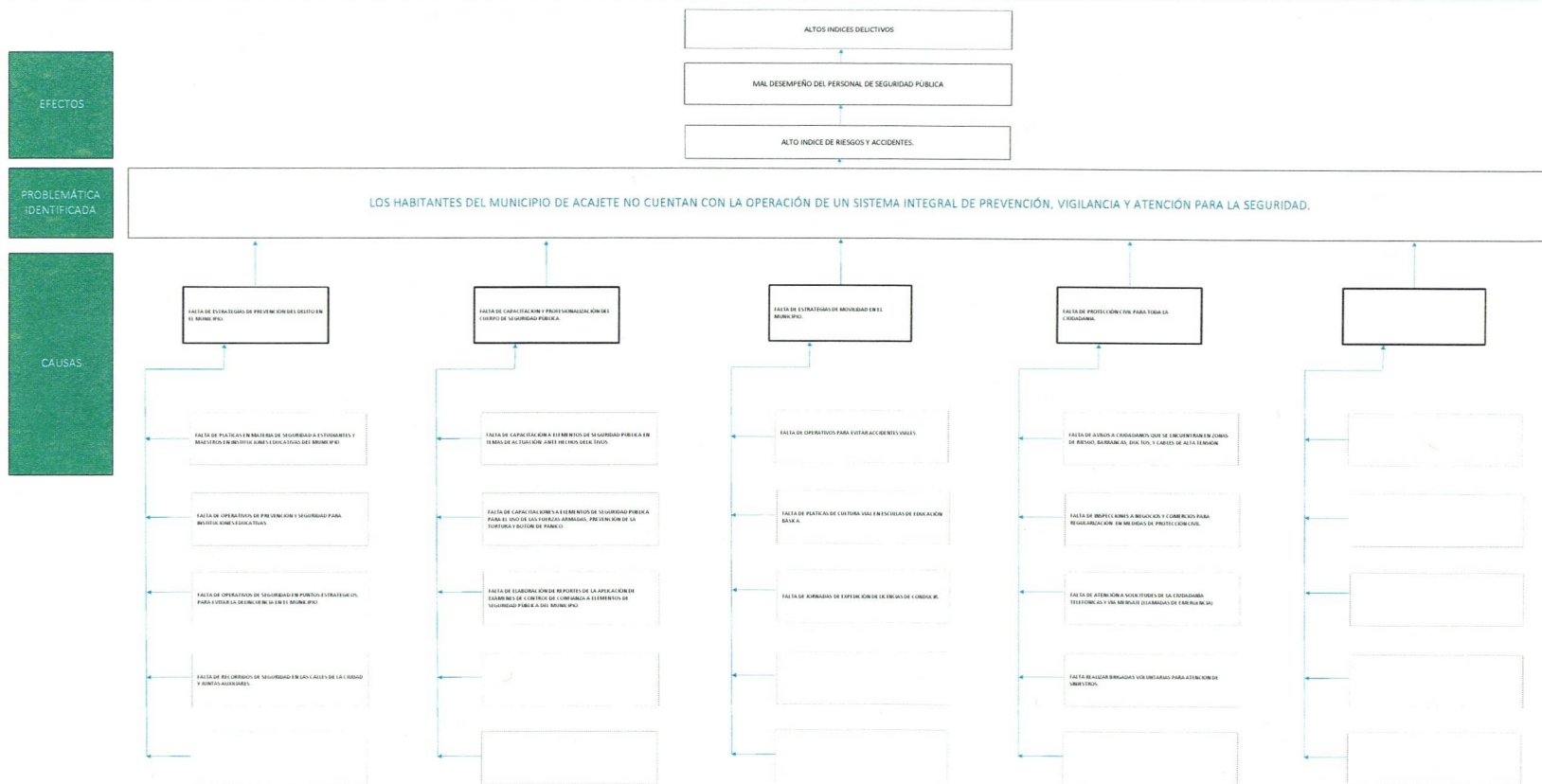
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla.
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Acajete trabaja por tu seguridad
Clave del Programa presupuestario:	01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Seguridad Pública

Árbol del Problema

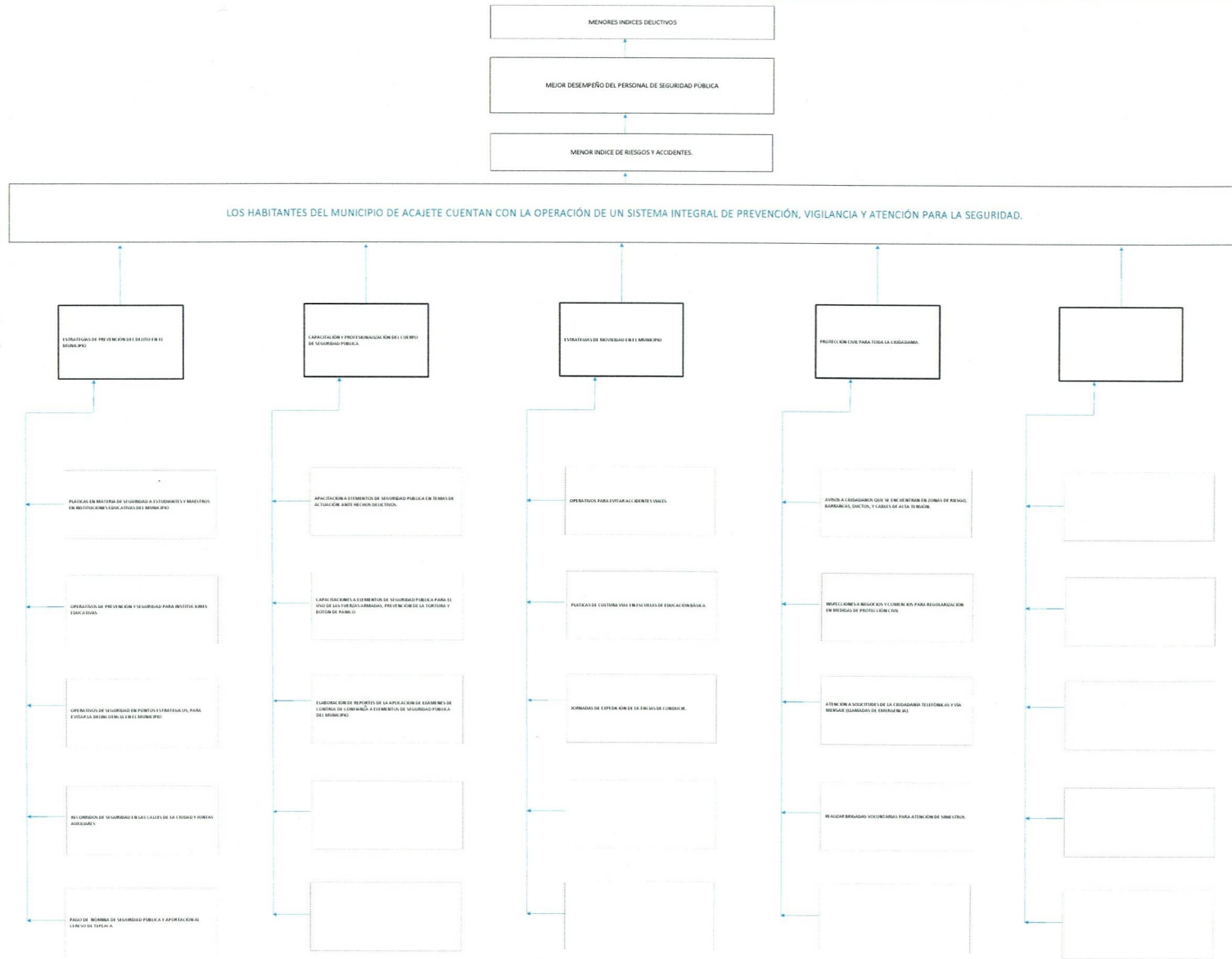


Árbol de Objetivos

FINES

OBJETIVO

MEDIOS



Estrategia para la selección de alternativas.

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

A TRAVÉS DEL DESTINO DE RECURSOS PARA EL REFORZAMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA TANTO EN EQUIPAMIENTO COMO LA CAPACITACIÓN CONSTANTE DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO, SE LOGRÓ UNA MAYOR TRANQUILIDAD PARA LAS FAMILIAS DE ACAJETE.


C. Zentaida Salinas Honorato
Contralor Municipal




C.P. Luis Gerardo Flores Flores
Tesorero Municipal
Revisó




C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Acajete trabaja por tu seguridad
Clave del Programa presupuestario:	01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	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	Contribuir a la paz social a través de una seguridad pública preventiva	ODS 16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas	Meta 16.1: Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Meta 16.7: Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.	• Mejor coordinación entre autoridades y ciudadanos para enfrentar retos en materia de seguridad.
Propósito	Los habitantes del Municipio cuentan con una certeza sobre la seguridad de sus bienes y sus personas	ODS 16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas	Meta 16.1: Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Meta 16.7: Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.	

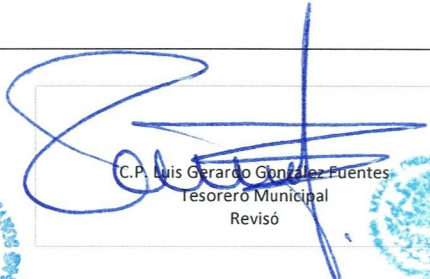
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 1 " Acajete trabaja por tu seguridad "
Objetivo	Garantizar un servicio de seguridad pública eficiente y de respuesta inmediata en Acajete, fortaleciendo la seguridad ciudadana a través del uso de tecnología, la capacitación del personal y el fomento de la colaboración ciudadana.
Estrategias	*Capacitar al personal de seguridad en técnicas avanzadas de patrullaje, mediación de conflictos y proximidad social. *Crear mecanismos de denuncia accesibles y efectivos *Fomentar la colaboración entre la ciudadanía y las autoridades mediante la conformación de redes vecinales de seguridad.

Líneas de Acción	*Instalación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de Acajete con monitoreo en tiempo real. *Implementación de un sistema GPS en patrullas para reducir tiempos de respuesta a emergencias. *Capacitación continua de los elementos policiales en técnicas de intervención y derechos humanos. *Organización de reuniones periódicas con la ciudadanía para fortalecer la confianza en las autoridades. *Diseño e implementación de campañas de prevención del delito en escuelas y espacios comunitarios.
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	Eje 3: Estado de Derecho, Seguridad y Justicia.
Temática	SEGURIDAD PÚBLICA
Objetivo	3.2.1 Reducir la incidencia delictiva para construir una Puebla segura con paz social.
Estrategias	3.2.1.1 Coordinación estratégica entre los tres órdenes de gobierno. 3.2.1.3 Prevención social del delito y reconstrucción del tejido social.
Líneas de Acción	3.2.1.1.1 Fortalecer el mando coordinado 3.2.1.3.3 Fortalecer mecanismos de participación ciudadana que fomenten la confianza en la autoridad policial.
Indicadores	


 C. Zenaida Salinas Honorato
 Contralor Municipal
 Elaboró




 C. P. Luis Gerardo González Puentes
 Tesorero Municipal
 Revisó




 C. Cristian Flores Flores
 Presidente Municipal
 Autorizó





Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla.
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Acajete trabaja por tu seguridad
Clave del Programa presupuestario:	01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Seguridad Pública

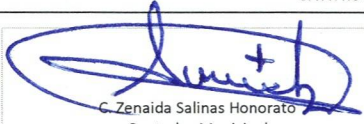
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la paz social a través de una seguridad pública preventiva	Porcentaje de delitos registrados en materia de fuero común en relación al promedio estatal (V1/V2)*100	Encuestas de percepción ciudadana, reportes del INEGI, datos de Seguridad Pública	Que las estrategias de seguridad sean efectivas y bien recibidas por la comunidad.
PROPÓSITO	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)	Registro de llamadas de emergencia, reportes de C4 o C5.	Que exista personal suficiente y recursos adecuados.
COMPONENTES	1 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	Reportes de instalación, monitoreo en centros de seguridad.	Que las cámaras sean funcionales y operadas correctamente.
	2 Se obtiene y mantiene la certificación de policías; en términos del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Policías certificados en el Municipio. Fuente: Consejo de Seguridad Pública del Estado de Puebla (V1/V2)*100	Reportes de capacitación, registros institucionales.	Que los policías asistan y apliquen lo aprendido.
	3 Se crean mecanismos de denuncia accesibles y efectivos para la población	Tasa de denuncia efectiva (V1/V2)*100	Encuestas de opinión, indicadores de proximidad policial.	Que las capacitaciones y estrategias mejoren la percepción ciudadana.
	4			
	5			

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Vigilar con unidades de seguridad pública en zonas del Municipio con mayor incidencia delictiva.	(V1/V2)*100	Registros de patrullajes y reportes diarios del área de Seguridad Pública. Informes mensuales de incidencias delictivas por zona. Bitácoras de operación de unidades.	Disponibilidad de combustible, vehículos y personal operativo. Coordinación efectiva con mandos policiales. Mantenimiento preventivo y correctivo oportuno de las unidades. Información delictiva actualizada y confiable para focalizar zonas.
	1.2	Vigilar y patrullar con unidades en todas las localidades del Municipio, para disminuir e inhibir el robo a casas habitación.	(V1/V2)*100	Registros de patrullajes y reportes diarios del área de Seguridad Pública. Informes mensuales de incidencias delictivas por zona. Bitácoras de operación de unidades.	Presencia suficiente de unidades y elementos para cubrir todas las localidades. Disponibilidad de datos estadísticos confiables. Participación de la ciudadanía en denuncias. Ausencia de contingencias que impidan la cobertura (desastres, bloqueos, etc.).
	1.3				
	1.4				
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Capacitación permanentemente al personal adscrito a la Dirección de Protección Civil.	(V1/V2)*100	Listas de asistencia firmadas por los participantes.	Disponibilidad presupuestal para contratar instructores y materiales. Asistencia puntual y completa del personal programado. Coordinación con instituciones capacitadoras acreditadas. Contenidos actualizados y alineados a la normativa vigente.
	2.2				
	2.3				
	2.4				
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Organización de reuniones con vecinos para fortalecer confianza.	(V1/V2)*100	Listas de asistencia y evidencias fotográficas.	Disposición de la ciudadanía para participar. Disponibilidad de espacios seguros y adecuados para reuniones. Coordinación entre líderes comunitarios y autoridades.
	3.2				
	3.3				
	3.4				
	3.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1				
	4.2				
	4.3				
	4.4				
	4.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

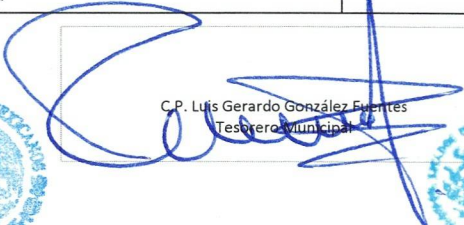
	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 4,683,200.00	\$ 4,575,623.10	\$ 3,768,461.10	\$ 3,768,461.10

Fuente de Financiamiento											
1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:			Especificar:			Especificar:			Especificar:
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 4,683,200.00	\$ 4,575,623.10	\$ 3,768,461.10	\$ 3,768,461.10							

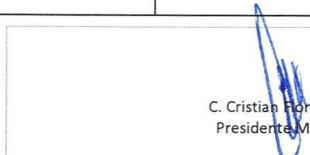
Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior	1.7.1 Policía	ACAJETE TRABAJA POR TU SEGURIDAD


C. Zenaida Salinas Honorato
Contralor Municipal




C.P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal




C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla.					
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la paz social a través de una seguridad pública preventiva					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Acajete trabaja por tu seguridad					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	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?	Delitos registrados en materia de fuero común en el Estado			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)	Población total		
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	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Se puede verificar en los reportes trimestrales hechos por la dirección.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0.28%	2024	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	0.28	0.28	0.28	0.84		
Realizada	0.28	0.28	0.28	0.84		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												207	207
Programada (Variable 2)												72894	72894
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0

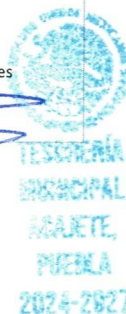
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	#¡DIV/0!
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	----------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El resultado del FIN se obtendra en el 4to trimestre											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. Zenaida Salinas Honorato
Contralor Municipal
Elaboró



C.P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó



C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	Los habitantes del Municipio cuentan con una certeza sobre la seguridad de sus bienes y sus personas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Acajete trabaja por tu seguridad
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	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?	percepción positiva			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	encuestas			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Direccion 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				
Numerador (Variable 1)	Ciudadanos con percepción positiva de seguridad pública				
Denominador (Variable 2)	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	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Se puede verificar en los reportes trimestrales hechos por la dirección.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	0.85	0.86	0.87	2.58		
Realizada	0.85	0.86	0.87	2.58		

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	85
Programada (Variable 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizado (Variable 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	# DIV/0
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	---------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

El resultado del PROPOSITO se obtendra en el 3er trimestre

C. Zenaida Salinas Honorato
Contralor Municipal
Elaboró

CONTRALORIA
MUNICIPAL
DE
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

C.P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENTE
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Se mantiene la incidencia delictiva del fuero común dentro del Municipio por debajo de la media estatal.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Acajete trabaja por tu seguridad
Unidad responsable:	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:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Acciones programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Acciones realizadas				
Numerador (Variable 2)	Acciones programadas				

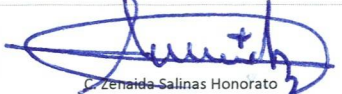
Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Se puede verificar en los reportes trimestrales hechos por la dirección.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	50.96	50.96	50.96	152.88		
Realizada	50.96	50.96	50.96	152.88		

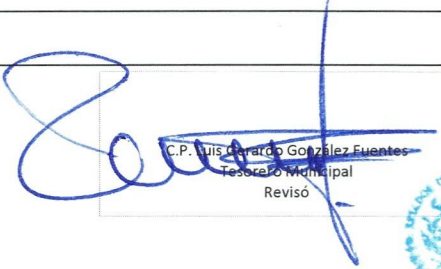
Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	16	14	16	15	16	15	16	16	15	16	15	16	186
Programada (Variable 2)	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
Realizado (Variable 1)	16	14	16	15	16	15							92
Realizado (Variable 2)	31	28	31	30	31	30							181
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100.26%

Actividades															
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Vigilar con unidades de rondines	rondines	Progr.	16	14	16	15	16	15	16	16	15	16	15	16	186
		Real.	16	14	16	15	16	15							92
2.-Vigilar y patrullar con rondines	rondines	Progr.	16	14	16	15	16	15	16	16	15	16	15	16	186
		Real.	16	14	16	15	16	15							92
3.-		Progr.													
		Real.													
4.-		Progr.													
		Real.													
5.-		Progr.													
		Real.													

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


C. Zenaida Salinas Honorato
Contralor Municipal
Elaboró




C.P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó




C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó





Reporte:

Segundo Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	Se mantiene la incidencia delictiva del fuero común dentro del Municipio por debajo de la media estatal.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Acajete trabaja por tu seguridad
Unidad responsable:	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			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	certification			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Policía certificado			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Dirección de Seguridad Pública
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Policías certificados	
			Denominador (Variable 2)	Policías calificadas para certificación	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Policías certificados				
Numerador (Variable 2)	Policías calificadas para certificación				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Se puede verificar en los reportes trimestrales hechos por la dirección.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	60	70	80	210		
Realizada	60	70	80	210		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												6	6
Programada (Variable 2)												10	10
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		#¡DIV/0!

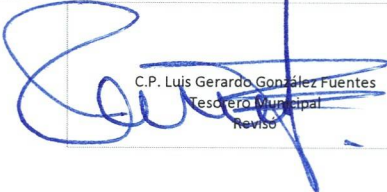
Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Capacitacion permanente	capacitacion	Progr.	1		1		1		1		1		1	6
		Real.	1		1		1							3
2.-		Progr.												
		Real.												
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El resultado de la variable del componente 2, se obtendra en el 4to trimestre
--	---

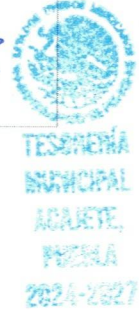


C. Zenaida Salinas Honorato
Contralor Municipal
Elaboró





C.P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó





C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	Se mantiene la incidencia delictiva del fuero común dentro del Municipio por debajo de la media estatal.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Acajete trabaja por tu seguridad
Unidad responsable:	Dirección de Seguridad Pública

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Tasa de denuncia efectiva			Tipo de indicador: Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	medios de denuncia			Dimensión del indicador: Eficiencia
Unidad de medida:	reportes			Unidad Responsable del indicador del Componente 3: Dirección de Seguridad Pública
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Poblacion que utiliza los medios de denuncia
			Denominador (Variable 2)	Total poblacion
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Poblacion que utiliza los medios de denuncia			
Numerador (Variable 2)	Total poblacion			

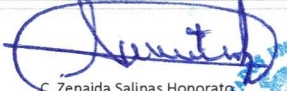
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Se puede verificar en los reportes trimestrales hechos por la dirección.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	10	10	10	30		
Realizada	10	10	10	30		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	610	7287
Programada (Variable 2)												72894	72894
Realizado (Variable 1)	600	600	600	607	607	607							3621
Realizado (Variable 2)												72894	72894
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		50%

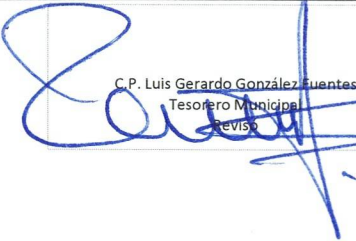
Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Organización de reuniones	reuniones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1							6
2.-		Progr.												
		Real.												
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

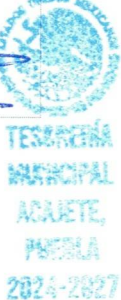
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación
--


C. Zenaida Salinas Honorato
Contralor Municipal
Elaboró



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
DE
ACAJETE,
PUEBLA
2024 - 2027


C.P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó



TESORERÍA
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027


C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó



PRESIDENTE
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTRUCCIONES GENERALES

Este archivo tiene el objetivo de facilitar la elaboración del Programa presupuestario (Pp), el cual consta de los siguientes elementos:

1. **Diagnóstico**
2. **Estructura Analítica**
3. **Alineación del Pp a Documentos Rectores y Objetivos de Desarrollo Sostenible**
4. **Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**
5. **Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)**

Para cada Pp, el Ayuntamiento deberá integrar la información de cada una de las pestañas de este libro de Excel, por lo tanto, se sugiere generar un archivo por cada Pp. Asimismo, se recomienda elaborar al menos un Pp para abordar las siguientes temáticas:

-**Obra pública/ Inversión.** Programas presupuestarios de modalidad K (consultar clasificación programática) que concentran la ejecución de obra pública (infraestructura) para atender algún beneficio social y sin fines de lucro, es decir, su objetivo no es generar ganancias financieras, sino prestar un servicio útil a la comunidad.

- **Servicios públicos.** Son el conjunto de servicios públicos a cargo del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 199 de la Ley Orgánica Municipal: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de abasto; V. Panteones; VI. Rastros; VII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; y IX. Control de la fauna nociva.

NOTA IMPORTANTE. Estos rubros son enunciativos y no limitativos, por lo tanto, la autoridad municipal deberá determinar el número de Pp bajo esta temática de acuerdo con los objetivos específicos de cada Pp así como con las directrices establecidas en los Documentos Rectores de Planeación.

- **Seguridad pública.** Son los servicios orientados a atender todas aquellas circunstancias relacionadas con el respeto y la protección de los derechos y los bienes de las personas y de su integridad física en una situación de convivencia ciudadana. De manera específica, se refiere a los servicios de seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito; de acuerdo con lo establecido en el artículo 199 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal.

- **Bienestar o desarrollo social.** Se refiere a los Pp que generan bienes y servicios a la población orientados a abatir las carencias sociales definidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social (CONEVAL), excluyendo aquellos relacionados con obra pública.

- **Gestión municipal.** Son los Pp que tienen por objetivo, administrar los recursos municipales y verificar su correcta aplicación en los términos que establece el marco jurídico vigente. Incluye las actividades de planeación, organización, dirección y control de las dependencias o entidades que conforman la Administración Pública Municipal.

- **Igualdad Sustantiva.** Son Pp que establecen objetivos que promueven la igualdad entre hombres y mujeres, a fin de garantizar el derecho de que las personas tengan acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

NOTA IMPORTANTE. Con el fin de facilitar el uso de este documento, en la mayoría de los campos se incluyen instrucciones, las cuales se activan al posicionarse en las celdas en blanco, o en los títulos, sin embargo, algunas instrucciones por su extensión fueron colocadas del lado derecho de cada formato, y se ubican fuera del área de impresión.

INSTRUCCIONES PARA EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE INDICADORES

* Para cada uno de los indicadores de Fin, Propósito y Componentes, corresponde una **Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)**. Dichas fichas están marcadas con color gris.

* Se sugiere como máximo considerar 5 Componentes por Pp, aunque pueden ser más si el Propósito así lo requiere.

* Se sugiere establecer como máximo 5 Actividades por cada Componente, cuya información se captura en las FTSI del componente al que se encuentren asociadas.

* Desde el Primer trimestre, para todos los indicadores se deben establecer las metas programadas para todo el ejercicio fiscal, y estas deben estar calendarizadas de acuerdo con la ministración de recursos económicos, técnicos, materiales y humanos necesarios, para producir los bienes y servicios que genera cada Pp.

* **En los trimestres 2, 3 y 4, solo deben remitirse las Fichas Técnicas de Seguimiento de todos los Indicadores, con los avances alcanzados en el trimestre correspondiente de acuerdo con la frecuencia de medición.**



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Gobierno de logros
Clave del Programa presupuestario:	02
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia y DIF Municipal

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Las situaciones de la vida pública cambian constantemente, lo que obliga a las autoridades de los órdenes de gobierno a modificar sus propuestas originales, siempre en busca de cumplir los objetivos planteados tanto por ciudadanos, habitantes y vecinos como por los mismos gobiernos. Lo que hace necesario atender la falta bienes y servicios a personas y grupos sociales vulnerables que les permiten atender sus necesidades, combatir el rezago e integrarse con la sociedad para su desarrollo integral.

Justificación del Pp

El programa presupuestario es creado con la finalidad de atender la falta bienes y servicios a personas y grupos sociales vulnerables que les permiten atender sus necesidades, combatir el rezago e integrarse con la sociedad para su desarrollo integral.

Estado actual del problema

La administración del Municipio de Acajete, actualmente cuenta programas y apoyos que atienden a los principales grupos vulnerables del municipio, sin embargo es necesario continuar y mejorar los medios y mecanismos para que los apoyos y programas lleguen de manera oportuna a los beneficiarios.

Evolución del problema

Las situaciones de la vida pública cambian constantemente, lo que obliga a las autoridades de los órdenes de gobierno a modificar sus propuestas originales, siempre en busca de cumplir los objetivos planteados tanto por ciudadanos, habitantes y vecinos como por los mismos gobiernos.

Experiencias de atención

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

Para poder identificar la población objetivo a atender en el programa presupueatario, se utilizaron fuentes oficiales publicadas.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Definición. Población Total del Municipio de Acajete, Puebla.	Cuantificación:	72894
		Criterios de Focalización	INEGI/ Senso 2020
Población Objetivo	Definición. Población en situación de Pobreza del Municipio de Acajete	Cuantificación:	43700
		Criterios de Focalización	Vulnerabilidad. Data México/ Secretaria de Economía.
Población atendida (beneficiarios)	Definición. Población en situación de pobreza extrema.	Cuantificación:	18200
		Criterios de Focalización	Habitantes del Municipio

C. Zenaida Salinas Honorato
Contralor Municipal
Elaboró

C.P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó

C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó

CONTRALORIA
MUNICIPAL
DE
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

TESORERIA
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

PRESIDENTE
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027



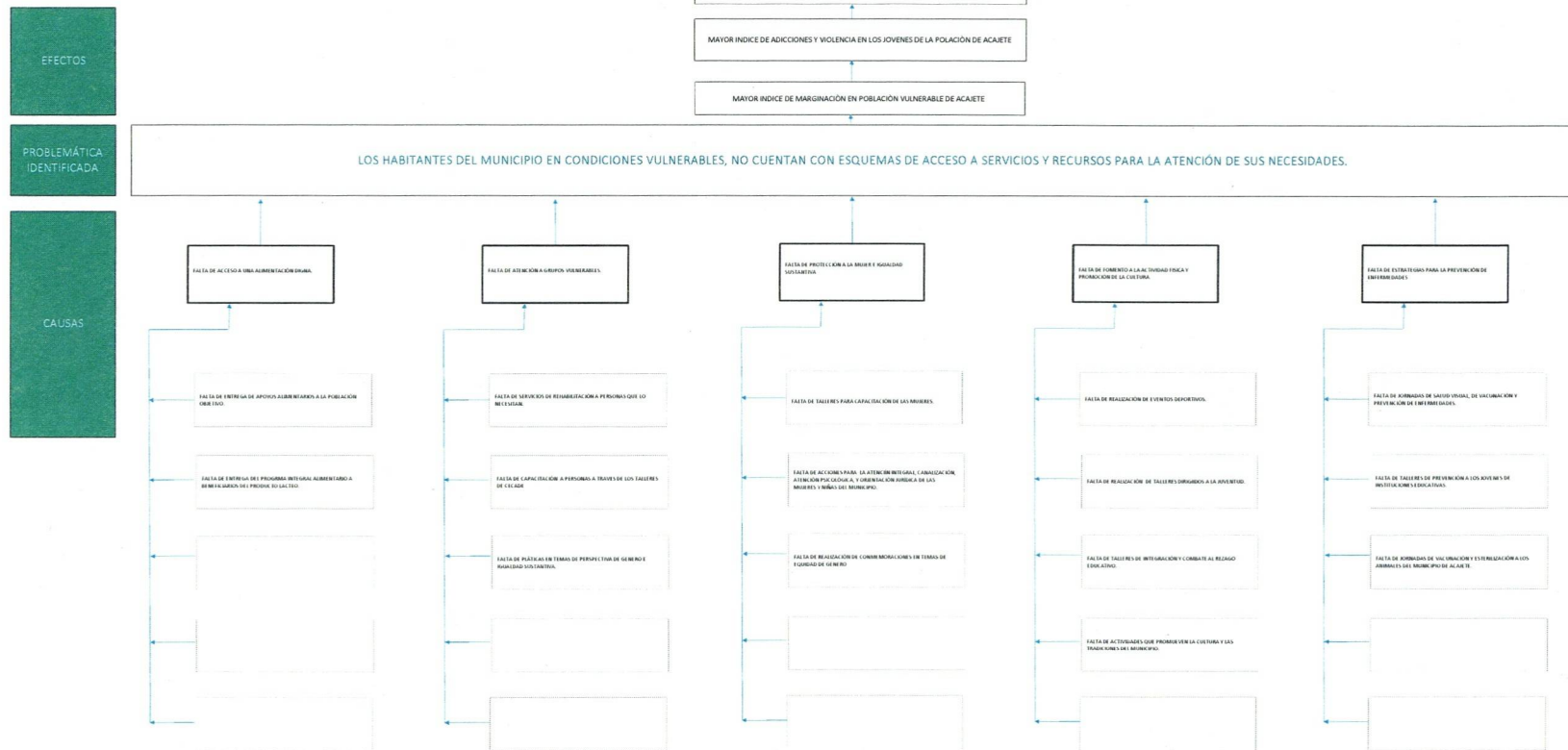
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla.
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Gobierno de logros
Clave del Programa presupuestario:	02
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia y DIF Municipal

Árbol del Problema

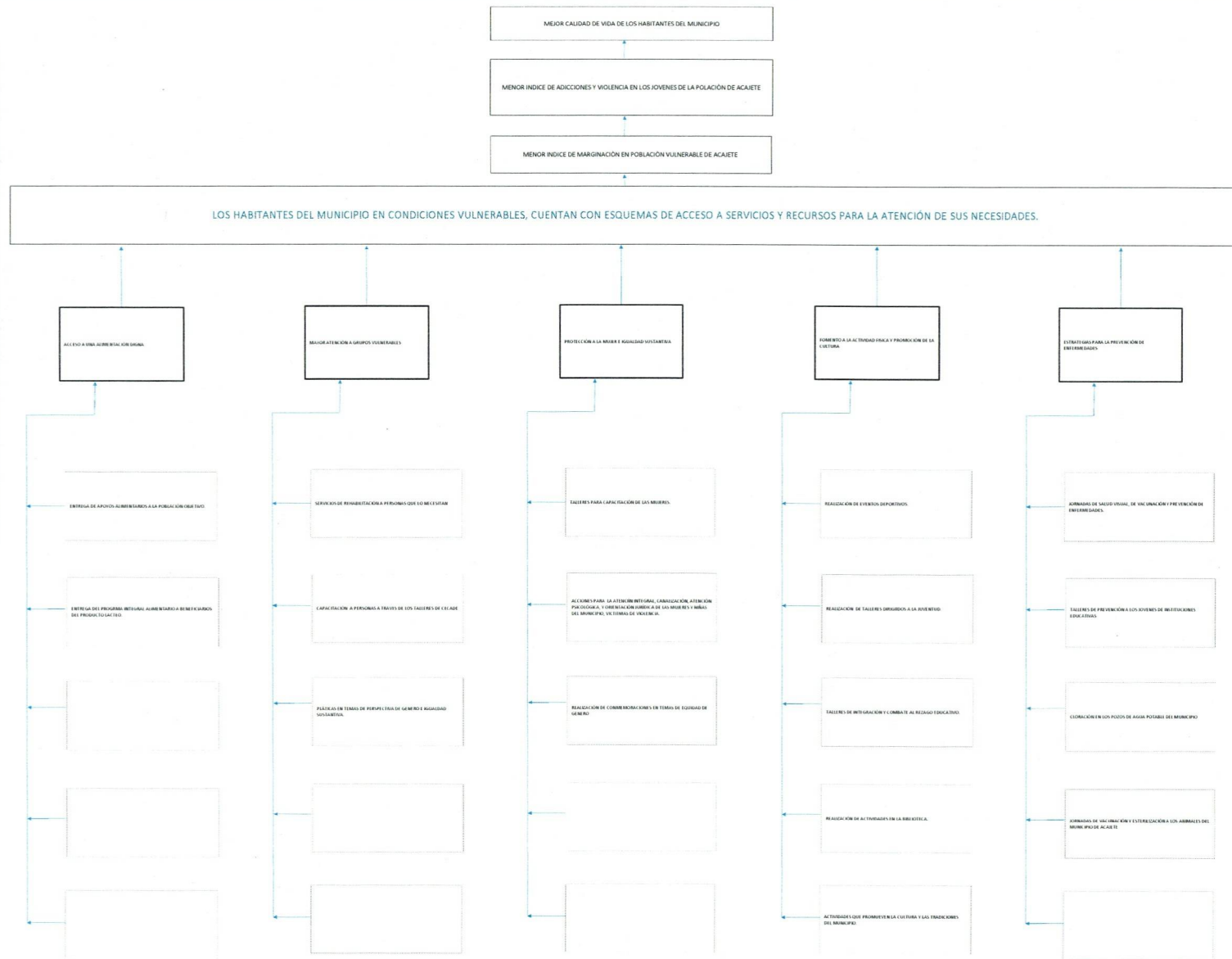


Árbol de Objetivos

FINES

OBJETIVO

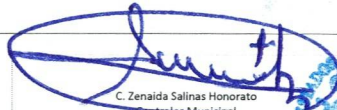
MEDIOS



Estrategia para la selección de alternativas.

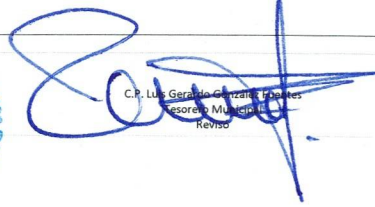
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado, debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos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

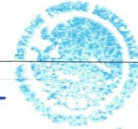
A TRAVÉS DE LOS APOYOS, SERVICIOS, TALLERES Y CAPACITACIONES OTORGADOS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, SE GARANTIZA QUE LOS HABITANTES EN SITUACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE ACAJETE CUENTEN CON UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, A TRAVÉS UNA ATENCIÓN PRIORITARIA Y OPORTUNA.


C. Zenaída Salinas Honorato
Contralor Municipal
Elaboró

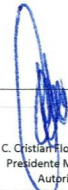


CONTRALORÍA
MUNICIPAL
DE
ACAJETE,
PUEBLA
2024 - 2027


C.P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó



TESORERÍA
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027


C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó



PRESIDENTE
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027



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:	Acajete, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Gobierno de logros
Clave del Programa presupuestario:	02
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	Incremento en la satisfacción ciudadana con los servicios gubernamentales.	El programa tiene como objetivo atender las necesidades más apremiantes de las familias acajetenses, promoviendo el bienestar social, la inclusión y el desarrollo integral de quienes más lo necesitan. En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1: Fin de la Pobreza, 3: Salud y	Desde la Presidencia Municipal y el DIF, se fortalecerán programas de asistencia alimentaria, salud preventiva, y educación, priorizando a los sectores más vulnerables.	
Propósito	Aumento en la participación ciudadana en consultas públicas.			

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

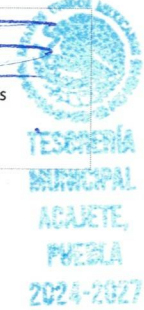
Eje	Eje 2 " Gobierno de logros "
Objetivo	Fortalecer un gobierno cercano a la ciudadanía, promoviendo la transparencia, la participación y la comunicación directa con la población para mejorar la confianza y el bienestar social
Estrategias	*Crear mecanismos de consulta ciudadana en decisiones clave, como presupuestos y políticas públicas. *Promover servicios públicos accesibles y cercanos mediante la descentralización de oficinas y el uso de tecnología para agilizar trámites. *Establecer programas que ayude a proporcionar servicios públicos en todo el municipio
Líneas de Acción	*Realización de foros y asambleas abiertas donde los ciudadanos puedan expresar sus opiniones sobre proyectos y políticas municipales. *Publicación de informes periódicos de gestión que detallen el uso de recursos públicos y el avance de proyectos. *Diseñar un sistema de residuos sólidos que permita la recolección de basura y su disposición final

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	Eje 1: Humanismo con Bienestar.
Temática	GRUPOS VULNERABLES
Objetivo	1.6.1 Contribuir al desarrollo humano de personas en estado de vulnerabilidad.
Estrategias	1.6.1.1 Fortalecimiento de la asistencia social integral a población con alguna situación de vulnerabilidad.
Líneas de Acción	1.6.1.1.1 Asegurar el acceso a alimentos nutritivos, inocuos y de calidad. 1.6.1.1.4 Impulsar el desarrollo humano integral. 1.6.1.1.6 Impulsar la cercanía de los servicios y apoyos asistenciales a la población en condición de vulnerabilidad.
Indicadores	


C. Zenaida Salinas Honorato
Contralor Municipal
Elaboró




C.P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó




C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó





Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla.
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Gobierno de logros
Clave del Programa presupuestario:	02
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)	Encuestas de satisfacción ciudadana, indicadores de atención gubernamental.	Que la ciudadanía participe en la evaluación de los servicios
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	Registros de participación en consultas y foros ciudadanos.	Que la ciudadanía se involucre activamente en los procesos de decisión.
COMPONENTES	1 Se brinda apoyo a la población de Municipio con programas de desarrollo social, incluyendo a los diferentes planteles educativos y a las personas de la tercera edad.	Beneficiarios de apoyos por parte de la Presidencia Municipal (V1/V2)*100	Registro contable de apoyos	La población esta satisfecha por los apoyos brindados
	2 Se realizan acciones en materia de igualdad sustantiva de género para niños, niñas y adolescentes; adultos mayores, personas con discapacidad, grupos indígenas, entre otros	Número de acciones implementadas en materia de inclusión dirigidas a personas con discapacidad. DIF	Registro contable de acciones	La población esta satisfecha por las acciones a favor de la comunidad
	3 Se entrega el total de los recursos asignados con las participaciones a las comunidades en términos del Presupuesto de Egresos.	Participaciones entregadas a otros niveles de gobierno. (V1/V2)*100	Registro contable de recursos entregados	Con los recursos entregados a la juntas y comunidades se puede favorecer a las mismas
	4 Se obtiene satisfacción de los servicios municipales.	Satisfacción de la población en materia de servicios municipales (V1/V2)*100	Encuestas de satisfaccion	La población esta satisfecha con el servicio al publico
	5 Se brinda asistencia a la población, a través de acciones en materia de igualdad de género.	Población participante de acciones afirmativas en materia de equidad de género (V1/V2)*100	Registro de cursos y pláticas de equidad de género	La población puede apoyar a todos en materia de equidad de género

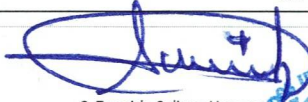
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Apoyar a los diferentes planteles educativos en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y educación nivel medio superior.	apoyos (V1/V2)*100	Reportes fotográficos	Que los recursos presupuestarios destinados al apoyo educativo se asignen y ministren en tiempo y forma.
	1.2	Implementar programas de apoyo a las personas de la tercera edad y jubilados que consideren esquemas de salud y sanidad.	programas (V1/V2)*100	Reportes fotográficos	Que las instituciones de salud participantes dispongan de personal y equipo suficiente para brindar los servicios.
	1.3	Implementar de manera coordinada los programas de desarrollo social con instancias estatales y federales.	programas (V1/V2)*100	Reportes fotográficos	Que las instancias estatales y federales liberen en tiempo los recursos y lineamientos técnicos.
	1.4				
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Fomentar y aplicar programas de asistencia social dirigida a familias, niños, jóvenes, madres solteras, personas de la tercera edad y grupos vulnerables.	programas (V1/V2)*100	Reglas de Operación Evidencia fotográfica	Que los recursos presupuestarios destinados a asistencia social se asignen y ministren oportunamente.
	2.2	Brindar asistencia alimentaria a la población vulnerable. Implementar acciones de protección y asistencia a la población en desamparo.	ayudas (V1/V2)*100	Reglas de Operación Evidencia fotográfica	Que exista disponibilidad suficiente de insumos y alimentos para cubrir la demanda.
	2.3	Promover talleres de capacitación y proyectos productivos para madres trabajadoras que les facilite mejorar su ingreso familiar.	talleres (V1/V2)*100	Reglas de Operación Evidencia fotográfica	Que las madres trabajadoras participen activamente y dispongan de tiempo para capacitarse.
	2.4				
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Se entregan las participaciones que, por Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, pertenecen a otros niveles de gobierno.	meses (V1/V2)*100	Oficios de radicación de recursos	Que la Secretaría de Finanzas reciba oportunamente las ministraciones de recursos federales y estatales que nutren el fondo de participaciones.
	3.2	Se verifica que comprueben correctamente los recursos que ejercen en juntas auxiliares	comprobacion (V1/V2)*100	Informes financieros trimestrales	Que las juntas auxiliares elaboren y presenten sus informes financieros dentro de los plazos establecidos.
	3.3				
	3.4				
	3.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Se atiende en el registro civil a la población, con eficiencia atendiendo con prontitud, calidad y calidez a los ciudadanos.	encuestas (V1/V2)*100	Bitácora de servicios Encuestas de satisfacción ciudadana	Que exista suficiente personal capacitado para cubrir la demanda de servicios.
	4.2	Se verifica que la atención ciudadana sea siempre respetuosa, cálida y de acuerdo con la normatividad aplicable.	encuestas (V1/V2)*100	Bitácora de servicios Encuestas de satisfacción ciudadana	Que el personal esté comprometido y dispuesto a aplicar protocolos de trato digno en su atención.
	4.3				
	4.4				
	4.5				
ACTIVIDADES	5.1	Se realizan pláticas de concientización en materia de igualdad de género.	reuniones (V1/V2)*100	Lista de Asistencia Reporte fotográfico	Que exista disponibilidad de personal especializado y capacitado en temas de igualdad de género y derechos humanos.

(COMPONENTE 5)	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

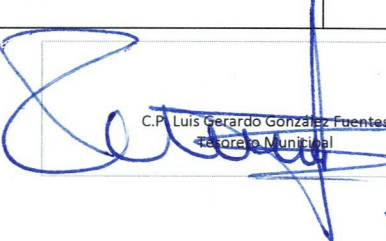
	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 22,475,200.00	\$ 9,731,772.50	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00

Fuente de Financiamiento									
1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:			Especificar:			Especificar:	
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 22,475,200.00	\$ 9,731,772.50	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00					

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2. Desarrollo social	2.6. Protección social	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	GOBIERNO DE LOGROS


C. Zenaída Salinas Honorato
Contralor Municipal

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
DE
ACAJETE,
PUEBLA
2024 - 2027


C.P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal

TESORERÍA
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027


C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal

PRESIDENTE
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla.
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:	Gobierno de logros
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia y DIF Municipal

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Índice de Desarrollo Humano 2025			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Índice de 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	Numerador (Variable 1)	Índice de Desarrollo Humano 2025	
			Denominador (Variable 2)	Índice de Desarrollo Humano 2020	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Índice de Desarrollo Humano 2025				
Denominador (Variable 2)	Índice de Desarrollo Humano 2020				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Porque se puede verificar en los datos del municipio.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Bianual		
	0.66	2020	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	1.02	1.02	1.5	3.54		
Realizada	1.02	1.02	1.5	3.54		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												0.67	0.67
Programada (Variable 2)												0.66	0.66
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	# DIV/O!
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	----------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El resultado del FIN se obtendrá en el 4to trimestre											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. Zenaida Salinas Honorato
Contralor Municipal
Elaboró



C. P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó



C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla.
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:	Gobierno de logros
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?	aceptacion			Dimensión del indicador:	Calidad
Unidad de medida:	Entrevistas			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Presidencia y DIF Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables	
			Denominador (Variable 2)	Ciudadanos entrevistados en la muestra	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables				
Denominador (Variable 2)	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	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Porque se puede verificar en los datos del municipio.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	90	90	90	270		
Realizada	90	90	90	270		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)									72				72
Programada (Variable 2)									80				80
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	#iDIV/O!
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	----------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

El resultado del PROPÓSITO se tendra en el 3er trimestre

C. Zenaida Salinas Honorato
Contralor Municipal
Elaboró

CONTRALORIA
MUNICIPAL
DE
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

C.P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENTE
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Se brinda apoyo a la población de Municipio con programas de desarrollo social, incluyendo a los diferentes planteles educativos y a las personas de la tercera edad.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Gobierno de logros
Unidad responsable:	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)	Población Total del Municipio	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Población atendida				
Numerador (Variable 2)	Población Total del Municipio				

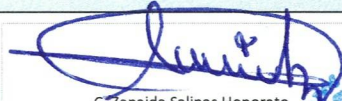
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Porque se puede verificar en los datos del municipio.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	50	50	50	150		
Realizada	50	50	50	150		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												36450	36450
Programada (Variable 2)												72894	72894
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		#¡DIV/0!

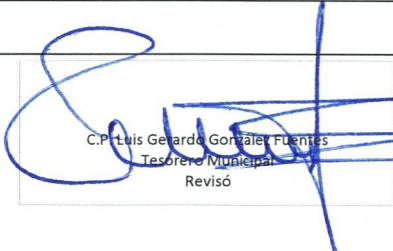
Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Apoyar a los diferentes	apoyos	Progr.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
		Real.	30	30	30	30	30							180
2.- Implementar programas	programas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1							6
3.- Implementar de manera	programas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1							6
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

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

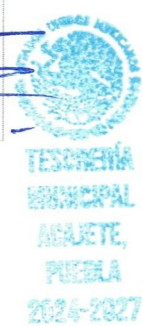


C. Zenaida Salinas Honorato
Contralor Municipal
Elaboró





C. P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesoroero Municipal
Revisó





C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	Se brinda apoyo a la población de Municipio con programas de desarrollo social, incluyendo a los diferentes planteles educativos y a las personas de la tercera edad.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Gobierno de logros
Unidad responsable:	Presidencia y DIF Municipal

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Número de acciones implementadas en materia de inclusión dirigidas a personas con discapacidad. DIF municipal			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	acciones			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Poblacion			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Presidencia y DIF Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Población atendida	
			Denominador (Variable 2)	Población en situación de pobreza	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Población atendida				
Numerador (Variable 2)	Población en situación de pobreza				

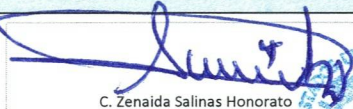
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Porque se puede verificar en los datos del municipio.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	3,507	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	57.03	57.03	57.03	171.09		
Realizada	57.03	57.03	57.03	171.09		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												2000	2000
Programada (Variable 2)												3507	3507
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		# DIV 0

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Fomentar y aplicar pr	programas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1							6
2.- Brindar asistencia alim	ayudas	Progr.	166	166	166	168	166	168	166	168	168	166	166	2000
		Real.	166	166	166	168	166	166						998
3.- Promover talleres de	talleres	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1							6
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

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



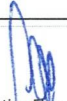
C. Zenaida Salinas Honorato
Contralor Municipal
Elaboró





C.P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó





C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	Se brinda apoyo a la población de Municipio con programas de desarrollo social, incluyendo a los diferentes planteles educativos y a las personas de la tercera edad.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Gobierno de logros
Unidad responsable:	Presidencia y DIF Municipal

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

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Porque se puede verificar en los datos del municipio.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	100%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100	300		
Realizada	100	100	100	300		

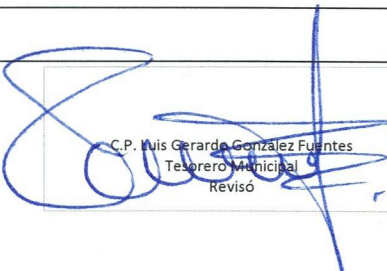
Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado (Variable 1)	1	1	1	1	1	1							6
Realizado (Variable 2)	1	1	1	1	1	1							6
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100

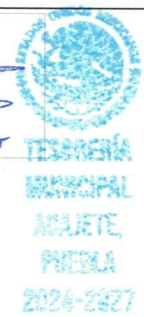
Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Se entregan las partic	meses	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1							6
2.- Se verifica que compr	comprobacion	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1							6
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

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


Zenaida Salinas Honorato
Contrator Municipal
Elaboró




C.P. Luis Gerardo Gonzalez Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó




C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Se brinda apoyo a la población de Municipio con programas de desarrollo social, incluyendo a los diferentes planteles educativos y a las personas de la tercera edad.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Gobierno de logros
Unidad responsable:	Presidencia y DIF Municipal

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Satisfacción de la población en materia de servicios municipales			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	aceptacion			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	encuestas			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)	Ciudadanos con percepción positiva de servicios	
			Denominador (Variable 2)	Ciudadanos entrevistados en la muestra	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Ciudadanos con percepción positiva de servicios				
Numerador (Variable 2)	Ciudadanos entrevistados en la muestra				

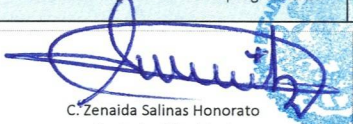
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Porque se puede verificar en los datos del municipio.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	80	80	80	240		
Realizada	80	80	80	240		

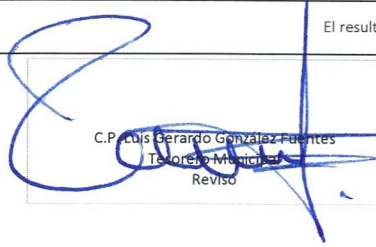
Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												80	80
Programada (Variable 2)												100	100
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		#¡DIV/0!

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Se atiende en el registro civil a la población, con eficiencia atendiendo con prontitud, calidad y calidez a los ciudadanos.	encuestas	Progr.					25						25	50
		Real.					25							25
2.- Se verifica que la atención ciudadana sea siempre respetuosa, cálida y de acuerdo con la normatividad aplicable.	encuestas	Progr.					15						15	30
		Real.					15							15
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El resultado de la variable se tendra en el 4to trimestre
--	---


C. Zenaida Salinas Honorato
Contralor Municipal
Elaboró




C.P. Luis Gerardo González Fuentes
Tercero Municipal
Revisó




C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó



COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	Se brinda apoyo a la población de Municipio con programas de desarrollo social, incluyendo a los diferentes planteles educativos y a las personas de la tercera edad.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Gobierno de logros
Unidad responsable:	Presidencia y DIF Municipal

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Población participante de acciones afirmativas en materia de equidad de género			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	participacion			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:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Población participante de acciones afirmativas	
			Denominador (Variable 2)	Población del Municipio	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Población participante de acciones afirmativas				
Numerador (Variable 2)	Población del Municipio				

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Porque se puede verificar en los datos del municipio.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	5.76	6	6.5	18.26		
Realizada	5.76	6	6.5	18.26		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4200
Programada (Variable 2)												72894	72894

Realizado (Variable 1)	350	350	350	350	350	350							2100
Realizado (Variable 2)												72894	72894

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	50%
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	-----

Actividades													
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1.- Se realizan pláticas de reuniones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Real.	1	1	1	1	1	1						
2.-	Progr.												
	Real.												
3.-	Progr.												
	Real.												
4.-	Progr.												
	Real.												
5.-	Progr.												
	Real.												

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

C. Zenaida Salinas Honorato
Contralor Municipal
Elaboró

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
DE
ACAJETE,
PUERLA
2024 - 2027

C.P. Luis Gerardo González Fuente
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUERLA
2024-2027

C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENTE
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUERLA
2024-2027

FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTRUCCIONES GENERALES

Este archivo tiene el objetivo de facilitar la elaboración del Programa presupuestario (Pp), el cual consta de los siguientes elementos:

1. **Diagnóstico**
2. **Estructura Analítica**
3. **Alineación del Pp a Documentos Rectores y Objetivos de Desarrollo Sostenible**
4. **Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**
5. **Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)**

Para cada Pp, el Ayuntamiento deberá integrar la información de cada una de las pestañas de este libro de Excel, por lo tanto, se sugiere generar un archivo por cada Pp. Asimismo, se recomienda elaborar al menos un Pp para abordar las siguientes temáticas:

-Obra pública/ Inversión. Programas presupuestarios de modalidad K (consultar clasificación programática) que concentran la ejecución de obra pública (infraestructura) para atender algún beneficio social y sin fines de lucro, es decir, su objetivo no es generar ganancias financieras, sino prestar un servicio útil a la comunidad.

- Servicios públicos. Son el conjunto de servicios públicos a cargo del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 199 de la Ley Orgánica Municipal: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de abasto; V. Panteones; VI. Rastros; VII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; y IX. Control de la fauna nociva.

NOTA IMPORTANTE. Estos rubros son enunciativos y no limitativos, por lo tanto, la autoridad municipal deberá determinar el número de Pp bajo esta temática de acuerdo con los objetivos específicos de cada Pp así como con las directrices establecidas en los Documentos Rectores de Planeación.

- Seguridad pública. Son los servicios orientados a atender todas aquellas circunstancias relacionadas con el respeto y la protección de los derechos y los bienes de las personas y de su integridad física en una situación de convivencia ciudadana. De manera específica, se refiere a los servicios de seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito; de acuerdo con lo establecido en el artículo 199 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal.

- Bienestar o desarrollo social. Se refiere a los Pp que generan bienes y servicios a la población orientados a abatir las carencias sociales definidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social (CONEVAL), excluyendo aquellos relacionados con obra pública.

- Gestión municipal. Son los Pp que tienen por objetivo, administrar los recursos municipales y verificar su correcta aplicación en los términos que establece el marco jurídico vigente. Incluye las actividades de planeación, organización, dirección y control de las dependencias o entidades que conforman la Administración Pública Municipal.

- Igualdad Sustantiva. Son Pp que establecen objetivos que promueven la igualdad entre hombres y mujeres, a fin de garantizar el derecho de que las personas tengan acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

NOTA IMPORTANTE. Con el fin de facilitar el uso de este documento, en la mayoría de los campos se incluyen instrucciones, las cuales se activan al posicionarse en las celdas en blanco, o en los títulos, sin embargo, algunas instrucciones por su extensión fueron colocadas del lado derecho de cada formato, y se ubican fuera del área de impresión.

INSTRUCCIONES PARA EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE INDICADORES

* Para cada uno de los indicadores de Fin, Propósito y Componentes, corresponde una **Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)**. Dichas fichas están marcadas con color gris.

* Se sugiere como máximo considerar 5 Componentes por Pp, aunque pueden ser más si el Propósito así lo requiere.

* Se sugiere establecer como máximo 5 Actividades por cada Componente, cuya información se captura en las FTSI del componente al que se encuentren asociadas.

* Desde el Primer trimestre, para todos los indicadores se deben establecer las metas programadas para todo el ejercicio fiscal, y estas deben estar calendarizadas de acuerdo con la ministración de recursos económicos, técnicos, materiales y humanos necesarios, para producir los bienes y servicios que genera cada Pp.

* **En los trimestres 2, 3 y 4, solo deben remitirse las Fichas Técnicas de Seguimiento de todos los Indicadores, con los avances alcanzados en el trimestre correspondiente de acuerdo con la frecuencia de medición.**



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Acajete en transformación con resultados
Clave del Programa presupuestario:	03
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Las situaciones de la vida pública cambian constantemente, lo que obliga a las autoridades de los órdenes de gobierno a modificar sus propuestas originales, siempre en busca de cumplir los objetivos planteados tanto por ciudadanos, habitantes y vecinos como por los mismos gobiernos. Por ello es importante que el Municipio de Acajete cuente con un buen desarrollo de infraestructura pues esto representa un elemento vital para el desarrollo económico y social de cualquier país. Sin embargo, el municipio de Acajete enfrenta diversos problemas en este ámbito, lo que dificulta su crecimiento y desarrollo.

Justificación del Pp

El presente programa presupuestario, se establece para determinar las acciones de obra pública en todo el territorio municipal al realizar drenaje, alcantarillado, red de agua potable, electrificaciones y urbanización de calles y avenidas para ofrecer a las personas mejores condiciones de vida, comunicación, traslado, higiene, desarrollo económico y social. Dichas acciones deben ser realizadas con la planificación correspondiente, siguiendo las reglas de operación y supervisando que la obra contratada tenga la calidad debida.

Estado actual del problema

Actualmente el municipio de Acajete cuenta con mejores obras de infraestructura, sin embargo todavía es necesario trabajar más en el mejoramiento e incremento de los proyectos de infraestructura, pues la población crece constantemente y demanda mayores y mejores servicios, lo que obliga a la actual administración a ejercer de una manera más planificada los recursos destinados a este rubro, al igual que hacer coordinación con el gobierno estatal y federal y así poder obtener mayores recursos.

Evolución del problema

Con el incremento de la población en la cabecera municipal como en las Juntas Auxiliares del Municipio de Acajete, se hace necesario el que se requieran mayores obras que lleguen a los lugares donde más lo necesitan.

Experiencias de atención

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

Para poder identificar la población objetivo a atender en el programa presupuestario, se utilizaron fuentes oficiales publicadas de INEGI.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población Total del Municipio de Acajete, Puebla.	Cuantificación:	72894
		Criterios de Focalización	Data México/ INEGI, 2020
Población Objetivo	Población Total del Municipio de Acajete, Puebla.	Cuantificación:	72894
		Criterios de Focalización	Data México/ INEGI, 2020
Población atendida (beneficiarios)	Población Total del Municipio de Acajete, Puebla.	Cuantificación:	72894
		Criterios de Focalización	Data México/ INEGI, 2020

C. Karina López Ferrasca
Contralor Municipal
Elaboró

C.P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó

C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó





Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

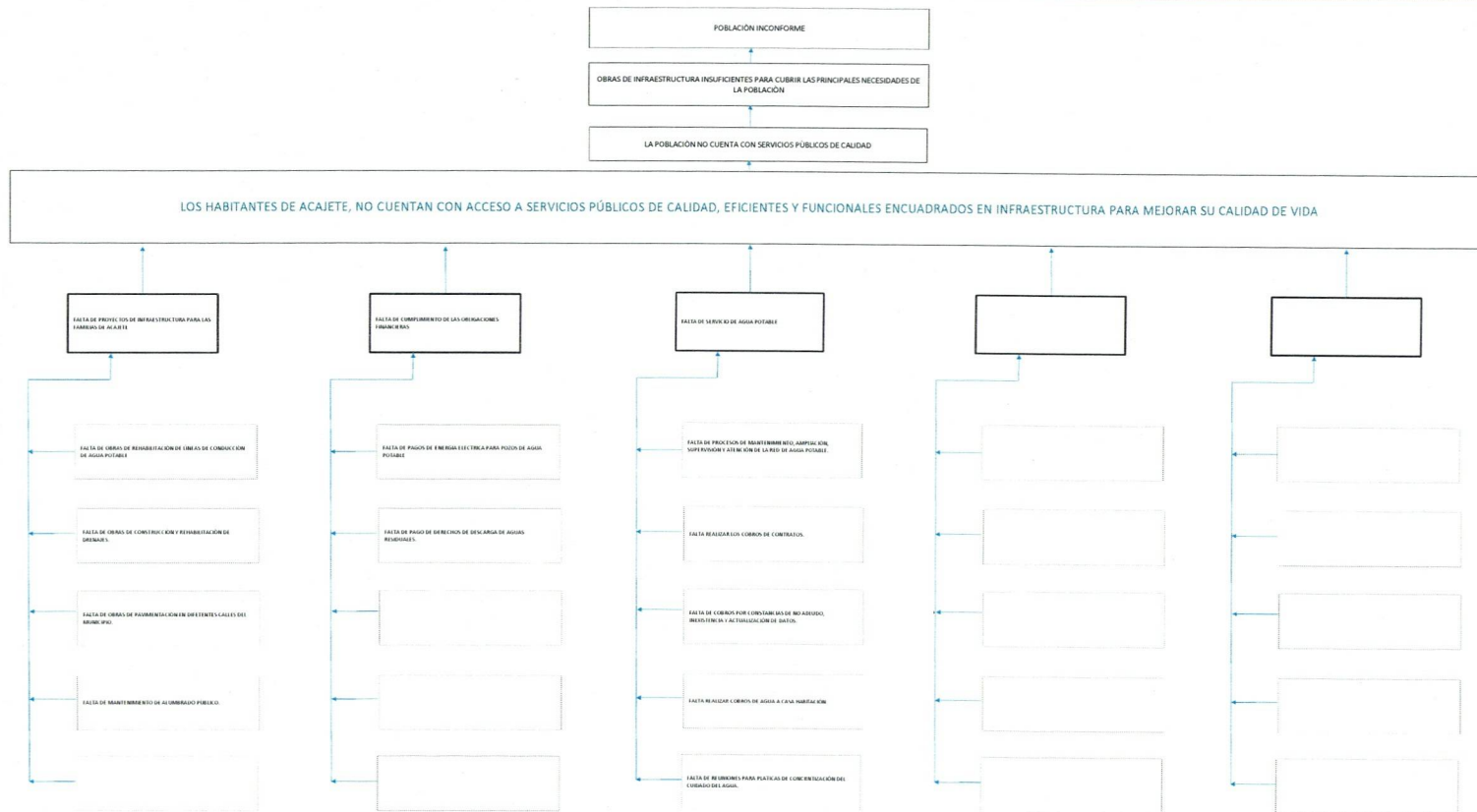
Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla.
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Acajete en transformación con resultados
Clave del Programa presupuestario:	03
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas

Árbol del Problema

EFFECTOS

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

CAUSAS

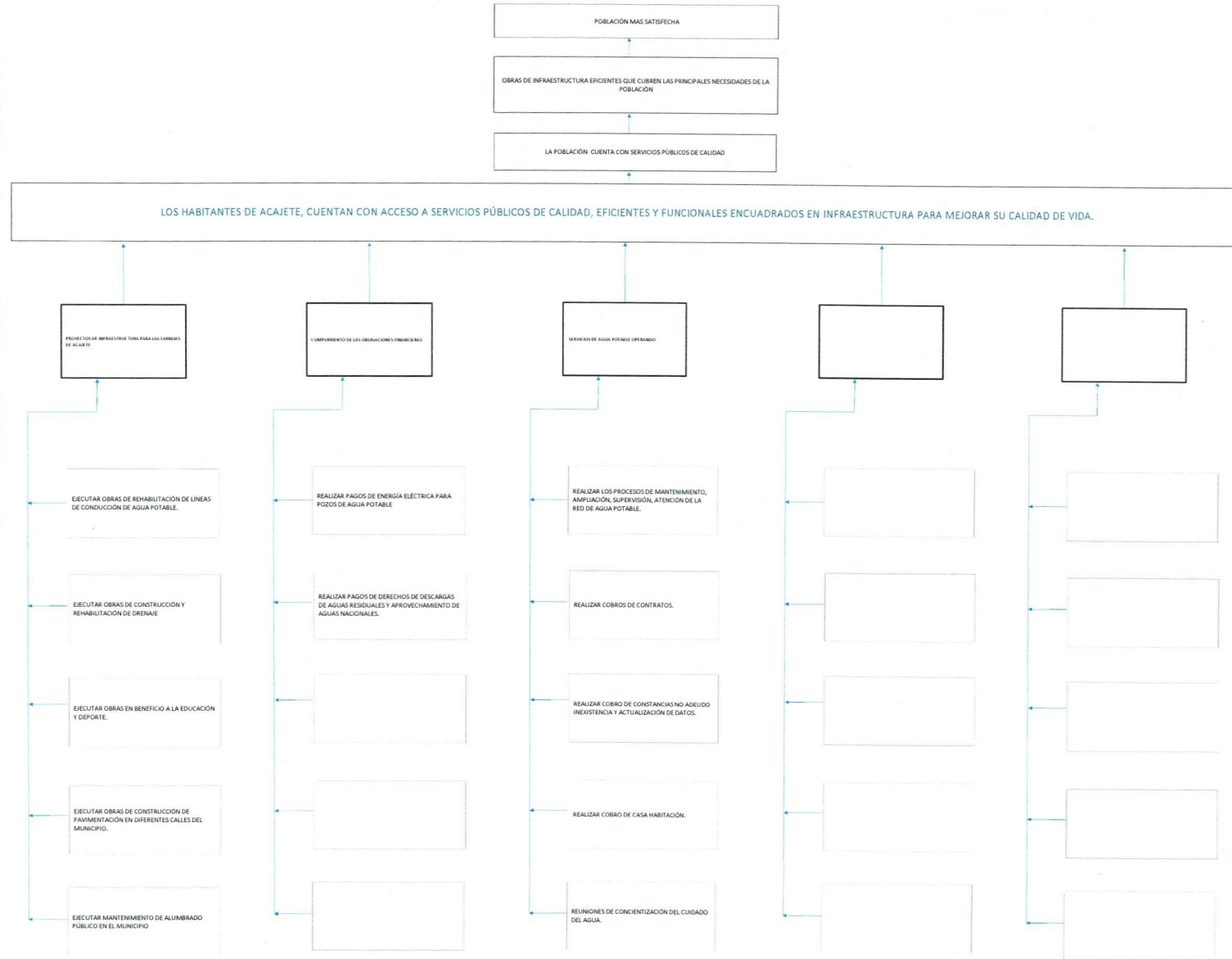


Árbol de Objetivos

FINES

OBJETIVO

MEDIOS



Estrategia para la selección de alternativas.

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

A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE MAS Y MEJORES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LA CIUDADANÍA DE ACAJETE MEJORA SUS CONDICIONES DE VIDA.

C. Karina López Flores
Contralora Municipal

CONTRALORIA
MUNICIPAL
DE
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

C.P. Luis Gerardo González Flores
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENTE
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027



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:	Acajete, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Acajete en transformación con resultados
Clave del Programa presupuestario:	03
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas

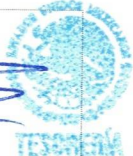
Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a la disminución de el índice de rezago social en el Municipio, mediante la construcción de obras para combatir la pobreza	El programa busca transformar el municipio mediante el desarrollo y modernización de su infraestructura urbana y rural, garantizando una mejor calidad de vida para sus habitantes. Este esfuerzo se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 6: Agua Limpia y Saneamiento, 9: Industria, Innovación e	Actualizar el Plan de Desarrollo Urbano en el primer año para garantizar un crecimiento ordenado.	
Propósito	Los habitantes disfrutan de infraestructura y acciones suficientes			

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 3 " Acajete en transformación con resultados "
Objetivo	Impulsar la rehabilitación integral de los espacios públicos en Acajete mediante la actualización de normativas, la supervisión de proyectos y la promoción de un desarrollo urbano sostenible, asegurando entornos seguros, accesibles y funcionales para la comunidad.
Estrategias	*Actualizar y aplicar el Plan de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para un crecimiento ordenado. *Garantizar que se cumpla los proyectos ya establecidos. *Implementar normas de construcción sustentable y fortalecer la reforestación urbana.
Líneas de Acción	*Elaboración y actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, asegurando su alineación con planes estatales y federales. *Regulación y control de asentamientos irregulares para evitar riesgos en zonas vulnerables. *Pavimentación y mantenimiento de vialidades prioritarias para mejorar la movilidad. *Promoción de incentivos para la construcción sustentable, fomentando el uso de energías renovables y materiales ecológicos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	
Temática	
Objetivo	
Estrategias	
Líneas de Acción	
Indicadores	


C. Karina López Ferrasca
Contralor Municipal
Elaboró
**CONTRALORÍA
MUNICIPAL
DE
ACAJETE,
PUEBLA
2024 - 2027**


C.P. Luis Gerardo Cortez Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó
**TESORERÍA
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027**


C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó
**PRESIDENTE
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024 - 2027**



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla.
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Acajete en transformación con resultados
Clave del Programa presupuestario:	03
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 $((V1/V2)-1)*100$	Reportes municipales de infraestructura, encuestas de satisfacción ciudadana.	Que se cuente con recursos financieros suficientes y apoyo gubernamental.
PROPÓSITO	Los habitantes disfrutan de infraestructura y acciones suficientes	Cobertura de beneficiarios en el Municipio $(V1/V2)*100$	Reportes de ordenamiento territorial, catastros municipales.	Que existan mecanismos de regulación y control eficaces
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	Cumplimiento de obras prioritizadas por el COPLADEMUN en FAIS $(V1/V2)*100$	Registros de servicios públicos, estudios de urbanización.	Que haya coordinación entre dependencias para garantizar la infraestructura
	2 Se realizan obras para el Desarrollo y conservación de espacios públicos	Obras prioritizadas por el COPLADEMUN en FORTAMUN $(V1/V2)*100$	Informes municipales de obra pública, encuestas de movilidad.	Que haya financiamiento para la ejecución de obras.
	3			
	4			
	5			

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Se priorizan y asignan las obras a través del Consejo de Planeación Municipal (Se incluyen acciones a favor del campo municipal)	Reuniones (V1/V2)*100	Actas de sesión con acuerdos y lista de asistencia de integrantes.	Que el Consejo se convoque y sesione regularmente con la participación de la mayoría de sus integrantes.
	1.2	Se realiza el expediente técnico de la obra y obtienen las validaciones necesarias para la realización.	obras públicas validadas (V1/V2)*100	Expediente técnico completo Oficios de validación técnica	Que las instancias estatales o federales emitan sus dictámenes y validaciones en los plazos establecidos.
	1.3	Se adjudican las obras públicas, o bien de los bienes o materiales primos en cuanto a obras públicas realizadas por administración directa.	obras públicas adjudicadas (V1/V2)*100	Convocatoria y bases de licitación Acta de fallo o dictamen de adjudicación	Que los procesos de contratación se realicen conforme a la Ley de Obra Pública y no se impugnen.
	1.4	Se supervisa la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en el avance físico, calidad y apego al expediente técnico	obras supervisadas (V1/V2)*100	Bitácora de obra Evidencia fotográfica	Que el municipio cuente con recursos humanos suficientes para realizar la supervisión oportuna.
	1.5	Se participa y verifica la entrega recepción de las obras por parte de los beneficiarios de las mismas. Dentro de lo anterior se incluyen entregas a favor del campo municipal a fin de incentivarlo	obras entregadas (V1/V2)*100	Informe técnico de terminación	Que las obras se concluyan en tiempo, forma y calidad, conforme al expediente técnico.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1				
	2.2				
	2.3				
	2.4				
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1				
	3.2				
	3.3				
	3.4				
	3.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1				
	4.2				
	4.3				
	4.4				
	4.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 116,121,604.14	\$ 112,825,081.18	\$ 20,327,126.62	\$ 20,327,126.62

Fuente de Financiamiento									
1.5 Recursos Federales;	FISM	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:	1.7 Otros Recursos de Libre Disposición.	Otro	Especificar:	Especificar:
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)		\$ 59,890,535.16	\$ 51,668,540.33		\$ 4,562,528.65		\$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2. Desarrollo social	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.1 Urbanización	ACAJETE EN TRANSFORMACION CON RESULTADOS

C. Karina López Ferrasca
Contralor Municipal

CONTRALORIA
MUNICIPAL
DE
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

C.P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal

TESORERIA
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal

PRESIDENTE
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla.					
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:	Acajete en transformación con resultados					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIRECCION 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:	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$((V1/V2)-1)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Índice 2025		
			Denominador (Variable 2)	Índice 2020		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Índice 2025					
Denominador (Variable 2)	Índice 2020					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Porque se puede verificar en la ejecución de obras terminadas.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Bianual		
	0.04	2024	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Descendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	-30.36	-30.36	-29	-89.72		
Realizada	-30.36	-30.36	-29	-89.72		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												0.03	0.03
Programada (Variable 2)												0.04	0.04
Realizado (Variable 1)													0.00
Realizado (Variable 2)													0.00

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	#¡DIV/0!
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-------------------------------------	-----------	--------------	---------	---	----------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El resultado del FIN se tendra en el 4to trimestre											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. Karina López Ferrera
Contralor Municipal
Elaboró

CONTRALORIA
MUNICIPAL
DE
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

C. R. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENTE
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	Los habitantes disfrutan de infraestructura y acciones suficientes
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Acajete en transformación con resultados
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?	beneficiarios			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Poblacion			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Direccion de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(VI/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)	Beneficiarios de obras del ejercicio				
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	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Porque se puede verificar en la ejecución de obras terminadas.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	92.6	92.6	92.6	277.8		
Realizada	92.6	92.6	92.6	277.8		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												67500	67500
Programada (Variable 2)												72894	72894
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	#DIV/0!
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	---------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El resultado del PROPOSITO se tendra en el 4to trimestre											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. Karina López Ferasca
Contralor Municipal
Elaboró

GOBIERNO MUNICIPAL
DE
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

C.P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó

GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENTE
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla
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:	Acajete en transformación con resultados
Unidad responsable:	Dirección de Obras Públicas

Datos de identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Cumplimiento de obras priorizadas por el COPLADEMUN en FAIS			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	obras			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Direccion 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	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Obras públicas realizadas				
Numerador (Variable 2)	Obras públicas en el universo de obras				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Porque se puede verificar en la ejecución de obras terminadas.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	50	55	60	165		
Realizada	50	55	60	165		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												25	25
Programada (Variable 2)												50	50
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		#iDIV/O!

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Se priorizan y asignan	Reuniones	Progr.			1			1			1			3
		Real.			1									1
2.- Se realiza el expedien	obras públicas validadas	Progr.	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	25
		Real.	1	2	2	2	2							11
3.- Se adjudican las obras	obras públicas adjudicadas	Progr.	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	25
		Real.	1	2	2	2	2							11
4.- Se supervisa la ejecuc	obras supervisadas	Progr.	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	25
		Real.	1	2	2	2	2							11
5.- Se participa y verifica	obras entregadas	Progr.	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	25
		Real.	1	2	2	2	2							11

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

C. Karina López Ferrasca
Contralor Municipal
Elaboró

CONTRALORIA
MUNICIPAL
DE
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

C. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENTE
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTRUCCIONES GENERALES

Este archivo tiene el objetivo de facilitar la elaboración del Programa presupuestario (Pp), el cual consta de los siguientes elementos:

1. Diagnóstico
2. Estructura Analítica
3. Alineación del Pp a Documentos Rectores y Objetivos de Desarrollo Sostenible
4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
5. Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Para cada Pp, el Ayuntamiento deberá integrar la información de cada una de las pestañas de este libro de Excel, por lo tanto, se sugiere generar un archivo por cada Pp. Asimismo, se recomienda elaborar al menos un Pp para abordar las siguientes temáticas:

-**Obra pública/ Inversión.** Programas presupuestarios de modalidad K (consultar clasificación programática) que concentran la ejecución de obra pública (infraestructura) para atender algún beneficio social y sin fines de lucro, es decir, su objetivo no es generar ganancias financieras, sino prestar un servicio útil a la comunidad.

- **Servicios públicos.** Son el conjunto de servicios públicos a cargo del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 199 de la Ley Orgánica Municipal: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de abasto; V. Panteones; VI. Rastros; VII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; y IX. Control de la fauna nociva.

NOTA IMPORTANTE. Estos rubros son enunciativos y no limitativos, por lo tanto, la autoridad municipal deberá determinar el número de Pp bajo esta temática de acuerdo con los objetivos específicos de cada Pp así como con las directrices establecidas en los Documentos Rectores de Planeación.

- **Seguridad pública.** Son los servicios orientados a atender todas aquellas circunstancias relacionadas con el respeto y la protección de los derechos y los bienes de las personas y de su integridad física en una situación de convivencia ciudadana. De manera específica, se refiere a los servicios de seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito; de acuerdo con lo establecido en el artículo 199 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal.

- **Bienestar o desarrollo social.** Se refiere a los Pp que generan bienes y servicios a la población orientados a abatir las carencias sociales definidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social (CONEVAL), excluyendo aquellos relacionados con obra pública.

- **Gestión municipal.** Son los Pp que tienen por objetivo, administrar los recursos municipales y verificar su correcta aplicación en los términos que establece el marco jurídico vigente. Incluye las actividades de planeación, organización, dirección y control de las dependencias o entidades que conforman la Administración Pública Municipal.

- **Igualdad Sustantiva.** Son Pp que establecen objetivos que promueven la igualdad entre hombres y mujeres, a fin de garantizar el derecho de que las personas tengan acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

NOTA IMPORTANTE. Con el fin de facilitar el uso de este documento, en la mayoría de los campos se incluyen instrucciones, las cuales se activan al posicionarse en las celdas en blanco, o en los títulos, sin embargo, algunas instrucciones por su extensión fueron colocadas del lado derecho de cada formato, y se ubican fuera del área de impresión.

INSTRUCCIONES PARA EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE INDICADORES

* Para cada uno de los indicadores de Fin, Propósito y Componentes, corresponde una **Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)**. Dichas fichas están marcadas con color gris.

* Se sugiere como máximo considerar 5 Componentes por Pp, aunque pueden ser más si el Propósito así lo requiere.

* Se sugiere establecer como máximo 5 Actividades por cada Componente, cuya información se captura en las FTSI del componente al que se encuentren asociadas.

* Desde el Primer trimestre, para todos los indicadores se deben establecer las metas programadas para todo el ejercicio fiscal, y estas deben estar calendarizadas de acuerdo con la ministración de recursos económicos, técnicos, materiales y humanos necesarios, para producir los bienes y servicios que genera cada Pp.

* **En los trimestres 2, 3 y 4, solo deben remitirse las Fichas Técnicas de Seguimiento de todos los Indicadores, con los avances alcanzados en el trimestre correspondiente de acuerdo con la frecuencia de medición.**



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Acajete incluyente y cercano con Tradición
Clave del Programa presupuestario:	04
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Las situaciones de la vida pública cambian constantemente, lo que obliga a las autoridades de los órdenes de gobierno a modificar sus propuestas originales, siempre en busca de cumplir los objetivos planteados tanto por ciudadanos, habitantes y vecinos como por los mismos gobiernos. La falta de transparencia y rendición de cuentas en el municipio, que cuente con un eficiente sistema de control, evaluación y seguimiento para mayor integración de la sociedad en las acciones de gobierno.

Justificación del Pp

El programa presupuestario es creado con la finalidad de atender las principales necesidades de la población del Municipio de Acajete en cuanto a la transparencia de la información que se genera dentro de la administración pública, así como del destino que tienen los recursos públicos que recibe el municipio.

Estado actual del problema

La administración del Municipio de Acajete, actualmente cuenta con mejores prácticas administrativas que le permiten tener un mejor control interno, rendición de cuentas y transparencia gubernamental, sin embargo es necesario implementar mecanismos que permitan mejorar esas prácticas que generen mayor confianza en la ciudadanía de Acajete.

Evolución del problema

Las situaciones de la vida pública cambian constantemente, lo que obliga a las autoridades de los órdenes de gobierno a modificar sus propuestas originales, siempre en busca de cumplir los objetivos planteados tanto por ciudadanos, habitantes y vecinos como por los mismos gobiernos.

Experiencias de atención

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

Para poder identificar la población objetivo a atender en el programa presupuestario, se utilizaron fuentes oficiales publicadas.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población Total del Municipio de Acajete, Puebla.	Cuantificación:	72894
		Criterios de Focalización	Data México/(INEGI,2020)
Población Objetivo	Población Total del Municipio de Acajete, Puebla.	Cuantificación:	45000
		Criterios de Focalización	Data México/ Secretaria de Economía.
Población atendida (beneficiarios)	Población Total del Municipio de Acajete, Puebla.	Cuantificación:	20000
		Criterios de Focalización	Padrones de beneficiarios y contribuyentes del H. Ayuntamiento de Acajete.

C. Karina López Ferrasca
Contralor Municipal
Elaboró

ACAJETE,
PUEBLA
2024 - 2027

G. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó

ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó

ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027



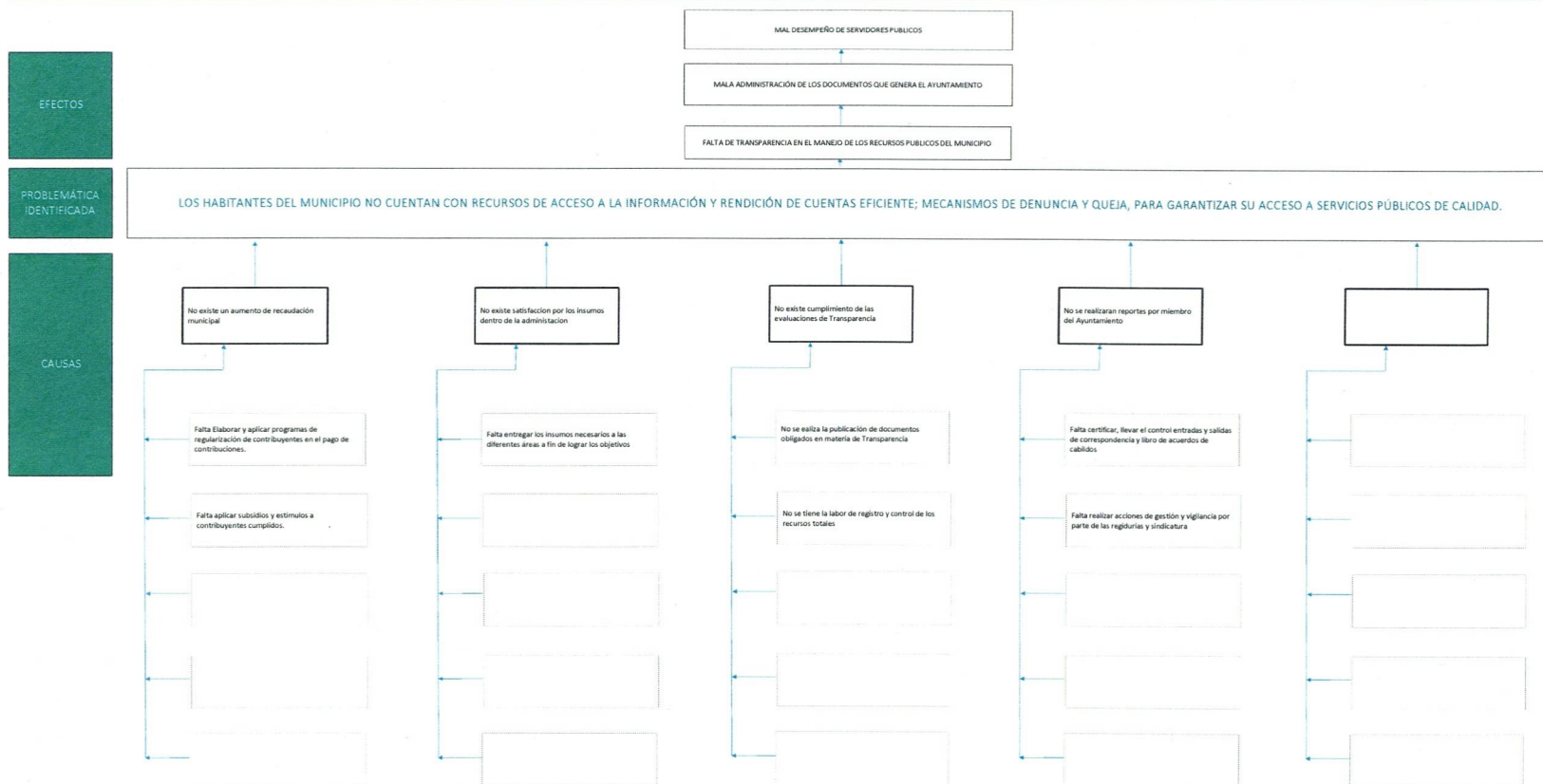
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla.
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Acajete incluyente y cercano con Tradición
Clave del Programa presupuestario:	04
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

Árbol del Problema

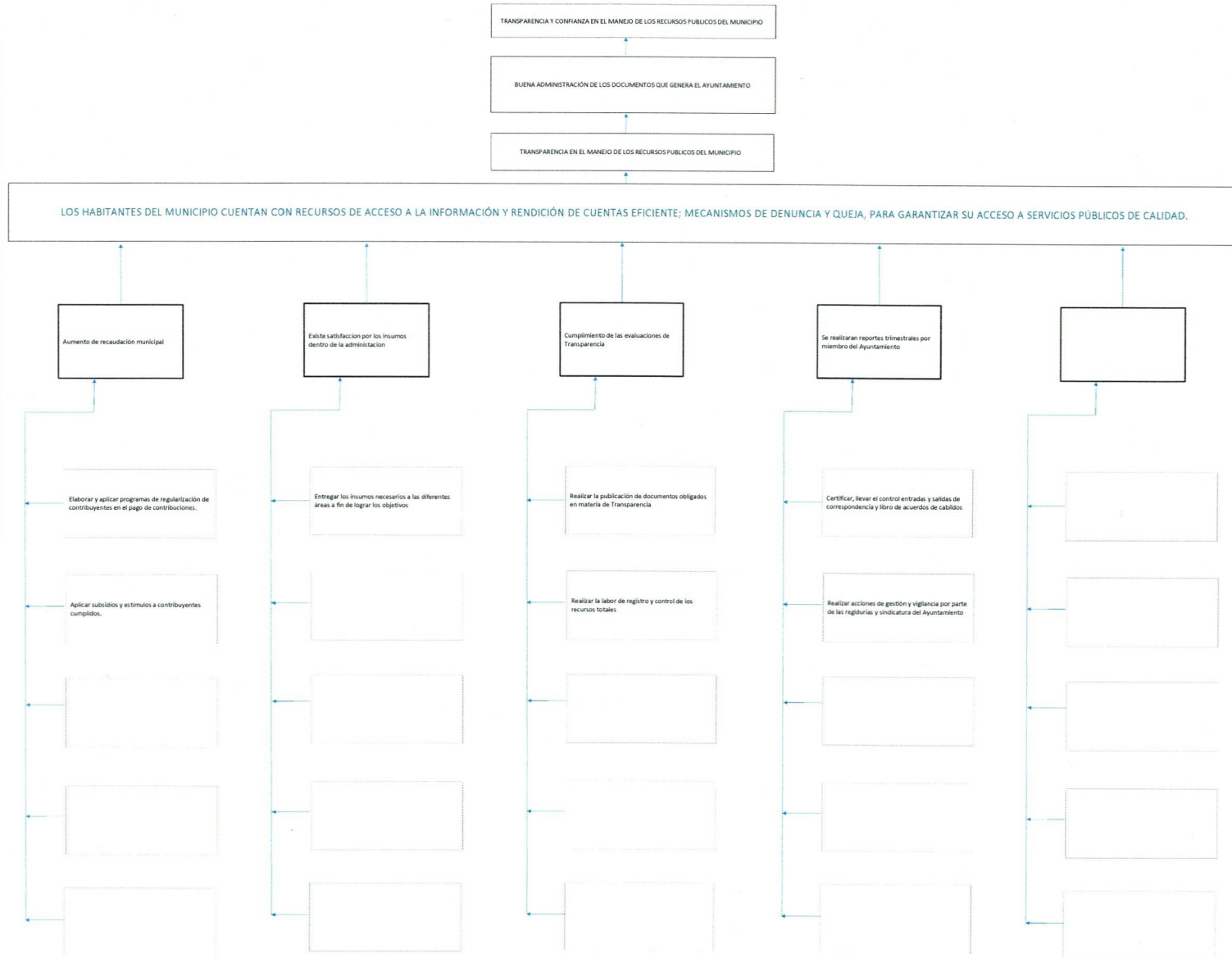


Árbol de Objetivos

FINES

OBJETIVO

MEDIOS



Estrategia para la selección de alternativas.

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

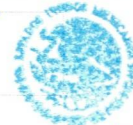
A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE APOYOS A LA CIUDADANÍA QUE LE SUGIOTA, EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN EL SECTOR PÚBLICO, EL MANEJO EFICIENTE DEL MANEJO FINANCIERO DEL CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN, SE GARANTIZA INFORMACIÓN CORRECTA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

C. Karina López Ferrasca
Contralor Municipal



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
DE
ACAJETE,
PUEBLA
2024 - 2027

C. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó



TESORERÍA
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó



PRESIDENTE
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027



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:	Acajete, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Acajete incluyente y cercano con Tradición
Clave del Programa presupuestario:	04
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	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 tiene como propósito garantizar una administración responsable y abierta, donde cada recurso público sea utilizado de manera eficiente y en beneficio directo de los habitantes. Este compromiso se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y 17:	Con este programa, Acajete avanza hacia una administración pública más honesta, eficiente y cercana a su gente, consolidando las bases para un	
Propósito	El gasto corriente se disminuye			

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 4 " Acajete incluyente y cercano con Tradición "
Objetivo	Implementar políticas públicas y programas integrales que reduzcan el rezago, la pobreza y la desigualdad social en Acajete, mejorando la calidad de vida a través de acciones en bienestar, inclusión, salud, educación y desarrollo comunitario
Estrategias	*Implementar programas de apoyo económico y alimentario para familias en situación vulnerable. *Ampliar la cobertura de servicios de salud y campañas de prevención en comunidades de alto rezago. *Crear programas de educación y capacitación para el empleo y el emprendimiento. *Fomentar la participación ciudadana en el desarrollo comunitario mediante actividades culturales y deportivas. *Creación de centros de salud comunitarios con atención médica gratuita.
Líneas de Acción	*Implementación de talleres de capacitación laboral y emprendimiento para jóvenes y mujeres. *Desarrollo de programas deportivos y culturales que promuevan la integración social. *Fortalecimiento de campañas de prevención de violencia de género y derechos humanos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	
Temática	
Objetivo	
Estrategias	
Líneas de Acción	
Indicadores	

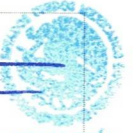


C. Karina López Ferrasca
Contralor Municipal
Elaboró


CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA 2024 - 2027



C.P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó


TESORERÍA MUNICIPAL ACAJETE, PUEBLA 2024-2027



C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó


PRESIDENTE MUNICIPAL ACAJETE, PUEBLA 2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla.
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Acajete incluyente y cercano con Tradición
Clave del Programa presupuestario:	04
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	Porcentaje de gasto corriente vs Gasto capital (V1/V2)	Reportes de Tesorería y verificación de transparencia	La administración se encuentra satisfecha con el gasto corriente
PROPÓSITO	El gasto corriente se disminuye	Porcentaje de disminución de gasto corriente en por ciento (V1/V2)*100	Informes del ayuntamiento	La administración se encuentra satisfecha con el gasto corriente
COMPONENTES	1 Aumenta la recaudación municipal.	Aumento de recaudación municipal (V1/V2)	Reportes de Tesorería	La población acude a realizar sus pagos de agua y predial a la tesorería
	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.	Satisfacción de dependencias con relación a satisfacción de insumos para el logro de metas. (V1/V2)*100	Reportes de contraloría y tesorería municipal	La administración se encuentra satisfecha con el gasto corriente
	3 Se obtiene nota en materia de transparencia SIPOT (Sistema de portales de transparencia) y SEVAC (Sistema de evaluación de la armonización contable) superior al 90%.	Obtener nota en materia de transparencia SIPOT y SEVAC (V1/V2)*100	Reportes de transparencia	El municipio cumple con las obligaciones de transparencia
	4 Se realizan reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.	Reportes entregados al OIC (V1/V2)	Informes de las diferentes áreas del Ayuntamiento	Se cumple con las obligaciones establecidas de cada área que integra el Ayuntamiento
	5			

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Sistematizar los padrones de contribuciones determinables de los contribuyentes.	padron (V1/V2)*100	Base de datos digital de contribuyentes con folio, nombre, ubicación, tipo de contribución y estatus de pago.	Que los contribuyentes proporcionen información veraz y completa para la integración del padrón.
	1.2	Establecer descuentos e incentivos para los contribuyentes a efecto de mejorar la eficiencia en la recaudación.	descuentos (V1/V2)*100	Actas de cabildo donde se aprueben los descuentos o estímulos fiscales.	Que los contribuyentes respondan positivamente a los incentivos y cumplan con sus obligaciones.
	1.3				
	1.4				
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Entregar los insumos necesarios a las diferentes áreas a fin de lograr los objetivos	áreas satisfechas (V1/V2)*100	Que los recursos presupuestarios destinados a la compra de insumos estén disponibles en tiempo y forma.	Oficios de solicitud de insumos emitidos por cada área solicitante.
	2.2				
	2.3				
	2.4				
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Crear el portal de obligaciones de transparencia para la publicación de la información conforme a la ley.	publicaciones (V1/V2)*100	Acta o acuerdo administrativo que instruya la creación del portal.	Que se cuente con la infraestructura tecnológica y conectividad suficiente para alojar y mantener el portal.
	3.2	Mejorar los procesos de auditoría y revisión de la gestión gubernamental mediante una adecuada planeación y seguimiento eficiente.	auditorías (V1/V2)*100	Programa anual de auditorías aprobado y difundido.	Que exista disposición de las áreas auditadas para entregar documentación y atender requerimientos
	3.3	Entregar toda la información que requiere la Auditoría Superior del Estado en tiempo y forma.	obligaciones (V1/V2)*100	Oficios de solicitud de información emitidos por la ASE. Acuses de recibo de la documentación entregada.	Que las áreas responsables integren expedientes completos y ordenados en los plazos solicitados.
	3.4				
	3.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Entregar reportes por parte de los regidores y síndico, de las gestiones y avances realizados, así como de los directores y titulares de área.	reportes (V1/V2)*100	Oficios de entrega de reportes, firmados de recibido por la Secretaría General del Ayuntamiento o el área de control interno.	Que los regidores, síndico y directores entreguen sus reportes en tiempo y forma, conforme a la periodicidad establecida en reglamentos o lineamientos internos.
	4.2				
	4.3				
	4.4				
	4.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 59,994,228.07	\$ 80,723,854.05	\$ 35,271,503.24	\$ 35,261,471.58

Fuente de Financiamiento

1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	Especificar:	Especificar:	Especificar:
			s				
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)		\$ 7,258,604.61	\$ 67,118,862.68			\$ -	

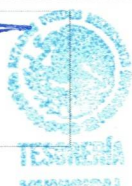
Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.5. Asuntos financieros y hacendarios	1.5.2 Asuntos Hacendarios	ACAJETE INCLUYENTE Y CERCANO CON TRADICION

C. Karina López Ferrasca
Contralor Municipal



CONTRALORIA
MUNICIPAL
DE
ACAJETE,
PUEBLA
2024 - 2027

C.P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal



TESORERIA
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal



PRESIDENTE
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla.
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
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Acajete incluyente y cercano con Tradición
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	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?	el 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)	Gasto corriente				
Denominador (Variable 2)	Gasto capital				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Porque se puede verificar en los portales oficiales de transparencia.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	0.75	0.75	0.75	2.25		
Realizada	0.75	0.75	0.75	2.25		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												87	87
Programada (Variable 2)												116	116
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	#iDIV/O!
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	----------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El cumplimiento del FIN se tendrá en el 4to trimestre											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. Karina López Ferrasca
Contralor Municipal
Elaboró

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
DE
ACAJETE,
PUEBLA
2024 - 2027

C.P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENTE
MUNICIPAL
ACAJETE,
PUEBLA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	El gasto corriente se disminuye
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Acajete incluyente y cercano con Tradición
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de disminución de gasto corriente en por ciento			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	gasto			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Gasto			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	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)	Gasto corriente del Ejercicio actual				
Denominador (Variable 2)	Gasto corriente del ejercicio anterior				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Porque se puede verificar en los portales oficiales de transparencia.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	96.67	96.67	96.67	290.01		
Realizada	96.67	96.67	96.67	290.01		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												87	87
Programada (Variable 2)												90	90
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0

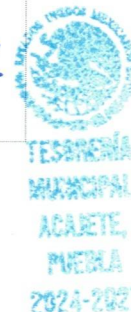
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	#iDIV/0!
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	----------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El cumplimiento del PROPOSITO se tendrá en el 4to trimestre											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. Karina López Ferrasca
Contralor Municipal
Elaboró



C.P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó



C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Aumenta la recaudación municipal.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Acajete incluyente y cercano con Tradición
Unidad responsable:	Tesorería Municipal

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

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Porque se puede verificar en los portales oficiales de transparencia.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	87.06	88	90	265.06		
Realizada	87.06	88	90	265.06		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												6346386.76	6,346,386.76
Programada (Variable 2)												72894	72894
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		#¡DIV/0!

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Sistematizar los padrones de contribuciones determinables de los contribuyentes.	padron	Progr.		1						1				2
		Real.		1										1
2.- Establecer descuentos e incentivos para los contribuyentes a efecto de mejorar la eficiencia en la recaudación.	descuentos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1							6
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

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

C. Karina López Ferrasca
Contralor Municipal
Elaboró

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA 2024-2027

C.P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL ACAJETE, PUEBLA 2024-2027

C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL ACAJETE, PUEBLA 2024-2027



Reporte:

Segundo Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	Aumenta la recaudación municipal.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Acajete incluyente y cercano con Tradición
Unidad responsable:	Tesorería Municipal

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

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Porque se puede verificar en los portales oficiales de transparencia.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	100%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100	300		
Realizada	100	100	100	300		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												13	13
Programada (Variable 2)												13	13
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Entregar los insumos necesarios a las diferentes áreas a fin de lograr los objetivos	áreas satisfechas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1							6
2.-		Progr.												
		Real.												
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Karina López Terrasca
Contralor Municipal
Elaboró

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA 2024-2027

C.P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL ACAJETE, PUEBLA 2024-2027

C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL ACAJETE, PUEBLA 2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	Aumenta la recaudación municipal.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Acajete incluyente y cercano con Tradición
Unidad responsable:	Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Obtener nota en materia de transparencia SIPOT y SEVAC			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	obligaciones			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Evaluacion			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Evaluacion portal Transparencia	
			Denominador (Variable 2)	Total de Artículos con informacion en pagina Transparencia	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Evaluacion portal Transparencia				
Numerador (Variable 2)	Total de Artículos con informacion en pagina Transparencia				

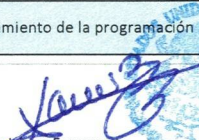
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Porque se puede verificar en los portales oficiales de transparencia.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100	300		
Realizada	100	100	100	300		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			1			1			1			1	4
Programada (Variable 2)			1			1			1			1	4
Realizado (Variable 1)			1			1							2
Realizado (Variable 2)			1			1							2
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		50%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Crear el portal de obli	publicaciones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1							6
2.- Mejorar los procesos	auditorias	Progr.					1						1	2
		Real.					1							1
3.- Entregar toda la infor	obligaciones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1							6
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

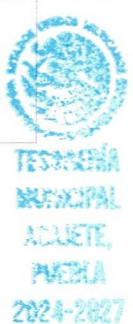


C. Karina Lopez Ferrasca
Contralor Municipal
Elaboró





C.P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesoro Municipal
Revisó





C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó





Reporte:

Segundo Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Acajete, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Aumenta la recaudación municipal.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Acajete incluyente y cercano con Tradición
Unidad responsable:	Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Reportes entregados al OIC			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	cumplimiento			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	reportes			Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Tesoreria Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Reportes programados	
			Denominador (Variable 2)	Total de reportes por área	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reportes programados				
Numerador (Variable 2)	Total de reportes por área				

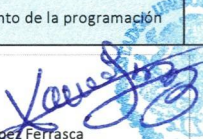
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Porque se puede verificar en los portales oficiales de transparencia.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	1	1	1	3		
Realizada	1	1	1	3		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			1			1			1			1	4
Programada (Variable 2)			1			1			1			1	4
Realizado (Variable 1)			1			1							2
Realizado (Variable 2)			1			1							2
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		50%

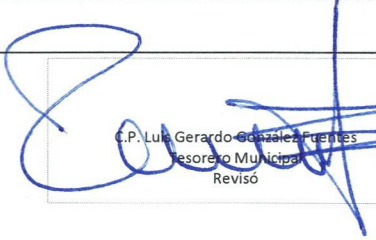
Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Entregar reportes por	reportes	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.		1			1							2
2.-		Progr.												
		Real.												
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



C. Karina López Ferrasca
Contralor Municipal
Elaboró





C.P. Luis Gerardo González Fuentes
Tesorero Municipal
Revisó





C. Cristian Flores Flores
Presidente Municipal
Autorizó

